

# S T A N O V Y společnosti Victoria Security Printing a.s.

## 1. Firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: Victoria Security Printing,a.s. (dále jen „společnost“).  
1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. -----

## 2. Internetová stránka

Na adrese: [www.vspas.cz](http://www.vspas.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

## 3. Předmět podnikání (činnosti)

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

- (a) obchodní činnost v oblasti polygrafického průmyslu
- (b) ofsetový tisk, hlubotisk
- (c) tisk veřejně obchodovatelných cenných papírů
- (d) realitní činnost

## 4. Výše základního kapitálu a akcie

4.1. Základní kapitál společnosti činí 7.000.000,-- Kč (sedm milionů korun českých) a je rozdělen na 7 000 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Akcie jsou emitovány jako hromadné listiny v počtu 70 kusů hromadných listin, kdy jedna hromadná listina představuje 100 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jednoho kusu akcie 1.000,- Kč -----

- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
- 4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.
- 4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 7.000 (sedm tisíc). -----

## 5. Orgány společnosti

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
- (a) valná hromada ( akcionáři vykonávající její působnost), -----
  - (b) dozorčí rada -----
  - (c) představenstvo. -----
- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu [sekretariat@harvard.cz](mailto:sekretariat@harvard.cz) Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí

jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

## **6. Valná hromada**

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 15 % (slovy: patnáct procent) základního kapitálu. -
- 6.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. -----
- 6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
- 6.5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. -----
- 6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady . Do působnosti valné hromady náleží též: -----
  - (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 pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
  - (c) 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 , a -----
  - (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích a družstvech.

## **7. Dozorčí rada**

- 7.1. Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
- 7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. -----
- 7.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
- 7.4. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat představenstvo společnosti. -----
- 7.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. 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. -----

## **8. Představenstvo**

- 8.1. Představenstvo má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada -----
- 8.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let. -----
- 8.3. Představenstvo zasedá nejméně dvakrát ročně. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat dozorčí rada. -----
- 8.4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení orgánu, kterým byl zvolen. 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. -----

## **9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**

- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 9.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 9.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupisoval jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
- 9.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----