

S t a n o v y

akciové společnosti

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti, právní poměry

Akciová společnost
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv

(dále jen “společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen “zakladatel“ jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) ze dne 23. 9. 1993 ve formě notářského zápisu.

Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/10012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále v textu jako ZOK), kterému se společnost podřizuje jako celku.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Společnost vystupuje pod obchodní firmou:
BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a. s.
2. Sídlo společnosti je:
Pohoří–Chotouň č.p. 90, Jílové u Prahy, PSČ 254 49.

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Vznik a zápis společnosti

1. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíle B, číslo vložky 2144.
2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. 30. září 1993.

Článek 5

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výzkum a vývoj v oblasti veterinárních přípravků a přípravků pro ochranu rostlin, výroba a obchodní činnost v oblasti veterinárních přípravků a premixů pro výživu zvířat,

farmakologický servis pro potřeby výroby veterinárních a humánních léčiv, propagační a vydavatelská činnost na úseku veterinárních a humánních přípravků

- vývoj, výroba a prodej organických sloučenin s předpokládanými farmaceutickými účinky
- vývoj, výroba a prodej přístrojů a zařízení pro aplikaci veterinárních biopreparátů a léčiv.

Článek 6

Základní kapitál společnosti a emisní kurz akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 37 627 000,-- Kč
(Slovy: třicet sedm milionů šest set dvacet sedm tisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti ke dni jejího vzniku byl splacen vkladem zakladatele uvedeným v zakladatelské listině.
3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě pověření valné hromady v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Emisní kurs je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurz akcie nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Je-li emisní kurs vyšší než jmenovitá hodnota akcie, činí rozdíl emisní ážio. Každá částka na splacení emisního kurzu se započítává nejprve na emisní ážio a až poté na jmenovitou hodnotu upsaných akcií.

Článek 7

Akcie

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 6, odst. 1 stanov je rozdělen na 37 627 akcií na jméno jmenovité hodnoty 1 000,-- Kč/kus. Akcie jsou v listinné podobě.
2. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací.
3. S každou akcií o jmenovité hodnotě je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Na všechny akcie se jmenovitou hodnotou 1000,- Kč tak připadá souhrnně 37 627 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 37 627 hlasů.
4. Akcie jsou převoditelné způsobem stanoveným zákonem.
5. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, popřípadě číselné označení akcie, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, datová schránka nebo e-mailová adresa akcionáře, číslo bankovního účtu a změny těchto údajů.
6. Společnost je oprávněna postupem podle zákona vydat hromadné listiny, které nahrazují jednotlivé listinné akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.

Článek 8

Nabývání vlastních zatímních listů a akcií a nakládání s nimi

1. Společnost může nabývat vlastní zatímní listy a akcie a nakládat s nimi jen za podmínek a způsobem stanoveným zákonem.
2. Jestliže společnost nabyla vlastní akcie nebo zatímní listy, nemůže vykonávat hlasovací a přednostní práva s nimi spojená.

Článek 9

Pravidla pro zvýhodněné nabývání akcií zaměstnanci společnosti

1. Zaměstnanci společnosti a zaměstnanci společnosti, kteří odešli do důchodu, mohou uplatnit vůči společnosti právo na nabytí akcií společnosti za zvýhodněných podmínek, pokud usnesení valné hromady, kterým rozhodne o zvýšení základního kapitálu, určí, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs vydaných akcií.
2. Valná hromada společnosti může rozhodnout rovněž o nákupu vlastních akcií pro zaměstnance společnosti a o tom, že zaměstnanci nemusí splatit plnou cenu, za níž společnost akcie pro zaměstnance nakoupí.
3. Souhrn částí emisního kurzu nebo částí kupních cen akcií, jež nepodléhají povinnosti splacení zaměstnanci, však nesmí překročit 5% základního kapitálu v době, kdy se o upsání akcií zaměstnanci nebo prodeji akcií zaměstnancům rozhoduje.

Článek 10

Základní práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami. Podíl akcionáře na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Valnou hromadou schválená dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne schválení účetní závěrky za podmínky, že představenstvo rozhodlo o výplatě po přezkoumání, zda tím nehrozí společnosti úpadek. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře. Právo akcionáře na výplatu dividendy se promlčuje v souladu s platnými předpisy.
2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávry. Pro přednes jednotlivého akcionáře je vymezen maximální časový úsek pět (5) minut.
3. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5% základního kapitálu (dále jen kvalifikovaný akcionář), mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, nebo o zařazení jimi určených záležitostí na pořad jednání valné hromady. Žádost obsahuje zároveň odůvodnění a návrh usnesení. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit, může jej však doplnit se souhlasem osob, které o svolání valné hromady požádaly.
4. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo kvalifikovaný akcionář požádá o zařazení záležitosti na pořad jednání valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady a představenstvo jej uveřejní na internetových stránkách společnosti, pokud možno se svým stanoviskem.
5. Kvalifikovaný akcionář může požádat dozorčí radu, aby v konkrétní záležitosti přezkoumala výkon působnosti představenstva.
6. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
7. Další práva a povinnosti akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 11

Vnitřní struktura a orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu,
- B. představenstvo,
- C. dozorčí radu.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 12

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada společnosti se koná nejméně jednou za účetní období, k projednání řádné účetní závěrky nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.bri.cz a současně ji zašle všem akcionářům do jejich datové schránky nebo na jejich e-mailovou adresu event. na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.
4. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) datum, hodinu a místo konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad 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, která nesmí být kratší než 15 dnů od doručení návrhu akcionáři
 - h) je-li na pořadu jednání zvýšení nebo snížení základního kapitálu, musí pozvánka dále obsahovat další náležitosti stanovené zákonem.
5. Není-li předkládán návrh usnesení dle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti. Současně společnost na svých internetových stránkách, bez zbytečného odkladu po jejich obdržení, uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
6. Datum, hodina a místo konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. Místo konání valné hromady může být v sídle společnosti nebo na jiném vhodném místě.

7. Jestliže je na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat upozornění akcionářům, že mohou v sídle společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Požádá-li o to akcionář, je společnost povinna zaslat mu kopii návrhu stanov na jeho náklad a nebezpečí.
8. Je-li na pořadu jednání zvýšení nebo snížení základního kapitálu, musí pozvánka dále obsahovat další náležitosti stanovené zákonem. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu způsobem a za podmínek stanovených § 410 ZOK.
9. Představenstvo svolá bez zbytečného odkladu valnou hromadu:
 - a) jestliže zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že po jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
 - b) v případě, že se společnost dostala do úpadku,
 - c) vyžadují-li to zájmy společnosti nebo
 - d) požádá-li o to kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři.
10. Na žádost kvalifikovaného akcionáře (§ 365 ZOK) svolá představenstvo valnou hromadu k projednání jím navržených záležitostí tak, aby se konala do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky se v tomto případě zkracuje na 15 dnů.

Článek 13

Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada si však nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem 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 nebo
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva,
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - i) rozhodování o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo o vyřazení těchto papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny,
 - l) schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
 - m) 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,
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,

- o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - p) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady jako:
 - q) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře, o rozdělení společnosti, případně změně právní formy,
 - r) rozhodnutí o převodu podniku nebo jeho části nebo o pachtu podniku,
 - s) schvalování roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - t) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
 - u) rozhodnutí o zřízení fondů a stanovení přidělů fondům,
 - v) rozhodnutí o výši, termínu a způsobu výplaty dividend a tantiém,
 - w) rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce člena orgánu společnosti i bez předchozí notifikace v pozvánce na valnou hromadu.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování v záležitostech, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 14 Jednání valné hromady

1. Každý akcionář se může zúčastnit valné hromady buď osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.
2. Na každou akcii připadá 1 hlas. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat pouze osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti nebo zákon stanoví jinak. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno.
3. Hlasování se děje hlasovacími lístky, pouze v procedurálních otázkách může předseda valné hromady rozhodnout o hlasování aklamací.
4. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly předloženy valné hromadě.
5. Akcionář nevykonává své hlasovací právo
 - a) je-li v prodlení se splněním své vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
 - d) v jiných případech stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem.
6. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.
7. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejich zástupců, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování a jejich počet, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Do listiny přítomných se zapisuje skutečnost, že byl odmítnut zápis určité osoby do listiny

přítomných a důvod odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

8. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva předseda valné hromady udělí slovo vždy, když o to požádá.
9. O konání valné hromady se pořizuje zápis s náležitostmi stanovenými § 423 zákona o obchodních korporacích. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolavatel, zapisovatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
10. Každý akcionář má právo požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Není-li zápis nebo jeho část uveřejněn ve lhůtě podle předchozího odstavce na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklad společnosti.
11. Záписы, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

Článek 15

Podmínky platného usnesení

1. Valná hromada je způsobilá platně se usnášet, jsou-li na valné hromadě zastoupeni akcionáři mající více než 50% akcií opravňujících hlasovat.
2. Platné usnesení vyžaduje, aby bylo přijato prostou většinou platných hlasů přítomných akcionářů kromě případů uvedených dále v tomto článku.
3. O záležitostech uvedených pod body a), b), c), d), j), l), m) čl. 13 těchto stanov rozhoduje valná hromada 2/3 hlasů přítomných akcionářů. Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se souhlas alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
4. O změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu rozhoduje valná hromada 3/4 hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
5. Rozhodnutí valné hromady podle odstavců 3 a 4 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčují veřejnou listinou.
6. O vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií při zvyšování základního kapitálu a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada 3/4 hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.
7. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novou pozvánkou, kterou zveřejní na internetových stránkách a odešle akcionářům do 15 dnů, náhradní valnou hromadu s nezměněným pořadem jednání. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopna usnášet se bez ohledu na počet hlasů přítomných na valné hromadě.
8. O záležitostech, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 16

Postavení a působnost

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada nebo dozorčí rada mohou omezit právo představenstva jednat jménem společnosti, toto omezení však není vůči třetím osobám účinné.
4. Představenstvo zabezpečuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
5. Představenstvu dále přísluší:
 - a) uveřejnit účetní závěrku způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady, která má na programu její schválení s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí,
 - b) předkládat valné hromadě jednou ročně zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku nejpozději do konce šestého kalendářního měsíce po skončení účetního období a tuto uveřejnit stejným způsobem jako účetní závěrku,
 - c) předkládat valné hromadě návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti,
 - d) předkládat návrhy na zřízení účelových fondů společnosti a pravidel jejich využívání,
 - e) jmenovat a odvolávat osoby pověřené řízením společnosti a další vedoucí zaměstnance společnosti v rozsahu stanoveném zákoníkem práce a vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - f) vydávat organizační řád a další interní normy společnosti,
 - g) svolávat valnou hromadu společnosti,
 - h) navrhnout valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace, nebo přijetí jiného vhodného opatření,
 - i) podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem.

Článek 17

Složení představenstva, funkční období

1. Představenstvo je pětičlenné. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti. Členem představenstva může být fyzická i právnická osoba.
2. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
3. Funkční období člena představenstva činí 4 roky. Opětovná volba je možná.
4. Jestliže se člen představenstva vzdá funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, je valná hromada povinna zvolit nového člena představenstva nejpozději do dvou měsíců.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Funkce zaniká uplynutím dvou měsíců ode dne, kdy prohlášení o odstoupení došlo společnosti, představenstvu nebo valné hromadě.
6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva na dobu do konání příští valné hromady.

7. Za výkon funkce náleží členu představenstva odměna podle rozhodnutí valné hromady společnosti. Valná hromada může rovněž stanovit členům představenstva tantiémy, tj. podíl na zisku společnosti určeném k rozdělení.

Článek 18

Zasedání a způsob rozhodování představenstva

1. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda. Na písemnou žádost kteréhokoli člena představenstva nebo dozorčí rady musí svolat schůzi a to nejpozději do 7 dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a obsahovat návrh pořadu jednání.
3. Pozvánka musí obsahovat pořad, dobu a místo konání a musí být doručena členům představenstva nejpozději 15 dní před dnem konání do datové schránky nebo na e-mailovou adresu. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení 15 denní lhůty tehdy, když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvalí. Místo, datum a hodina konání musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů představenstva účastnit se zasedání představenstva. Místo zasedání může být v České republice, v Italské republice nebo v jakémkoliv členském státě Evropské unie.
4. Představenstvo je schopno platně se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina členů, pro platnost usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů, přičemž každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
5. Zasedání řídí předseda představenstva, popř. místopředseda. O průběhu zasedání a o rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Pokud nejsou v zápisu uvedeni přítomní členové představenstva, tvoří listina přítomných jeho přílohu.
6. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
7. Připouští se rovněž písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva.
8. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání představenstva i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 19

Jednání za společnost

1. Jménem společnosti jednají a za společnost podpisují společně dva členové představenstva nebo jednotlivý člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

Článek 20

Způsobilost, povinnosti a odpovědnost členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.
2. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti, aniž je tím dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
3. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva újmu, odpovídají za škodu společně a nerozdílně. Smlouvy mezi společností a členy představenstva vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné. Členové představenstva odpovídají za újmu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
4. Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody.
5. Členem představenstva může být fyzická i právnická osoba. Je-li členem představenstva jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v představenstvu zastupovala, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
6. Fyzická osoba, která působí v představenstvu musí být plně svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u ní skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání ani překážka výkonu funkce stanovená v § 63 ZOK.

Článek 21

Zákaz konkurence, střet zájmů

1. Člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Být členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
 - b) účastnit se na podnikání jiné korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti.
2. Jestliže při výkonu funkce člen představenstva zjistí, že může dojít ke střetu jeho zájmů nebo osob jemu blízkých, jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti, je povinen to oznámit bez zbytečného odkladu představenstvu a dozorčí radě společnosti.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 22

Postavení a působnost

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
2. V případě zjištění závažného porušení povinností členy představenstva, závažných nedostatků v hospodaření společnosti nebo vyžaduje-li to zájem společnosti, dozorčí rada svolá valnou hromadu.
3. Dozorčí rada může v případě zájmové kolize zakázat členovi orgánu společnosti uzavření smlouvy, které není v zájmu společnosti.
4. Dozorčí rada může pozastavit členu orgánu, který oznámí střet zájmů, na vymezenou dobu výkon funkce. Pozastavení výkonu funkce se zapisuje do obchodního rejstříku.
5. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou, podle zápisu v obchodním rejstříku, jednat jménem společnosti.
6. Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněná kdykoliv nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav společnosti. Přitom kontroluje a valné hromadě předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména:
 - a) plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu,
 - b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti,
 - c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejich závazků a pohledávek.
7. Dozorčí rada je povinna přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předložit valné hromadě své vyjádření.
8. Dozorčí rada posuzuje a dává valné hromadě doporučení:
 - a) k návrhu představenstva na zrušení společnosti,
 - b) k návrhu představenstva na jmenování likvidátora společnosti,
 - c) k návrhu představenstva na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty předkládaný valné hromadě společnosti,
 - d) k návrhu představenstva na auditora k ověření roční účetní závěrky,
 - e) k návrhu představenstva na určení mzdy nebo jiného plnění členu statutárního orgánu nebo zaměstnanci, který je členovi představenstva osobou blízkou.
9. Dozorčí rada schvaluje na návrh představenstva:
 - a) finanční rozpočet a obchodní plán běžného roku. Obchodní plán obsahuje zejména vymezení cílů společnosti, prostředky a formy dosažení vymezených cílů, časový harmonogram. Finanční rozpočet je hodnotovým vyjádřením obchodního plánu se zaměřením zejména na oblast investic, marketingu, úvěrovou a finanční politiku,
 - b) použití nerozděleného zisku.
10. Dozorčí rada má právo v případech zájmové kolize pozastavit členovi představenstva nebo členovi dozorčí rady výkon funkce až do konání valné hromady. Pozastavení výkonu funkce se zapisuje do obchodního rejstříku.

Článek 23

Složení dozorčí rady, funkční období

1. Dozorčí rada má pět členů.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
3. Členem dozorčí rady může být fyzická i právnická osoba. Je-li členem dozorčí rady jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v dozorčí radě zastupovala, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
4. Fyzická osoba, která působí v dozorčí radě musí být plně svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a nenastala u ní skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání ani překážka výkonu funkce stanovená v § 63 ZOK.
5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou jednat za společnost.
6. Jestliže se člen dozorčí rady vzdá funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, je valná hromada povinna zvolit nového člena dozorčí rady nejpozději do dvou měsíců.
7. V případě, že člen dozorčí rady ze své funkce písemným prohlášením doručeným společností, dozorčí radě nebo valné hromadě odstoupí, končí výkon jeho funkce dnem zvolení nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím dvou měsíců.
8. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady.
9. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
10. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
11. Za výkon funkce náleží členu dozorčí rady odměna podle rozhodnutí valné hromady společnosti. Valná hromada může rovněž stanovit členům dozorčí rady tantiému, tj. podíl na zisku společnosti určeném k rozdělení.

Článek 24

Zasedání a způsob rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Místo, datum a hodina zasedání dozorčí rady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů dozorčí rady účastnit se zasedání dozorčí rady. Místo zasedání může být v České republice, v Italské republice nebo v jakémkoliv členském státě Evropské unie. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 15 dní před zasedáním do datové schránky nebo na e-mailovou adresu. Zasedání se však považuje za platně svolané i bez dodržení 15 denní lhůty tehdy, když všichni členové prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo kvalifikovaný akcionář písemně, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání.
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.
5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. O průběhu zasedání a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. Pokud nejsou v zápisu uvedeni přítomní členové dozorčí rady, tvoří listina přítomných jeho přílohu.

6. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
7. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů, přičemž každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Připouští se rovněž písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady.

Článek 25

Způsobilost, odpovědnost členů dozorčí rady, zákaz konkurence, střet zájmů

1. Pro způsobilost, povinnosti a odpovědnost členů dozorčí rady platí obdobně pravidla určená pro členy představenstva v čl. 21 stanov.
2. Ustanovení v článku 22 stanov o zákazu konkurence a střetu zájmů platí pro členy dozorčí rady obdobně.

III. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 26

Obchodní rok

Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

Článek 27

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Článek 28

Účetní závěrka

1. Sestavení řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky zajišťuje představenstvo.
2. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádně vedeného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci společnosti, jakož i o výši dosaženého zisku nebo vzniklých ztrát.
3. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem podle zvláštního předpisu.
4. Na základě výsledků řádné roční účetní závěrky představenstvo rovněž překládá valné hromadě, po přezkoumání dozorčí radou, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, případně návrh na způsob krytí ztrát s vyjádřením dozorčí rady.
5. Roční účetní závěrka v nezkrácené formě je součástí výroční zprávy, kterou je společnost povinna nejpozději do čtyř měsíců od skončení hospodářského roku vypracovat a uveřejnit podle zákona a těchto stanov.

6. Účetní závěrka se uveřejňuje na internetových stránkách společnosti po dobu nejméně 30 dnů před a po dni konání valné hromady, která má na pořadu její schválení.

Článek 29

Rozdělení zisku a úhrada ztrát

1. O rozdělení zisku společnosti nebo úhradě ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou společnosti.
2. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
3. Společnost rozděluje použitelný zisk a vlastní zdroje v tomto pořadí:
 - a) k přidělení do fondů podle rozhodnutí valné hromady,
 - b) k výplatě podílů na zisku (dividendy) akcionářům, na tantiémy členům představenstva a dozorčí rady a k dalším účelům.
4. Zisk, který nebyl rozdělen podle odstavce 3, se převádí do dalšího období.
5. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního 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 se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
6. Společnost hradí ztrátu z rezervního fondu, a pokud zdroje tohoto fondu nestačí, podle rozhodnutí valné hromady, snížením základního kapitálu nebo ze zisku příštích období.

Článek 30

Rezervní fond a ostatní fondy společnosti

1. Společnost může z čistého zisku vytvořit rezervní fond. O přidělu do rezervního fondu rozhoduje valná hromada. O jeho čerpání rozhoduje představenstvo.
2. Společnost zřizuje sociální fond. O přidělu do sociálního fondu rozhoduje valná hromada. O jeho čerpání rozhoduje představenstvo.
3. Společnost vytváří další fondy, stanoví-li tak zákon, stanovy společnosti nebo rozhodnutí valné hromady.

IV. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 31

Způsoby zrušení společnosti

1. Společnost se zrušuje z důvodů stanovených zákonem.
2. Po zrušení společnosti následuje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce nebo zákon stanoví jinak.
3. Při zrušení společnosti bez likvidace postupuje společnost v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.

Článek 32
Likvidace společnosti

1. O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada. Valná hromada současně rozhodne, ke kterému dni vstupuje společnost do likvidace. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku.
2. Způsob provedení likvidace se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku.
3. Likvidátor je orgánem společnosti a za výkon své působnosti odpovídá tímž způsobem jako členové představenstva.

Článek 33
Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

V. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 34
Obchodní tajemství

1. Na členy orgánů, jakož i na všechny zaměstnance společnosti, se vztahuje povinnost mlčenlivosti, týkající se zejména obchodních záležitostí společnosti.
2. Představenstvo stanoví rozsah informací, které lze poskytovat třetím osobám nad rámec informací zveřejněných podle zákona či jiných právních předpisů.

Článek 35
Uveřejňování oznámení

1. Pokud tyto stanovy nebo zákon ukládají uveřejnění určitých skutečností, uveřejňují se na internetových stránkách společnosti www.bri.cz a uložením do sbírky listin rejstříkového soudu podle zákona č. 304/2013 Sb., neukládá-li zákon povinnost zveřejnit údaje v Obchodním věstníku.
2. Údaje určené k uveřejnění musí být rovněž zpřístupněny akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti.

Článek 36
Změna stanov, účinnost stanov

1. Návrh na doplnění nebo změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.
2. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí společnost ve svém sídle umožnit každému akcionáři, aby mohl ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo upozorní společnost akcionáře v pozvánce na valnou hromadu.

3. O změně stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je rovněž schválený text změny stanov.
4. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada společnosti, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později.