

Představenstvo společnosti  
**Klenoty aurum a.s.**

se sídlem Praha 1, Jindřichská 17, IČO: 60193816,  
zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, č. vložky 2393 (dále jen „Společnost“)  
svolává

**řádnou valnou hromadu akcionářů,**

kteřá se koná ve středu 25. 6. 2014 ve 13.00 hodin  
v budově Společnosti v Praze 8, U Libeňského pivovaru 10, místnost č. 609, 6. patro.

**Pořad jednání řádné valné hromady:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
3. Rozhodnutí o přijetí úplného nového znění stanov Společnosti
4. Rozhodnutí o odvolání pana Michaela Frieda, dat. nar. 4. 8. 1958, bytem Praha 8, U libeňského pivovaru 10, z funkce člena a předsedy představenstva
5. Rozhodnutí o odvolání paní Františky Počarovské, dat. nar. 20. 8. 1946, bytem Praha 9 – Černý Most, Bryksova 761/42, z funkce člena dozorčí rady
6. Rozhodnutí o odvolání paní Renáty Bradáčové, dat. nar. 6. 12. 1961, bytem U zeměpisného ústavu 506/3, 160 00 Praha 6, z funkce člena dozorčí rady
7. Rozhodnutí o změně sídla Společnosti
8. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, Výroční zpráva společnosti za rok 2013 – zpráva o činnosti a hospodářských výsledcích za rok 2013 včetně účetní závěrky za rok 2013 a výroku auditora a návrhu na schválení hospodářského výsledku za rok 2013 a jeho zúčtování
9. Zpráva dozorčí rady, včetně schválení hospodářského výsledku za rok 2013 a jeho zúčtování
10. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu Společnosti a o jeho zúčtování
11. Rozhodnutí o určení auditora na rok 2014
12. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady
13. Závěr

**Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:**

**K bodu 1 pořadu jednání valné hromady:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele a skrutátora.

**Zdůvodnění:** Valná hromada je v souladu se stanovami Společnosti a zákonem povinna zvolit orgány valné hromady Společnosti.

**K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, rovněž jako „ZOK“), jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

**Zdůvodnění:** Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti ZOK. Dle ustanovení § 777 odst. 5 ZOK se mohou obchodní korporace nejpozději do dvou let ode dne účinnosti tohoto zákona podřídit tomuto zákonu jako celku.

**K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:**

**Návrh usnesení:** Valná hromada Společnosti rozhoduje o tom, že mění stanov Společnosti, a to v takovém rozsahu, že jsou nahrazeny následujícím úplným zněním:

**I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

**Článek 1**

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Klenoty aurum a.s. (dále jen „společnost“)
2. Sídlo společnosti je: Praha
3. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka č. 2393

**Článek 2**

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) zlatnictví, stříbrnictví, klenotnictví a kovotectví,
- b) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výjma zboží uvedeného v příloze zák. č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného,
- c) hodinářství,
- d) pronájem nebytových prostor, včetně poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nebytových prostor.

**Článek 3**

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 16.336.950,- Kč (slovy: šestnáctmilionůtřiatřicetšesttisícdevětsetpadesát korun českých).
2. Základní kapitál společnosti byl splacen vkladem zakladatele uvedeným v zakladatelské listině ke dni jejího vzniku.
3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

**Článek 4**

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 46 677 kusů (slovy: čtyřicet šest tisíc šest set sedmdesát sedm kusů) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 350,- Kč (slovy: tři sta padesát korun českých).
2. Všechny akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno v listinné podobě. Společnost vede seznam akcionářů s údaji požadovanými v § 264 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).
3. Na základě žádosti akcionáře vlastního minimálně 100 ks akcií mu společnost může vydat 1 ks hromadné listiny nahrazující jeho akcie.
4. Každou akcií lze převést rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře a předložení předmětné akcie společnosti.
5. Společnost nevydává akcie různých druhů.

**II. AKCIONÁŘI**

**Článek 5**

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanov. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě či mimo ní, účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se

společnosti, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady, to vše v rozsahu a způsobem dle těchto stanov a obecně závazných právních předpisů.

3. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 350,-Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.
4. Každý akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů a vyplácí se v penězích bezhotovostně na účet akcionáře, uvedený v seznamu akcionářů.

**III. SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY A ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

**Článek 6**

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:

- A. valná hromada
- B. představenstvo
- C. dozorčí radu

3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 7 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti.

**A. VALNÁ HROMADA**

**Článek 7**

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do vylučné působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
  - c) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - d) rozhodování o vydání výměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - e) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
  - f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
  - g) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
  - h) rozhodnutí o fúzi nebo rozdělení společnosti, o převodu jmění společnosti na jednoho akcionáře nebo rozhodnutí o rozdělení, popřípadě o změně právní formy společnosti,
  - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, o jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení jeho odměny,
  - j) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku společnosti,
  - k) schválení převodu a zastavení závodu nebo jeho pacht nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - l) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
  - m) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejich změn,
  - n) rozhodnutí o výši a splatnosti odměn členů představenstva a dozorčí rady (tantiém) v případech, kdy na ně neplyne právo ze smlouvy o výkonu funkce,
  - o) schválení jednacích řádů valné hromady společnosti, který stanovuje v souladu se zákonem a těmito stanovami způsob jednání a hlasování na valné hromadě,
  - p) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo stanov zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanov.

**Článek 8**

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo

v zastoupení, a to na základě písemné plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

3. Za rozhodný den ve smyslu ustanovení § 284 odst. 1, 2 a § 405 odst. 1 ZOK se považuje sedmý den přede dnem konání valné hromady. Valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva pouze ten akcionář, který měl tato práva k rozhodnému dni a byl k němu zapsán v seznamu akcionářů.

4. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionář na valné hromadě schvalující účetní závěrku nebo výroční zprávu společnosti.
5. Jednání valné hromady jsou neveřejná.

**Článek 9**

Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Svolává ji představenstvo. Pravidla pro svolávání, usnášedischopnost, průběh, kvórum, způsob hlasování i rozhodování a výkon hlasovacích práv na valné hromadě platí jak pro řádnou, tak pro náhradní valnou hromadu, s výjimkou otázek, upravených pro ni speciálně v ustanovení § 414 ZOK.
2. Valná hromada bude svolána rovněž tehdy, dojde-li k situaci popsané v ustanovení § 403 odst. 2 ZOK, dále dozorčí radou obligatorně či fakultativně za podmínek specifikovaných v § 404 ZOK, anebo požádá-li o to kvalifikovaný akcionář či akcionáři za podmínek dle ustanovení § 366 ZOK. V posledně uvedeném případě musí být valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání a lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu uvedená v bodě 3 se zkracuje na 15 dnů.
3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně jí zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo elektronicky na e-mailové adresy těm akcionářům, kteří je pro tyto účely společnosti sdělili jako údaj zapisovaný do seznamu akcionářů.
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění a další náležitosti, pokud tak stanoví zákon.
5. Valná hromada společnosti se může konat i v případě, kdy nebyla řádně svolána v souladu s obecně závaznými právními předpisy anebo těmito stanovami, a to jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
6. Valná hromada se svolává v sídle společnosti, notářské kanceláři nebo jiném vhodném místě. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepříměřeně neomezovaly právo akcionáře se jí zúčastnit.

**Článek 10**

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda, který má právo časově omezit jednotlivé body programu. Do doby zvolení předsedy, řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen.
3. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů (skrutátor), určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může také rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to její průběh.

- Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, v níž musí být uvedeny údaje vyžadované v § 413 ZOK a dále případné překážky výkonu hlasovacích práv, jejich důvod či případné odmítnutí osoby, dožadující se zápisu do této listiny a důvod takového odmítnutí.
- Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení a zajišťuje na něm dále podpis předsedy a skrutátora. Představenstvo zajišťuje uveřejnění zápisu na internetových stránkách společnosti bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty.

#### Článek 11

##### Rozhodování valné hromady

- Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni – ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci – akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti.
- Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu za podmínek uvedených v § 414 ZOK.
- O záležitosti, která nebyla zařazena do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
- Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů (více než 50%) přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. Potřebu kvalifikované většiny určují stanovy nebo platné právní předpisy.
- Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdaný nejméně dvě třetiny hlasů přítomných akcionářů nebo nejméně tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů v případech, kdy tak stanoví zákon.
- K rozhodnutím valné hromady uvedeným v článku 7 odst. 2 písm. a), c), d), i), j), k) stanov a k rozhodnutím, v jejichž důsledku se mění stanovy, se vyžaduje souhlas alespoň dvouřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle předchozí věty a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Požadavky na kvorum hlasů i formu a další náležitosti pro rozhodování v jiných, než výše uvedených záležitostech, které vyplývají ze zákona, tím nejsou dotčeny.
- K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- Rozhodování per rollam, jak jej vymezují ustanovení § 418 – § 420 ZOK je přípustné.
- Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, včetně hlasování korespondenčního, při němž akcionáři odevzdávají své hlasy písemně před konáním valné hromady je přípustné. Pro tyto účely se určují podmínky takového hlasování tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, takto:
  - Hlasovat korespondenčně lze pouze prostřednictvím listiny, na níž je podpis akcionáře úředně ověřen.
  - V případě, že je akcionářem společnosti zahraniční právnická osoba, tato je povinna předložit společnosti ve stanovené lhůtě i doklad o své existenci s náležitostmi vyžadovanými obecně závaznými právními předpisy, a který není starší než 3 měsíce.

#### B. PŘEDSTAVENSTVO

##### Článek 12

##### Postavení a působnost představenstva

- Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje ji navenek.
- Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- Do působnosti představenstva přísluší zejména:
  - obchodní vedení společnosti,
  - zajištění řádného vedení právními předpisy vyžadovaných evidencí a účetnictví,
  - zajištění vedení seznamu akcionářů,
  - svolávání valné hromady v souladu se zákonem a těmito stanovami,
  - podávání vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti akcionářům na valné hromadě,
  - zajištění vypracování účetních závěrek a návrhů na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti,
  - předkládání valné hromadě ke schválení a dozorčí radě k vyjádření veškeré účetní závěrky společnosti, s návrhem na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti a návrhem na určení výše a splatnosti dividend a tantiém, tyto účetní závěrky i návrhy uveřejňovat na internetových stránkách společnosti a ponechat je takto uveřejněné nejméně 30 dnů před konáním každé valné hromady, mající rozhodovat o jejich schválení, rozdělení zisku či úhradě ztráty, dividendách a tantiémech,
  - vypracování výroční zprávy, zprávy o vztazích a jiné obdobné materiály v případech vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy a předkládat je dozorčí radě k vyjádření,
  - vykonávání usnesení valné hromady,
  - při své činnosti dodržovat obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady. Ustanovení § 435 odst. 3 ZOK tím není dotčeno.

##### Článek 13

##### Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- Představenstvo společnosti má 2 členy, jejichž délka funkčního období je na dobu neurčitou. Složení představenstva je předseda a místopředseda, přičemž ze svého středu představenstvo předsedu a místopředsedu volí a odvolává. Počet členů představenstva lze změnit změnou stanov.

- Za společnost jsou oprávněni jednat společně oba členové představenstva, přičemž oba podepisují za společnost tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci.
- Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen představenstva nesmí být zároveň členem dozorčí rady.
- Jestliže se člen představenstva vzdá funkce, země, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva.

#### Článek 14

##### Zasedání a rozhodování představenstva

- Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti.
- Zasedání představenstva svolává jeho předseda, který jej také řídí. Předseda je povinen svolávat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.
- Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
- Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, zaměstnance nebo i akcionáře, jakož i třetí osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.
- Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. Člen představenstva vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisují všichni jeho členové.
- Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho jednání přítomni oba jeho členové. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.

#### Článek 15

##### Povinnosti členů představenstva

- Při výkonu funkce je každý člen představenstva povinen jednat s péčí řádného hospodáře a postupovat tak s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí
- Členové představenstva jsou povinni respektovat a dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů a omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- Členové představenstva odpovídají společnosti za újmu na jmění (škodu), a stanoví-li tak zákon i za újmu nemajetkovou, kterou ji způsobí při výkonu funkce porušením svých povinností, a to společně a nerozdílně všichni ti, kteří své povinnosti porušili. Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, dále vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal a není-li to možné, nahradí ho společností v penězích. Důkazní břemeno prokázání řádné péče nese v řízení před soudem člen představenstva, o jehož péči se jedná, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
- Jiná práva a povinnosti členů představenstva než výše uvedená, vyplývají z obecně závazných právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčeny.

#### C. DOZORČÍ RADA

##### Článek 16

##### Postavení a působnost dozorčí rady

- Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou dle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněná kdykoli nahlédnout do účetních dokladů, spisů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav společnosti.
- Dozorčí rada je povinna zejména:
  - zjišťovat a kontrolovat činnost společnosti, zda je v souladu se zákonem, těmito stanovami a rozhodnutími valné hromady,
  - prezkontrolovat veškeré účetní závěrky společnosti, návrhy na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti, návrhy na určení výše splatnosti dividend a tantiém, výroční zprávy, zprávy o vztazích a jiné obdobné materiály vypracované představenstvem v případech vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy a předkládat svá vyjádření k nim valné hromadě,
  - svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhnout na ní potřebná opatření,
  - seznamovat na valné hromadě přítomné akcionáře s výsledky své kontrolní činnosti,
  - při své činnosti dodržovat obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady. Ustanovení § 446 odst. 3 ZOK tím není dotčeno.

##### Článek 17

##### Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- Dozorčí rada má 1 člena.
- Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti.
- Funkční období člena dozorčí rady je na dobu neurčitou.
- Jestliže se člen dozorčí rady vzdá funkce, země, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.

##### Článek 18

##### Zasedání a rozhodování dozorčí rady

- Dozorčí rada se schází podle potřeby společnosti, nejméně jednou za rok. Zasedání dozorčí rady svolává a řídí její předseda.
- Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.

- Výkon člena dozorčí rady je nezastupitelný. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně, to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, zaměstnance, akcionáře, jakož i třetí osoby.
- O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisují všichni její přítomní členové.
- Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na jejím jednání přítomni všichni její členové.

#### Článek 19

##### Povinnosti členů dozorčí rady

- Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetími osobami by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat a dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů a omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za újmu na jmění (škodu), a stanoví-li tak zákon i za újmu nemajetkovou, kterou ji způsobí při výkonu funkce porušením svých povinností, a to společně a nerozdílně všichni ti, kteří své povinnosti porušili. Člen dozorčí rady, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, dále vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal a není-li to možné, nahradí ho společností v penězích. Důkazní břemeno prokázání řádné péče nese v řízení před soudem člen dozorčí rady, o jehož péči se jedná, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
- Jiná práva a povinnosti členů dozorčí rady než výše uvedená, vyplývají z obecně závazných právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčeny.

#### IV. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

##### Článek 20

##### Jednání za společnost

- Za společnost jsou oprávněni jednat společně oba členové představenstva, přičemž oba podepisují za společnost tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci.
- Za společnost jsou dále oprávněni jednat osoby, které k tomu byly představenstvem písemně pověřeny nebo zplnomocněny.

##### Článek 21

##### Opatrovnictví společnosti

V případě, že v souladu s obecně závaznými právními předpisy dojde k jmenování opatrovníka společnosti soudem, ustanovují se následující osoby: JUDr. Kristína Schmidtová, dat. nar. 14.04.1983 a Ing. Jiří Maroušek, dat. nar. 06.03.1972, z nichž má být dle ustanovení § 488 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, společností jmenována osoba opatrovníka.

#### V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

##### Článek 22

##### Obchodní rok

První obchodní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

##### Článek 23

##### Rozdělování zisku společnosti

- O rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti, stejně jako o dividendách a tantiémech, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva podle hospodářského výsledku společnosti, která spolu s tím rovněž určí splatnost dividend i tantiém a způsob jejich vyplacení, stejně jako způsob a lhůtu úhrady ztráty společnosti.
- Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení zisk pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle obecně závazných právních předpisů nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
- Výše zisku určeného k rozdělení 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 přídeje do rezervních a jiných fondů v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
- Valná hromada je oprávněna také rozhodnout, že celý zisk či jeho část bude použit na zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů podle § 495 ZOK. V takovém případě se na zvýšení základního kapitálu podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot svých akcií.
- Společnost zveřejňuje údaje o hospodaření společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy, což je povinnou zajišťovat představenstvo.

##### Článek 24

##### Rezervní fond a vytváření dalších fondů

- Společnost nevytváří rezervní fond, leda by tak byla povinná v konkrétním případě učinit na základě obecně závazných právních předpisů.
- Představenstvo je oprávněno rozhodovat o vytváření dalších fondů, které mají sloužit ke krytí ztrát společnosti či k jiným účelům a o zásadách nakládání s prostředky na nich uloženými.

##### Článek 25

##### Změny výše základního kapitálu

- Účinky zvýšení či snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nestanoví-li zákon jinak.

2. Zvýšit základní kapitál společnosti lze:
- upsáním nových akcií (s využitím přednostního práva akcionářů, dohodou akcionářů, nabídkou určenému zájemci či zájemcům, na základě veřejné nabídky),
  - z vlastních zdrojů,
  - podmíněným zvýšením základního kapitálu dle § 505 odst. 1 ZOK,
  - rozhodnutím představenstva na základě pověření valné hromady některým z již zmíněných způsobů podle § 511 odst. 1 ZOK.
3. Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích, které neupsal jiný akcionář.
4. Procedura a podmínky zvýšení základního kapitálu se řídí úpravou obsaženou v § 474 - § 515 a § 546 - § 548 ZOK.
5. Snížit základní kapitál společnosti lze:
- vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy,
  - snížením jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů
  - upuštěním od vydání akcií
  - zjednodušeným postupem některým z již zmíněných způsobů podle § 544 odst. 1 ZOK.
6. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod zákonem stanovenou minimální výši. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů společnosti.
7. Procedura a podmínky snížení základního kapitálu se řídí úpravou obsaženou v § 515 - § 548 ZOK.

## VI. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### Článek 26

#### Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje:
- dnem určeným rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, jinak dnem přijetí takového rozhodnutí,
  - dnem účinnosti přeměny společnosti, zrušuje-li se společnost při přeměně, a to bez likvidace,
  - dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti s nařízením její likvidace, nestanoví-li se v něm den pozdější,
  - zrušením konkursu prohlášeného na majetek společnosti po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek společnosti jako dlužníka je zcela nepostačující, a to bez likvidace; do likvidace však společnost vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký její majetek.
2. Jiné případy zrušení společnosti než shora uvedené, vyplývající z obecně závazných právních předpisů, nejsou dotčeny.
3. Při zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři právo na podíl na likvidačním zůstatku, který se mezi ně rozdělí nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost a poté se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Nestačí-li likvidační zůstatek na rozdělení dle přechodní věty, podílají se akcionáři na likvidačním zůstatku v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
4. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora. Odevzdané akcie likvidátor neprodleně zničí.
5. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

### Článek 27

#### Oznamování

- Skutečnosti stanovené těmito stanovami, rozhodnutími valné hromady nebo představenstva se vyvěšují na vývěsce společnosti umístěné v provozovně společnosti na adrese Praha 8, U Libeňského pivovaru 10.
- Skutečnosti a údaje, týkající se společnosti, se zveřejňují v Obchodním věstníku, pokud obecně závazné právní předpisy či tyto stanovky takové zveřejnění vyžadují. Nastane-

li podle obecně závazných právních předpisů či těchto stanov povinnost uveřejnit jakékoli skutečnosti či údaje, týkající se společnosti, rozumí se tím zveřejněním na internetových stránkách společnosti [www.klenotyaurumas.cz](http://www.klenotyaurumas.cz). Plnění povinností podle tohoto bodu zajišťuje představenstvo.

### Článek 28

#### Právní poměry společnosti

- Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik společnosti, veškeré z toho vyplývající práva a povinnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

### Článek 29

#### Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení Stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení Stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu Stanov nebo, není-li takovéto ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

### Článek 30

#### Účinnost stanov

Tyto stanovky nabývají účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení ze ZOK jako celku v obchodním rejstříku.

**Zdůvodnění:** Dle ustanovení § 777 odst. 1 ZOK platí, že ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, se zrušují dnem nabytí účinnosti ZOK. Ustanovení § 777 odst. 2 ZOK pak ukládá obchodním korporacím povinnost přizpůsobit listiny do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZOK úpravě tohoto zákona a doručit je do sbírky listin. Představenstvo proto doporučuje, aby právní režim Společnosti se pro právní jistotu i praktický dopad na Společnost sjednotil s aktuálně platným ZOK.

#### K bodu 4 pořadu valné hromady:

**Návrh usnesení:** Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni pana Michaela Frieda, dat. nar. 4. 8. 1958, bytem Praha 8, U libeňského pivovaru 10, z funkce člena i předsedy představenstva.

**Zdůvodnění:** Nové úplné znění stanov stanoví, že představenstvo má pouze dva členy. Vzhledem k tomu tedy představenstvo Společnosti navrhuje, aby byl pan Fried odvolán ze své dosavadní funkce člena a předsedy představenstva.

#### K bodu 5 pořadu valné hromady:

**Návrh usnesení:** Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni paní Františku Počarovskou, dat. nar. 20. 8. 1946, bytem Praha 9 – Černý Most, Bryksova 761/42, z funkce člena dozorčí rady.

#### K bodu 6 pořadu valné hromady:

**Návrh usnesení:** Valná hromada odvolává s účinností k dnešnímu dni paní Renátu Bradáčovou, dat. nar. 6. 12. 1961, bytem U zeměpisného ústavu 506/3, 160 00 Praha 6, z funkce člena dozorčí rady.

**Zdůvodnění usnesení k bodům 5 a 6 pořadu:** Nové úplné znění stanov stanoví, že dozorčí rada má pouze jednoho člena. Vzhledem k tomu tedy představenstvo Společnosti navrhuje, aby byly paní Počarovská a paní Bradáčová odvolány ze svých dosavadních funkcí člena dozorčí rady.

#### K bodu 7 pořadu valné hromady:

**Návrh usnesení:** Valná hromada rozhoduje o změně sídla Společnosti z dosavadní adresy: Praha 1, Jindřišská 17, na adresu novou: U libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8. **Zdůvodnění:** Představenstvo navrhuje Společnosti přemístění sídla Společnosti do prostor budovy ve vlastnictví Společnosti, a to za účelem snížení nákladů.

#### K bodu 8 pořadu valné hromady:

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a Výroční zprávu za rok 2013. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 a schvaluje návrh na vypořádání zisku ve výši 777 683,24 Kč, tak že tento zisk bude poukázán na vrub účtu nerozdělený zisk z minulých let.

**Zdůvodnění:** Valné hromadě je předkládána k projednání a schválení řádná účetní závěrka za rok 2013 spolu se Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 a Výroční zprávu za rok 2013. Představenstvo předkládá valné hromadě příslušné zprávy v souladu s § 436 odst. 2 a § 82 odst. 1 ZOK. Představenstvo doporučuje, aby valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2013, která byla přezkoumána dozorčí radou, a auditorem byl vydán výrok bez výhrad.

#### Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)

##### ověřené auditorem:

|                |        |                 |        |                |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| Aktiva celkem  | 31 009 | Pasiva celkem   | 31 009 | Výnosy celkem  | 10 834 |
| Stálá aktiva   | 12 578 | Vlastní kapitál | 24 895 | Náklady celkem | 10 056 |
| Oběžná aktiva  | 18 369 | Cizí zdroje     | 5 327  | Zisk           | 778    |
| Ostatní aktiva | 62     | Ostatní pasiva  | 787    |                |        |

#### K bodu 9 pořadu valné hromady:

Dozorčí rada předkládá řádné valné hromadě své vyjádření v souladu s ustanovením § 447 odst. 3 ZOK, a své stanovisko k přezkumu zprávy o vztazích podle § 83 odst. 1 ZOK.

#### K bodu 10 pořadu valné hromady:

**Návrh usnesení:** Valná hromada rozhoduje o zrušení rezervního fondu Společnosti a o jeho zúčtování v prospěch účtu nerozdělený zisk z minulých let.

**Zdůvodnění:** Od 1. 1. 2014 nabyl účinnosti ZOK, který už neobsahuje požadavek na zákonný rezervní fond, tak jak tomu bylo doposud. S ohledem na dané návrhy představenstvo Společnosti tento stávající rezervní fond zrušit a přeučtovat na vrub účtu nerozdělený zisk z minulých let.

#### K bodu 11 pořadu valné hromady:

**Návrh usnesení:** Valná hromada rozhoduje o určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, Ing. Blanku Hálovou, osvědčení č. 1508. **Zdůvodnění:** Valná hromada v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, určuje auditora účetní jednotky. Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornou erudovanost.

#### K bodu 12 pořadu valné hromady:

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva a místopředsedy představenstva. Valná hromada rovněž schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

**Zdůvodnění:** Ustanovení § 777 odst. 3 ZOK stanoví, že ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně se uzpůsobí tomuto zákonu do 6 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, jinak je výkon funkce bezplatný. Všechny předmětné smlouvy o výkonu funkce jsou plně v souladu se zákonem a stanovami Společnosti, jejichž návrh vychází ze standardního vzoru smluv používaných Společností, přičemž zohledňuje novou právní úpravu, zejména ustanovení § 59 a násl. ZOK.

#### Upozornění pro akcionáře:

Prezence akcionářů bude probíhat od 12.40 do 12.55 hodin. Při registraci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti a akcionář – právnická osoba, navíc aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. V případě zástupce akcionáře je nutné předložit i úředně ověřenou plnou moc.

Návrh změn stanov, roční účetní závěrka za rok 2013 a ostatní dokumenty, které jsou předkládány valné hromadě, jsou akcionářům k nahlédnutí ode dne zveřejnění tohoto oznámení v budově Společnosti na adrese v Praze 8, U Libeňského pivovaru 10 každou středu od 13.00 do 15.00 hodin nebo na webových stránkách Společnosti.

Představenstvo Klenoty aurum a.s.