

Stanovy

akciové společnosti v dualistickém systému

1. **Firma a sídlo společnosti** -----
 - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SAB Finance a.s. (dále jen „společnost“). -----
 - 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha -----

2. **Internetová stránka** -----
 - 2.1. Na adrese: www.sab.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. **Předmět podnikání a předmět činnosti** -----
 - 3.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
 - (a) výkon činnosti platební instituce v rozsahu povolení uděleného dle zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění -----
 - (b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - (c) směnářská činnost -----
 - (d) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----
 - 3.2. Předmětem činnosti společnosti je: -----
 - a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----

4. **Výše základního kapitálu a akcie** -----
 - 4.1. Základní kapitál společnosti činí 194.000.000,- Kč (jedno sto devadesát čtyři miliony korun českých) a je rozdělen takto: -----
 - a) 4000 (čtyři tisíce) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), -----
 - b) 1900 (jeden tisíc devět set) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých), -----
 - 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
 - 4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
 - 4.4. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionář se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny zapisovaných údajů.-----
 - 4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas, a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 100 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 194.000 (jedno sto devadesát čtyři tisíce).-----
 - 4.6. Akcie mohou být vydány rovněž jako hromadné listiny. Majitel hromadné listiny má kdykoliv právo požádat společnost o její výměnu za jednotlivé listinné akcie, které tato hromadná listina nahrazuje, nebo za jiné hromadné listiny. Žádost se podává písemně

společnosti. Společnost je povinna výměnu umožnit ve svém sídle nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti. Společnost provede výměnu pouze proti vrácení hromadné listiny, Majitel hromadné listiny má právo na jednu výměnu na náklady společnosti, v případě dalších žádostí o výměnu je povinen nahradit společnosti účelně vynaložené náklady.

5. *Orgány společnosti*

5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:-----

- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----
- (b) představenstvo,-----
- (c) dozorčí rada -----

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. 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 přesahuje 30% 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. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští.-----

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,-----

7. *Představenstvo*

7.1. Představenstvo má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----

7.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let. -----

- 7.3. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně jednou za čtyři měsíce. Představenstvo je povinno zasedat bez zbytečného odkladu na žádost dozorčí rady. -----
- 7.4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na valné hromadě 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 odstupujícího 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

8. *Dozorčí rada*

- 8.1. Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
- 8.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.-----
- 8.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.-----
- 8.4. Dozorčí rada zasedá nejméně 1 ročně. Dozorčí rada je povinna zasedat 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.-----
- 8.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na valné hromadě 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 odstupujícího 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.-----

9. *Zastupování za společnost* -----

- 9.1. Společnost zastupuje jediný člen představenstva. -----

10. *Rezervní a ostatní fondy* -----

- 10.1. Společnost vytváří rezervní fond po zdanění ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce, a to ve výši 20% z čistého zisku, ale ne více než 10% základního kapitálu. Výše rezervního fondu činí 20% základního kapitálu společnosti. Společnost naplňuje každoročně rezervní fond přidělem ve výši minimálně 5% ze zisku po odvodech daní do státního rozpočtu až po dosažení výše rezervního fondu 20% základního kapitálu společnosti.-----
- 10.2. Povinný minimální zůstatek rezervního fondu ve výši 20% může být použit pouze ke krytí ztráty společnosti a při nedostatku vytvořeného zisku pro splnění odvodu a daní státního rozpočtu.-----

- 10.3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, neurčí-li zákon jinak. O použití rezervního fondu k úhradě ztráty rozhoduje valná hromada. -----
- 10.4. Společnost zřizuje dobrovolný rezervní fond (dále jen „zajišťovací rezervní fond“), který bude vytvářen z jiných vlastních zdrojů společnosti mimo čistý zisk.
- 10.5. Zajišťovací rezervní fond může být použit pouze ke krytí ztráty společnosti či ke zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů.-----
- 10.6. O použití zajišťovacího rezervního fondu rozhoduje valná hromada společnosti.-----
- 10.7. Společnost je oprávněna zřizovat na základě rozhodnutí valné hromady vedle rezervního fondu též další fondy při respektování platné právní úpravy pro jejich zřízení a hospodaření s nimi. -----
- 10.8. Zřídí-li společnost takovýto fond, upraví současně způsob hospodaření s ním tak, aby odpovídal zájmům společnosti a fond a nakládání s ním nebyly v rozporu s obecně platnými právními předpisy.-----

11. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku-----

- 11.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 11.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.-----
- 11.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.-----
- 11.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----
- 11.5. Čistý zisk společnosti se použije podle usnesení valné hromady a zásad obsažených v zákoně o obchodních korporacích. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada. Z čistého zisku společnosti se uhradí v následujícím pořadí:-----
- a) přiděl do rezervního fondu -----
- b) neuhrazené ztráty z minulých let -----
- c) přiděly do ostatních fondů, pokud jsou zřízeny -----
- d) dividendy -----

12. Výhody při zakládání společnosti

- 12.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

v Praze dne 25.3.2014

.....
