**STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI** **R. U. ROBOT STUDIOS a.s.**

# I.

# Obchodní firma a sídlo společnosti

## Obchodní firma společnosti zní: **R. U. ROBOT STUDIOS a.s.**

## 

## Sídlo společnosti se nachází na adrese **Praha 5, Malá Strana,** **Plaská 614/10, PSČ 150 00**.

# II.

# Právní forma společnosti

## Společnost má právní formu akciové společnosti ve smyslu ustanovení § 243 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZOK***“).

**III.**

# Internetové stránky společnosti

## Společnost provozuje internetové stránky, které obsahují informace o obchodní firmě, sídle, zápisu do obchodního rejstříku, vč. oddílu a vložky, identifikačním čísle a daňovém identifikačním čísle.

## Na internetových stránkách společnosti jsou dále uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu, a to nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady až do okamžiku konání valné hromady.

# IV.

# Předmět podnikání nebo činnosti společnosti

## Předmětem podnikání společnosti je:

* výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

# V.

# Základní kapitál a akcie společnosti

## Základní kapitál společnosti činí celkem 2.000.000 Kč (*dva miliony korun českých*).

## Základní kapitál společnosti je rozdělen na 200 ks (*dvě stě kusů*) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč (*deset tisíc korun českých*).

## S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč je spojen 1 (*jeden*) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 (*dvě stě*).

## Zakladatel společnosti, **Mgr. Marek STUBLEY**, nar. 22. 02. 1978, trvale bytem Černošice, Kladenská 2219, PSČ 252 28, upisuje 200 ks (*dvě stě kusů*) kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč o celkové jmenovité hodnotě 2.000.000 Kč (dva *miliony korun českých*). Zakladatel se zavazuje splatit 30 % (*třicet procent*) jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do dne podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, a to převodem na zvláštní účet banky zřízený správcem vkladu společnosti. Zakladatel se zavazuje splatit zbývající část ve výši 70 % (*sedmdesát procent*) jmenovité hodnoty upsaných akcií převodem na účet společnosti nejpozději do jednoho roku od jejího vzniku.

## Správcem vkladu se určuje **Mgr. Marek STUBLEY**, nar. 22. 02. 1978, trvale bytem Černošice, Kladenská 2219, PSČ 252 28.

1. Výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí přibližně částku 100.000 Kč (*sto tisíc korun českých*).

## Akcie jsou cennými papíry a jsou vydány v listinné podobě.

## Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.

## Společnost je oprávněna vydávat hromadné listiny.

## Na místo listinných akcií společnosti mohou být vydány hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie. O vydání hromadných listin rozhoduje představenstvo společnosti. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.

## Nahrazení jednotlivých listinných akcií (případně také nahrazení již vydaných hromadných listin) jejich výměnou za jednu hromadnou listinu nebo více hromadných listin je možné pouze za následujících podmínek:

1. akcionář o takovou výměnu písemně požádá společnost;
2. žádost projedná a výměnu schválí představenstvo společnosti;
3. výměnu provede představenstvo do 60 (*šedesáti*) dnů od obdržení žádosti akcionáře podle písm. a), pokud si vytištění hromadné listiny (listin) nevyžádá lhůtu delší;
4. náklady na výměnu hradí společnost;
5. před provedením výměny je akcionář povinen odevzdat společnosti akcie či hromadné listiny, které žádá vyměnit za hromadnou listinu (listiny);
6. o převzetí a výměně se sepíše protokol;
7. společnost zajistí zničení akcií/hromadných listin, místo kterých byla vydána hromadná listina (listiny).

## Akcionář, který má hromadnou listinu (listiny) nahrazující jednotlivé akcie, má právo na její/jejich výměnu za jednotlivé akcie za následujících podmínek:

1. akcionář písemně o takovou výměnu písemně požádá společnost;
2. žádost projedná a výměnu schválí představenstvo společnosti;
3. výměnu provede představenstvo společnosti nejpozději do 60 (*šedesáti*) dnů od obdržení žádosti akcionáře podle písm. a), pokud si vytištění akcií nevyžádá lhůtu delší;
4. náklady na výměnu hradí společnost;
5. před provedením výměny je akcionář povinen odevzdat společnosti hromadnou listinu/listiny, které žádá vyměnit za jednotlivé akcie;
6. společnost zajistí zničení hromadné listiny (listin), místo kterých byly vydány jednotlivé akcie;
7. o převzetí akcií a výměně se sepíše protokol.

VI.

Jednání a podepisování za společnost

1. Za společnost jedná vůči třetím osobám ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí člen představenstva svůj podpis*.*

# VII.

# Orgány společnosti

# Společnost si zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

1. VALNÁ HROMADA
2. PŘEDSTAVENSTVO
3. DOZORČÍ RADA

## V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. VIII. odst. 2 vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám předsedy 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.

1. **VALNÁ HROMADA**

# VIII.

# Postavení a působnost valné hromady

## Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, který tvoří všichni akcionáři. Valná hromada rozhoduje usnesením.

## Do působnosti valné hromady náleží zejména:

* 1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou představenstvem podle § 511 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
  2. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva podle § 511 ZOK ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
  3. volba a odvolání členů představenstva;
  4. volba předsedy představenstva;
  5. volba a odvolání členů dozorčí rady;
  6. schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva jejich změn, jsou-li smlouvy o výkonu funkce uzavírány;
  7. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
  8. schválení smlouvy o výkonu funkce podle § 59 odst. 2 ZOK, včetně jejích změn;
  9. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora podle § 59 odst. 2 ZOK, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
  10. rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;
  11. 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;
  12. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení
  13. rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle ZOK;
  14. udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad jeho činnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat představenstvu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;
  15. rozhodnutí o dalších otázkách, které svěřuje do působnosti valné hromady zákon.

# IX.

# Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou ročně, nejpozději do 6 (*šesti*) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo. ZOK stanoví, v jakých dalších případech musí být valná hromada svolána.
3. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu i bez splnění požadavků stanovených ZOK a těmito stanovami na její svolání.

1. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (*třicet*) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů, případně osobně předá oproti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

1. firmu a sídlo společnosti;
2. místo, datum a hodinu konání valné hromady;
3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
4. pořad valné hromady, vč. uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti;
5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

# X.

# Rozhodování valné hromady

1. Pořad jednání valné hromady je uveden v pozvánce.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
3. Společnost zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, tytéž údaje týkající se zmocněnce akcionáře, je-li zastoupen, čísla akcií, a jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost této listiny potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba.
4. Valnou hromadu zahajuje její svolavatel nebo jím pověřená osoba, která řídí valnou hromadu do doby zvolení předsedy valné hromady. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřoval zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady nebo jím pověřená osoba.
5. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (*padesát procent*) základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo nebo jiný svolavatel náhradní valnou hromadu podle ustanovení § 414 zákona o obchodních korporacích.
6. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis nepožaduje kvalifikovanou většinu.

## Připouští se rozhodování per rollam ve smyslu § 418 až § 420 ZOK.

1. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje:
2. firmu a sídlo společnosti;
3. místo a dobu konání valné hromady;
4. jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
5. popis jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady;
6. usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování;
7. obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo člena dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá, a obsah protestu člena představenstva nebo dozorčí rady ohledně nevhodného pokynu valné hromady, pokud o to požádají.
8. **PŘEDSTAVENSTVO**

# XI.

# Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo společnosti je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje ji ve všech záležitostech.
2. Představenstvo společnosti má dva (2) členy.
3. Členy představenstva a předsedu představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti.
4. Délka funkčního období členů představenstva je pět (5) let.
5. Prvními členy představenstva jsou:
6. **Mgr. Marek STUBLEY**, nar. 22. 02. 1978, trvale bytem Černošice, Kladenská 2219, PSČ 252 28;
7. **Daniel JAROŠ**, nar. 29. 12. 1971, trvale bytem Praha 5, Pod Habrovou 445/3, PSČ 152 00.
8. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona, podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích, a u níž není dána žádná z překážek provozování živnosti, dle citovaného zákona bez ohledu na předmět podnikání společnosti.
9. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno 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 představenstva 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 představenstva neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný společník, skončí funkce člena představenstva uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému společníkovi, neujednají-li mezi sebou jiný okamžik zániku funkce.

# XII.

# Působnost představenstva a způsob jeho rozhodování

1. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo zejména:

1. zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví,
2. svolává valnou hromadu,
3. kontroluje a předkládá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty ke schválení valnou hromadou,
4. vyhotovuje úplného znění stanov poté, co se dozví o změně v jejich obsahu na základě jakékoliv právní skutečnosti,
5. předkládá valné hromadě návrhy na přijetí usnesení valné hromady,
6. zpracovává a uveřejňuje zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
7. rozhoduje o změnách v obsahu stanov, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se mění.
8. O rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis.

**XIII.**

**Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

1. Dozorčí rada má jednoho (1) člena.
2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.

1. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
2. Prvním členem dozorčí rady je **Petr JÁKL**, nar. 14. 09. 1973, trvale bytem Praha 5, Hlubočepy, Chlupáčova 1176/10, PSČ 152 00.

1. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky uvedené v čl. XI. odst. 6. těchto stanov.
2. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Na odstoupení člena dozorčí rady se použije obdobně čl. XI. odst. 7. těchto stanov.

**XIV.**

**Působnost dozorčí rady a způsob jejího rozhodování**

1. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, minimálně jednou za rok.
2. Člen dozorčí rady je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská a jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
3. Dozorčí rada zejména přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
4. O rozhodnutích přijatých dozorčí radou se pořizuje zápis.

# XV.

**Hospodaření společnosti, způsob rozdělení zisku a úhradu ztrát**

1. Účetním obdobím je kalendářní rok. Po skončení účetního období zajistí představenstvo vypracování účetní závěrky. Účetní závěrku společnosti předloží představenstvo k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě.
2. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
3. Zisk dosažený v účetním období se po splnění daňových povinností a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje na výplatu dividend akcionářům.

## O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada.

## Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta společnosti bude převedena na účet ztráty z minulých let.

# XVI.

# Rezervní a účelové fondy

## Společnost vytváří zvláštní rezervní fondy v případech a za podmínek stanovených právními předpisy.

## Společnost může zřídit také účelové fondy, o jejichž použití rozhoduje představenstvo, ledaže v konkrétním případě zákon svěřuje tuto kompetenci valné hromadě.

# XVII.

# Změny výše základního kapitálu a finanční asistence

## O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, popřípadě představenstvo na základě pověření valné hromady, a to za podmínek, které stanoví právní předpisy. Zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které platné právní předpisy dovolují s výjimkou snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování, které se nepřipouští.

## Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci ve smyslu ustanovení § 41 ZOK, a to za podmínek uvedených v ust. § 311 a násl. ZOK.

# XVIII.

# Závěrečná ustanovení

## Společnost je plně podřízena právní úpravě ZOK jako celku.

## Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí relevantními právními předpisy.

# Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou, případně dnem, kdy bude zveřejněn zápis o skutečnostech vyplývajících z provedených změn stanov do obchodního rejstříku.