

**STANOVY**  
**společnosti RegioJet Finance a.s.**

**Článek 1**  
**Firma společnosti**

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní: RegioJet Finance a.s.

**Článek 2**  
**Sídlo společnosti**

- 2.1 Sídlem společnosti je: Brno.

**Článek 3**  
**Předmět podnikání a činnosti společnosti**

- 3.1 Předmětem podnikání společnosti je:
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
  - hostinská činnost;
  - prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
- 3.2 Předmětem činnosti je:
- provozování dráhy a drážní dopravy;
  - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

**Článek 4**  
**Základní kapitál společnosti, splácení akcií**

- 4.1 Základní kapitál společnosti činí: 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).
- 4.2 O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov.
- 4.3 Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal po zápisu společnosti do obchodního rejstříku takto
- 30% (slovy: třicet procent) při upsání akcie,
  - 70% (slovy: sedmdesát procent) do jednoho (1) roku od upsání.
- 4.4 Zakladatel je povinen zcela splatit upsaný vklad nejpozději před zápisem společnosti do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet této společnosti za tím účelem založeným správcem vkladu.
- 4.5 Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené příslušným právním předpisem. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií, nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ho splatil ve lhůtě 60 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí uvedené lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil záložní list, byl-li vydán, v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem a stanovami společnosti jiné opatření. Vyloučený upisovatel ručí společností za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě záložní list, byl-li vydán, nevrátí, představenstvo prohlásí tento záložní list za

neplatný a své rozhodnutí uveřejní způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady; písemné oznámení o tom zašle upisovateli a současně rozhodnutí zveřejní. Prohlásí-li představenstvo zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií. Takto získaný majetek společnost použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností.

- 4.6 Zakladatel, společnost RegioJet a.s., se sídlem Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČ: 283 33 187, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5816, upisuje všech 100 ks (slovy: jedno sto kusů) kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve výši 2 000 000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých), kdy emisní kurs každé akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou.
- 4.7 Správcem vkladu se ustanovuje zakladatel - společnost RegioJet a.s., se sídlem Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00, IČ: 283 33 187, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 5816. Správce vkladu je povinen neprodleně založit u libovolné banky se sídlem v České republice zvláštní účet na obchodní firmu této zakládané společnosti. Neprodleně se pak zavazuje číslo takto založeného účtu sdělit zakladateli tak, aby tento mohl řádně a včas splatit výše uvedený emisní kurz jím upsaných akcií.
- 4.8 Zakladatel prohlašuje, že přibližné náklady vzniklé v souvislosti se založením této společnosti činí 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

## **Článek 5**

### **Akcie**

- 5.1 Základní kapitál společnosti ve výši 2 000 000,-Kč je rozvržen na 100 (slovy: sto kusů) akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
- 5.2 Akcie jsou vydány jako listinné cenné papíry.
- 5.3 Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané formě.
- 5.4 Každý akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za hromadné listiny nahrazující menší počet akcií a právo na výměnu jednotlivých akcií za hromadnou listinu nebo hromadných listin nahrazujících menší počet akcií za hromadnou listinu nahrazující větší počet akcií. Tuto výměnu provede představenstvo na základě písemné žádosti akcionáře do třiceti (30) dnů od doručení žádosti. Veškeré náklady spojené s touto výměnou nese akcionář, který o výměnu požádal.
- 5.5 S každou akcií o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100.
- 5.6 Společnost vede seznam akcionářů, jehož obsah se řídí obecně závaznými právními předpisy.

## **Článek 6**

### **Zvýšení základního kapitálu**

- 6.1 Společnost může zvýšit základní kapitál upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů. Pravidla postupu při zvýšení základního kapitálu, pokud není upraveno jinak těmito stanovami, se řídí ustanoveními § 464 - 515 ZOK.

- 6.2 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kurzu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto způsobem projeví souhlas. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurz se splácí pouze nepeněžitými vklady.
- 6.3 Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurz splácen v penězích.
- 6.4 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených ZOK.

## **Článek 7**

### **Podmíněné zvýšení základního kapitálu**

- 7.1 Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů, ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie. Na převod dluhopisů se přiměřeně použije ustanovení těchto stanov o převodu akcií.

## **Článek 8**

### **Snížení základního kapitálu**

- 8.1 O snížení základního kapitálu, zejména o snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu, rozhoduje valná hromada. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se těmito stanovami nepřipouští.
- 8.2 Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu: V případě, že se akcie berou z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo bude snížen o pevnou částku. Akcie lze vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy úplatně i bezúplatně.
- 8.3 Pravidla postupu pro snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními § 516 – 548 ZOK, pokud těmito stanovami není určeno jinak.

## **Článek 9**

### **Podíl na zisku**

- 9.1 Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích.
- 9.2 Částka k rozdělení jako podíl na zisku mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o případné příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami.
- 9.3 Podíl na zisku se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené tímto zákonem; v pochybnostech se dobrá víra předpokládá.
- 9.4 Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem

- na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
- 9.5 Společnost nesmí vyplatit podíl na zisku, pokud by tím přivodila úpadek společnosti.
- 9.6 Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky za splnění podmínek ustanovení § 40 odst. 2 ZOK.

## **Článek 10**

### **Další práva a povinnosti akcionáře**

- 10.1 Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení předmětu vkladu.
- 10.2 Akcionář může žádat do tří (3) měsíců soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou nebo těmito stanovami nebo dobrými mravy.
- 10.3 Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami.

## **Článek 11**

### **Orgány společnosti**

- 11.1 Vnitřní struktura společnosti je dualistická.
- 11.2 Společnost má tyto orgány:
- A) valnou hromadu,
  - B) představenstvo,
  - C) dozorčí radu.

## **Článek 12**

### **Postavení a působnost valné hromady**

- 12.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 12.2 Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
- 12.3 Do působnosti valné hromady náleží:
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - e) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů,
  - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
  - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
  - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,

- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny,
  - j) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
  - l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
  - m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
  - n) rozhodování o určení auditora,
  - o) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
  - p) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
  - q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
  - r) další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy.
- 12.4 Valná hromada si může vyhradit rozhodování případů, které podle zákona náleží do působnosti jiného orgánu společnosti.
- 12.5 Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.

### **Článek 13**

#### **Účast na valné hromadě**

- 13.1 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
- 13.2 Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

### **Článek 14**

#### **Svolávání valné hromady**

- 14.1 Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 14.2 Valnou hromadu svolává představenstvo za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Dále může valnou hromadu svolat akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň pět procent (5 %) základního kapitálu nebo dozorčí rada za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
- 14.3 Valná hromada se může na žádost jakéhokoliv z akcionářů společnosti konat prostředky elektronické komunikace, pokud je to technicky možné (v souladu s příslušnými právními předpisy), tj. prostřednictvím videokonference. Akcionář, který se zamýšlí účastnit valné hromady prostřednictvím videokonference, je povinen o tom informovat společnost písemně

alespoň tři (3) pracovní dny přede dnem konání valné hromady spolu s kontaktními údaji, na kterých má být v době valné hromady zastížen. Společnost je pak povinna se s takovým akcionářem spojit na začátku valné hromady. Takový akcionář je povinen se vůči společnosti identifikovat a potvrdit ústně i prezentací svých akcií, že je držitelem určitého počtu akcií společnosti. Za podmínky, že identifikace a prezentace akcií je provedena, bude takový akcionář zapsán do prezenční listiny akcionářů přítomných na valné hromadě. Takový akcionář bude hlasovat aklamací. Akcionáři tímto souhlasí s tím, že z této komunikace a valné hromady budou pořizeny záznamy, které budou společností uchovány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

- 14.4 Valná hromada se svolává pozvánkou uveřejněnou tak, že ji představenstvo zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady a současně uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti v sekci, k níž mají všichni akcionáři přístup.
- 14.5 Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
  - a) firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
  - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, které nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
- 14.6 Bez splnění požadavků příslušného zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

## **Článek 15**

### **Jednání valné hromady**

- 15.1 Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
- 15.2 Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
- 15.3 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
- 15.4 Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií,

jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

15.5 Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že hlasování na valné hromadě bude tajné.

## **Článek 16**

### **Rozhodování valné hromady**

16.1 Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu.

16.2 Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

16.3 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.

16.4 Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech:

- změně stanov společnosti,
- změně výše základního kapitálu, nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- zrušení společnosti s likvidací,
- návrhu rozdělení likvidačního zůstatku.

16.5 Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 16.4 se osvědčuje notářským zápisem.

16.6 Rozhoduje-li valná hromada o změně výše základního kapitálu nebo o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnost, se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.

16.7 Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů vlastních dotčené akcie o těchto záležitostech:

- změně druhu nebo formy akcií,
- změně práv spojených s určitým druhem akcií,
- omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií,
- vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu.

16.8 Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech:

- vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
- umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,

- vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře oří zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
  - zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
- jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň čtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
- 16.9 K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- 16.10 Hlasování probíhá aklamací (zvednutím ruky), ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva.
- 16.11 Připouští se rozhodování per rollam. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí, a to způsobem stanoveným v článku 14 stanov pro svolání valné hromady.

## **Článek 17**

### **Představenstvo**

- 17.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
- 17.2 Představenstvo má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Jediný člen představenstva vykonává funkci předsedy představenstva. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.
- 17.3 Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) roků.
- 17.4 Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.
- 17.5 Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
- 17.6 Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou alespoň 3 dny předem konání zasedání představenstva, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i telegraficky, telefaxem anebo prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání představenstva se považuje za platně svolané i bez dodržení třídní lhůty, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
- 17.7 Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh na poradu jednání.
- 17.8 Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
- 17.9 Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 17.10 Má-li společnost jednočlenné představenstvo, předchází ustanovení tohoto článku se neuzijí. Rozhodnutí člena představenstva však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.
- 17.11 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva



kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

17.12 Prvním členem představenstva byl zvolen pan Radim Jančura, dat. nar. 12.01.1972, bytem Bílovice nad Svitavou, Palackého 165, PSČ 664 01.

## **Článek 18** **Dozorčí rada**

18.1 Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady vykonává funkci předsedy dozorčí rady.

18.2 Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) roků.

18.3 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské či jiné činnosti společnosti.

18.4 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

18.5 Dozorčí rada vykonává další působnost stanovenou jí zákonem nebo těmito stanovami.

18.6 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, kde uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena alespoň 3 dny před zasedáním. Zasedání lze svolat i telegraficky, telefaxem anebo prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání dozorčí rady se považuje za platně svolané i bez dodržení třídní lhůty, pokud všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvalí.

18.7 Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně kterýkoli akcionář, pokud současně uvede důvod jejího svolání.

18.8 Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.

18.9 Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

18.10 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

18.11 Prvním členem dozorčí rad byl zvolen pan Jiří Schmidt, dat. nar. 02.04.1977, bytem Pardubice, nábřeží Závodu míru 1822, PSČ 530 02.

## **Článek 19**

### **Fondy společnosti**

- 19.1 Společnost může vytvářet zvláštní rezervní fond. Společnost může vytvářet také jiné fondy. Vytvoření fondů a pravidla jeho použití navrhuje představenstvo a schvaluje valná hromada. O tvorbě, doplňování, výši a zrušení, resp. zřízení těchto fondů rozhoduje valná hromada. Prostředky z těchto fondů mohou být použity jen v souladu s rozhodnutím valné hromady.

## **Článek 20**

### **Zrušení a zánik společnosti**

- 20.1 Společnost může být zrušena v případech stanových zákonem.  
20.2 Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanoveními zákona

## **Článek 21**

### **Závěrečná ustanovení**

- 21.1 Pokud by bylo nebo se stalo jedno nebo více ustanovení těchto stanov neúčinným, pak si ostatní ustanovení ponechají svou účinnost.  
21.2 Akcionáři by měli namísto neúčinných ustanovení přijmout taková ustanovení, která jsou vhodná k tomu, aby bylo dosaženo výsledku zamýšleného neúčinným ustanovením, pokud je toto možné.

Brno,

---

**RegioJet Finance a.s.**