

-----Úplné znění stanov společnosti SECURITY DATA DISTRIBUTION a.s.-----

Článek 1 **Obchodní firma a sídlo společnosti**

Obchodní firma společnosti zní: SECURITY DATA DISTRIBUTION a.s.-----

Sídlo společnosti: Praha.-----

Článek 2 **Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání společnosti je:-----

- velkoobchod-----
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím-----
- zprostředkování obchodu a služeb-----
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců-----
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software.-----

Článek 3 **Základní kapitál společnosti**

Základní kapitál společnosti činí 5.241.000,-Kč (slovy: pět milionů dvěstě čtyřicet jedné tisíc korun českých). O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.-----

Článek 4 **Způsob splácení emisního kursu akcií**

1. Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší.-----
2. Peněžité vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet společnosti, který bude v případě zvyšování základního kapitálu společnosti otevřen na její obchodní firmu.-----
3. Pokud bude společnost zvyšovat základní kapitál nepeněžítým vkladem, pak:-----
 - je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitost, vklad je splacen předáním písemného prohlášení s úředně ověřeným podpisem o vkladu nemovitosti do základního kapitálu společnosti a předáním této nemovitosti společnosti,-----
 - je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, vklad je splacen jejím předáním společnosti,-----
 - u ostatních nepeněžitých vkladů je vklad splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu; je-li předmětem know-how, vyžaduje se i předání dokumentace, v níž je zachyceno; je-li předmětem podnik nebo jeho část, vyžaduje se i předání podniku nebo jeho části; o předání se sepisuje zápis.-----

Článek 5

Akcie

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 4. odst. 1 stanov je rozdělen celkem na 100 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, 24 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.-----
2. Jednotlivé akcie mohou být vydány jako hromadná listina, která tyto akcie nahradí. Hromadná listina musí mít náležitosti jednotlivých akcií a navíc bude obsahovat číselnou řadu jednotlivých akcií do hromadné listiny takto ztotožněných.-----
3. Akcie společnosti, resp. hromadná listina je nahrazující, jsou opatřeny podpisem členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti k datu emise akcií, resp. k datu vydání hromadné listiny akcie nahrazující. -----
4. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny a naopak za splnění těchto podmínek:-----
 - a) akcionář o to písemně požádá představenstvo společnosti,-----
 - b) v písemné žádosti přesně určí jakým způsobem požaduje hromadné listiny vyměnit za akcie, resp. naopak,-----
 - c) spolu s žádostí předloží představenstvu originály hromadných listin, příp. akcií, kterých se zamýšlená výměna má dotýkat.-----
5. Představenstvo společnosti má povinnost provést akcionářem požadovanou výměnu do 30 (slovy: třiceti) dnů od podání žádosti. -----
6. Převoditelnost akcií na jméno je omezena, a to tak, že k převodu akcie se vyžaduje předchozí souhlas představenstva.-----

Článek 6

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:-----
A. valnou hromadu-----
B. představenstvo-----
C. dozorčí radu-----

A. VALNÁ HROMADA -----

Článek 7

Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží záležitosti stanovené v ustanovení § 187 odst. 1 obchodního zákoníku a v dalších souvisejících ustanoveních obchodního zákoníku. Pokud má společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává tento jediný akcionář.-----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje obchodní zákoník nebo stanovy.-----

Článek 8

Svolávání valné hromady

1. *Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Představenstvo ji svolává nejdéle do šesti měsíců od posledního dne účetního období.-----*
2. *Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady představenstvo zašle pozvánku všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. -----*
3. *Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:-----*
 - a) *obchodní firmu a sídlo společnosti;-----*
 - b) *místo, datum a hodinu konání valné hromady;-----*
 - c) *označení, zda se jedná o valnou hromadu řádnou, mimořádnou nebo náhradní;--*
 - d) *pořad jednání valné hromady;-----*
 - e) *případné další náležitosti stanovené obchodním zákoníkem. -----*
4. *Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu:-----*
 - a) *zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat; -----*
 - b) *jestliže se společnost dostala do úpadku; -----*
 - c) *jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti;-----*
 - d) *požádá-li o její svolání dozorčí rada;-----*
 - e) *požádají-li o její svolání akcionář či akcionáři, mající akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu, s návrhem konkrétních záležitostí k projednání na takové valné hromadě.-----*
5. *Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Pozvánka na tuto valnou hromadu musí být zaslána nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů před konáním této valné hromady způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady. -----*
6. *Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada a na valné hromadě navrhne potřebná opatření. -----*

Článek 9

Rozhodování valné hromady

1. *Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 30% základního kapitálu společnosti.--*
2. *Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Pozvánka na valnou hromadu musí být zaslána nejpozději do 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a neméně 15 (slovy: patnáct) dní před konáním náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. -----*
3. *O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.-----*

4. *Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady. Podpis zastoupeného akcionáře musí být na plné moci úředně ověřen. -----*
5. *Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá 1 hlas, na každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč připadá 10 hlasů a na každou akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč připadá 50 hlasů. -----*
6. *Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nevyžaduje většinu jinou, nebo pokud tyto stanovy neurčují vyšší počet hlasů potřebných k přijetí usnesení. -----*
7. *Souhlas kvalifikované většiny se vyžaduje v případech stanovených v ustanovení § 186 odst. 2 až 5 obchodního zákoníku. -----*
8. *Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.—*

B. PŘEDSTAVENSTVO -----

Článek 10

Postavení a působnost představenstva

1. *Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -----*
2. *Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.-----*
3. *Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví. -----*
4. *Představenstvu přísluší zejména:-----*
 - a) *svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat;-----*
 - b) *zajistit vypracování a předkládat valné hromadě návrhy rozhodnutí;-----*
 - c) *vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady; -----*
 - d) *rozhodovat v případě potřeby o použití prostředků z rezervního fondu;-----*

Článek 11

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. *Představenstvo společnosti má tři členy. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.-----*
2. *Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----*
3. *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo. -----*
4. *Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, a to souhlasem dvou třetinové většiny jeho členů.-----*

Článek 12

Rozhodování představenstva

1. *Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.-----*
2. *K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. -----*
3. *Každý člen představenstva má jeden hlas.-----*

C. DOZORČÍ RADA -----

Článek 13

Postavení a působnost dozorčí rady

1. *Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.-----*
2. *Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady.-----*
3. *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.-----*
4. *Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----*
5. *Členové dozorčí rady se účastní valné hromady a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.-----*

Článek 14

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. *Dozorčí rada společnosti má tři členy.-----*
2. *Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada a jednu třetinu členů dozorčí rady volí a odvolávají zaměstnanci společnosti, má-li společnost více než 50 (slovy: padesát) zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené zvláštním právním předpisem v první den účetního období, v němž se koná valná hromada, která volí členy dozorčí rady. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnost.-----*
3. *Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba dozorčí rady je možná. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 (slovy: jeden) rok od vzniku společnosti. -----*
4. *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením, doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. U osoby zvolené za člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti výkon funkce končí*

dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost této osoby jiný okamžik zániku funkce.-----

5. *Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.-----*

Článek 15

Rozhodování dozorčí rady

1. *Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.-----*
2. *K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. -----*

Článek 16

Jednání jménem společnosti

Jménem společnosti navenek jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.-----

Článek 17

Účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok.-----

Článek 18

Způsob rozdělování zisku společnosti a úhrady ztráty

1. *O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.-----*
2. *Zisk společnosti po zdanění (čistý zisk) dosažený v obchodním roce se použije k doplnění rezervního fondu a na další účely schválené valnou hromadou, např. na sociální fond, tantiémy, dividendy. Nerozdělený zisk z předchozích období lze použít stejně jako čistý zisk, dosažený v obchodním roce. -----*
3. *Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část čistého zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.-----*
4. *Při rozdělení zisku je nutno respektovat podmínky vyplývající z ustanovení § 178 obchodního zákoníku. -----*
5. *O krytí ztrát rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Ztrátu vzniklou z hospodaření lze uhradit z rezervního fondu, z účetního zisku, použitím nerozděleného zisku z minulých let, použitím jiných fondů, které nejsou účelově vázány včetně emisního ážia, snížením základního kapitálu, řídící osobou, bude-li uzavřena ovládací smlouva. Účetní ztrátu lze též převést na účet neuhrazené ztráty minulých let, pokud to zákon připouští. O konkrétním způsobu uhrazení ztráty rozhodne v souladu se zákonem a těmito stanovami valná hromada.-----*

Článek 19 **Rezervní fond**

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.-----
2. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5% z čistého zisku, až do dosažení 20 % základního kapitálu. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. -----
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.-----
4. Společnost je povinna dále vytvořit rezervní fond v dalších zvláštních případech stanovených obchodním zákoníkem.-----

Článek 20 **Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu**

O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valnou hromadou v souladu s obchodním zákoníkem a těmito stanovami. Zvýšení základního kapitálu se provádí v souladu s ustanoveními § 202-210 obchodního zákoníku upsáním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu, zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, kombinovaným zvýšením základního kapitálu a zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva. -----

Při zvýšení základního kapitálu společnosti se postupuje podle následujících pravidel: -----

- a) o zvyšování základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada nebo na základě pověření valnou hromadou představenstvo, -----
- b) v pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě základních náležitostí vyplývajících z článku 11 odst. 4 těchto stanov i náležitosti obsažené v § 202 odst. 2 až 4 obchodního zákoníku, -----
- c) do 30 (slovy: třiceti) dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, -----
- d) představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s §206 obchodního zákoníku; účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu. -----

Ostatní skutečnosti týkající se zvýšení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. -----

O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Snížení základního kapitálu se provádí v souladu s ustanoveními § 211-216b obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, vzetím akcií z oběhu na základě losování, vzetím akcií z oběhu na základě návrhu a upuštěním od vydání akcií. -----

Při snížení základního kapitálu společnosti se postupuje podle následujících pravidel: -----

- a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada, -----
- b) v pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě základních náležitostí vyplývajících z článku 11 odst. 4 těchto stanov i náležitosti obsažené v § 211 odst. 1 obchodního zákoníku, -----
- c) do 30 (slovy: třiceti) dnů od usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku, -----
- d) představenstvo je povinno písemně do 30 (slovy: třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky v souladu s ustanovením § 215 odst. 3 obchodního zákoníku, -----
- e) představenstvo zveřejní rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky v souladu s ustanovením § 215 odst. 3 obchodního zákoníku, -----
- f) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě uvedené v § 216 s přihlédnutím k § 216a obchodního zákoníku. -----

Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obchodním zákoníkem.-----

Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu, a to na základě losování akcií (podle § 213b obchodního zákoníku) nebo na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům (podle § 213c obchodního zákoníku), je možné. -----

Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. -----

Článek 21

Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

Jestliže upisovatel porušil svou povinnost splatit včas emisní kurs akcií nebo jeho část, je povinen zaplatit společnosti navíc úrok z prodlení ve výši 20% z dlužné částky ročně.-----

Článek 22

Zrušení a zánik společnosti

- 1. Společnost se zrušuje z důvodů stanovených obchodním zákoníkem s likvidací nebo bez likvidace. -----
- 2. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. -----

Článek 23

Změna stanov, účinnost stanov

- 1. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat

podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.-----

- 2. O změnách a doplnění stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov.-----*
- 3. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později. -----*

Zpracoval ke dni 16.3.2012 Mgr. David Krofta, advokát v plné moci.



