

# **STANOVY akciové společnosti,**

vypracované podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen "zákon o obchodních korporacích")

## Článek 1

### Založení akciové společnosti

Akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 29. dubna 1992 ve formě notářského zápisu, pod názvem Dřevozpracující závod, a.s. na dobu neurčitou.

## Článek 2

### Firma a sídlo

1. Firma společnosti zní: TABOO a.s.
2. Sídlo společnosti je: Praha, Kaprova 52/6, PSČ : 110 00

## Článek 3

### Předmět podnikání společnosti

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

## Článek 4

### Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti je 2.000.004,- Kč.

## Článek 5

### Počet, jmenovitá hodnota a podoba akcií

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 4 je rozdělen na 12 ks akcií na jméno po 166.667,- Kč jmenovité hodnoty, v listinné podobě. 1 akcie = 1 hlas. Akcie nejsou registrované. Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva.

## Článek 6

### Systém vnitřní struktury společnosti

1. Společnost používá dualistický způsob vnitřní struktury.
2. Společnost má tyto orgány:
  - A. valnou hromadu, jejíž působnost v případě soustředění všech podílů v rukou jednoho akcionáře, vykonává tento akcionář;
  - B. představenstvo
  - C. dozorčí radu

#### A. VALNÁ HROMADA

Působnost valné hromady firmy TABOO a.s. vykonává její jediný společník.

#### B. PŘEDSTAVENSTVO

### Působnost představenstva, počet členů a délka funkčního období

1. Představenstvo je jednočlenné, volí ho valná hromada, jeho člen je automaticky předsedou představenstva, funkční období je 5 – ti leté.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a v rámci něho především:
  - a) řádné vedení účetnictví
  - b) předkládání řádné, mimořádné případně mezitímní účetní závěrky valné hromadě
  - c) předkládání valné hromadě návrhu na rozdělení zisku, popř. úhradu ztráty, stanovení dividend a tantiém

## C. DOZORČÍ RADA

### Působnost, počet členů a délka funkčního období dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada má dva členy, které volí valná hromada, funkční období je pětileté. Valná hromada rovněž zvolí, kdo je předseda dozorčí rady. V případě hlasování dozorčí rady a rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.

### Článek 7 Jednání za společnost

Za společnost jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo jím zmocněná osoba.

### Článek 8 Rezervního fond

1. Rezervní fond vytvořený v minulosti ze zisku se již dál nebude navyšovat.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

### Článek 9 Sociální fond

1. Společnost zřizuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy sociální fond.
2. Pravidla pro zřízení tohoto fondu, jeho doplňování a použití stanoví představenstvo.

### Článek 10 Postup při doplňování a změně stanov

1. Změna stanov náleží do výlučné působnosti valné hromady.

### Článek 11 Ostatní

Právní poměry společnosti v těchto stanovách neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Společnosti se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Stanovy platné od 26.10.2022