Přítomní účastníci přijímají dnešního dne přede mnou tyto: ------------------------------------------

---------------------------------------------------**stanovy**----------------------------------------------------

-------------------------------------**o založení** **akciové společnosti**--------------------------------------

------------------------------------- **SUPPORT ADVANCED a.s.**------------------------------------

**Čl. l**

**OBCHODNÍ FIRMA**

Obchodní firma společnosti zní: **SUPPORT ADVANCED a.s.**

**Čl. 2**

**SÍDLO SPOLEČNOSTI**

Sídlo společnosti je v hlavním městě Praze.

**Čl. 3**

**PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI)**

Předmětem podnikání společnosti je:

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

Obory činnosti: - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;

- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.

**Čl. 4**

**INTERNETOVÁ STRÁNKA**

Na adrese [www.supportadvanced.cz](http://www.supportadvanced.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde je uveřejňována pozvánka na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

**Čl. 5**

**ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE**

1. Základní kapitál společnosti činí 26.000.000, - Kč (dvacet šest milionů korun českých) a je rozdělen na 1.000 ks (jeden tisíc kusů) akcií, každá o jmenovité hodnotě 26.000, - Kč (dvacet šest tisíc korun českých). S těmito akciemi je spojeno zvláštní právo na pevný podíl na zisku dle článku 11. těchto stanov.
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno v listinné podobě, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
3. Převoditelnost akcií na jméno je omezena předkupním právem ostatních akcionářů. Akcie lze převést na třetí osobu nebo jiného akcionáře jen tehdy, jestliže budou předtím nabídnuty písemnou formou k odkoupení ostatním akcionářům společnosti a tato nabídka nebude ve lhůtě 60-ti (šedesáti) dnů ode dne doručení této nabídky na adresu akcionářů nebo osobně do jejich rukou ostatními akcionáři využita. Stanovisko k nabídce na odkup akcií jsou ostatní akcionáři povinni sdělit písemnou formou na adresu bydliště akcionáře nebo osobně předat akcionáři, který nabídku učinil. Nabídka akcionáře na odkoupení akcií musí obsahovat počet akcií, cenu, za kterou akcionář nabízí akcie k odkoupení a přiměřený termín pro uhrazení této ceny. Přijetí nabídky ostatních akcionářů musí obsahovat potvrzení všech podmínek v nabídce uvedených nebo musí být o těchto podmínkách uzavřena dohoda ve lhůtě pro přijetí nabídky, jinak se má za to, že nabídka nebyla využita. Zanikne-li předkupní právo některého z předkupníků, nebo neuplatní-li je, mohou zbývající předkupníci předkupní právo uplatnit v celku. Nedohodnou-li se předkupníci jinak, nabydou převáděné akcie poměrně podle velikosti podílů. Předkupní právo se neuplatní v případě převodu akcií na osobu blízkou převodce. Za osobu blízkou se považuje i právnická osoba, jíž je převodce jediným společníkem.
4. Nevyužijí-li ostatní akcionáři předkupní právo na akcie ve stanovené lhůtě, je akcionář oprávněn převést akcie na třetí osobu, a to za stejných podmínek, za jakých nabízel akcie ostatním akcionářům.
5. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují název druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, číselné označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
6. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 26.000, - Kč (dvacet šest tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1.000.
7. Namísto jednotlivých akcií společnosti může být každému akcionáři vydána hromadná akcie. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede správní rada bezplatně do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Správní rada je povinna vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.
8. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
9. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy.

**Čl. 6**

**ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:

a) valná hromada;

b) správní rada.

1. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být doručeno společnosti. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu o právním jednání v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. Doručení společnosti se děje v písemné formě k rukám jakéhokoliv člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti zapsanou v obchodním rejstříku.

**Čl. 7**

**VALNÁ HROMADA**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
3. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
4. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu;
5. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
6. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
7. volba a odvolání členů správní rady;
8. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
9. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
10. rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;
11. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
12. schválení převodu nebo zastavění závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
13. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
14. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti
15. rozhodování o prodeji nebo pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
16. další rozhodnutí, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
17. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.
18. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
19. Vedle případů, kdy valnou hromadu svolává správní rada, svolává valnou hromadu také člen správní rady nebo kvalifikovaný akcionář na základě zmocnění soudem.
20. Svolavatel uveřejní nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
21. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
22. obchodní firmu a sídlo společnosti;
23. místo, datum a hodinu konání valné hromady;
24. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
25. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhovaná jako člen orgánu společnosti;
26. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;
27. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
28. má-li být na pořadu valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.
29. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.
30. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
31. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
32. Zapisovatel je povinen vyhotovit zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
33. Hlasování na valné hromadě se děje zdvižením ruky. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady.
34. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu.
35. Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy stanoví vyšší počet hlasů potřebných pro přijetí rozhodnutí. K rozhodnutí o změně druhu akcií, včetně rozhodnutí o změně práva na pevný podíl na zisku rozhoduje valná hromada většinou 90 % (devadesát procent) přítomných akcionářů.
36. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se připouští.

**Čl. 8**

**SPRÁVNÍ RADA**

1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada. -----------------------------------------------
2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
3. Správní rada má 6 (šest) členů, které volí a odvolává valná hromada.
4. Správní rada ze svých členů volí předsedu správní rady.
5. Délka funkčního období člena správní rady je 10 (deset) let. Opětovná volba členů správní rady je možná.
6. Zákaz konkurence dle ustanovení § 459 zákona o obchodních korporacích se pro členy správní rady neuplatní.
7. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
8. Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně jednou za šest měsíců. Zasedání správní rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se správní rada usnesla na svém předchozím zasedání jinak. Zasedání lze konat v odůvodněných případech dálkově prostřednictvím technických prostředků. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 (sedm) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.
9. Správní rada je schopna usnášení, je-li přítomna většina členů správní rady. Správní rada rozhoduje většinou přítomných členů správní rady. Každý člen správní rady má 1 (jeden) hlas.
10. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
11. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě, adresováno správní radě a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat správní rada. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání správní rady, v takovém případě končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li správní rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní 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.
12. Je-li členem správní rady právnická osoba, nestává se její právní nástupce členem správní rady.
13. Správní rada bez zbytečného odkladu projedná informaci podanou členem správní rady o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu se společností nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a přijme nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Správní rada informuje nejbližší valnou hromadu o projednání podané informace a případných přijatých opatření. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá správní rada neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.

**Čl. 9**

**JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti předseda správní rady samostatně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí svůj podpis předseda správní rady.

**Čl. 10**

**ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

1. Zvýšení základního kapitálu lze provést:
   * 1. upsáním nových akcií;
     2. podmíněně;
     3. z vlastních zdrojů společnosti.
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář.
3. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být podán do 2 (dvou) měsíců poté, co byly splněny předpoklady pro zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
4. Snížení základního kapitálu lze provést:

a) za použití vlastních akcií společnosti;

b) snížením jmenovité hodnoty akcií anebo zatímních listů;

c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy;

d) upuštěním od vydání akcií.

Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

1. O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu se provede v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

**Čl. 11**

**ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A ÚHRADA ZTRÁTY**

**ÚČETNÍ OBDOBÍ**

1. Zisk společnosti může být po splnění daňových povinností, případně po splnění dalších odvodů rozdělen ve formě dividend akcionářům.

2. S každou jednou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 26.000, - Kč (dvacet šest tisíc korun českých) akcií je spojeno zvláštní právo týkající se podílu na zisku spočívající v právu na pevný podíl na zisku ve výši 0,09 % (devět setin) z celkového zisku vykázaného v účetní závěrce schválené valnou hromadou

3. Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře, nejsou-li splněny podmínky stanovené v § 34 a § 40 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

4. O rozhodnutí o případném rozdělení podíl na zbylém zisku společnosti po odečtení zisku určeného k vyplacení akcií s pevním právem na podíl na zisku vykázaném v účetní závěrce schválené valnou hromadou rozhodne valná hromada s tím, že tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k celkové jmenovité hodnotě všech akcií emitovaných společností.

5. Pevný podíl na zisku dle odstavce 2. je splatný do tří (3) měsíců od schválení řádné účetní závěrky za účetní období, ve kterém takový zisk vznikl.

6. Podíl na zisku dle odstavce 4. je splatný do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku

7. Ztráta společnosti se uhradí na základě rozhodnutí valné hromady následovně:

a) z nerozděleného zisku,

b) případně jiným způsobem na základě obecně závazných právních předpisů.

8. Účetní období a hospodářský rok začíná 1.10. kalendářního roku a končí 30.9. následujícího kalendářního roku. V prvním roce začíná dnem vzniku společnosti a končí 30.9.2019.---------------------------------------------------------------------------------------------