

S t a n o v y

akciové společnosti P-D Refractories CZ a.s.
se sídlem Velké Opatovice, Nádražní 218, PSČ 679 63

(Úplné znění Stanov dříve akciové společnosti Moravské šamotové a lupkové závody, a. s., Velké Opatovice, Nádražní 218 ze dne 7.3.1991 ve znění dodatku č. 1 - přílohy k rozhodnutí ministra průmyslu ČR č. 194/1991 ze dne 27.3.1991 a rozhodnutí valných hromad a. s. konaných dne 1.9.1992, 20.1.1993, 31.3.1993, 21.6.1993, 16.5.1994, 29.5.1995, 27.5.1996, 25.5.1999, 12.6.2000, 3.2.2001 a 15.6.2002 a dále podle čl. I. bodu 1 zákona č. 206/2002 Sb. a § 173 odst. 4 obchodního zákoníku, rozhodnutí valných hromad ze dne 20.6.2003 a ze dne 11.6.2004, podle části II. zák. č. 257/2004 Sb. a § 173 odst. 4 obchodního zákoníku a rozhodnutí valné hromady ze dne 11.6.2005, podle části XII. zák. č. 56/2006 Sb. a § 173 odst. 4 obchodního zákoníku, podle části I. zák.č. 130/2008 Sb. a § 173 odst. 4 obchodního zákoníku, podle části I., § 17 zák. č. 93/2009 Sb. a § 173 odst. 4 obchodního zákoníku, podle části V., § 42 zák.č. 350/2011 Sb. a § 173 odst. 4 obchodního zákoníku, rozhodnutí valné hromady ze dne 17.4.2013, podle části II. zák.č. 119/2012 Sb. a § 173 odst. 4 obchodního zákoníku a rozhodnutí valné hromady ze dne 15.5.2014)

I.

Vznik akciové společnosti

P-D Refractories CZ a.s. se sídlem ve Velkých Opatovicích (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově podle zakladatelského plánu státního podniku Moravské šamotové a lupkové závody Velké Opatovice ze dne 7.3.1991.

II.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: P-D Refractories CZ a. s.
2. Sídlo společnosti: Velké Opatovice, Nádražní 218, PSČ 679 63
3. Identifikační číslo společnosti: 16343409

III.

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

IV.

Předmět podnikání společnosti

1. Hornická činnost včetně projektování podle zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu § 2 písm.:
 - b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek

- c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
- d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
- e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech provozovaných v písmenech b) až d)
 - i) důlně měřičská činnost
- 2. Provozování drážní dopravy na železničních drahách – vlečkách
- 3. Opravy silničních vozidel
- 4. Hostinská činnost
- 5. Provádění trhacích prací
- 6. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- 7. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- 8. Truhlářství, podlahářství
- 9. Výkon zeměměřičských činností
- 10. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- 11. Obráběčství
- 12. Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
- 13. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- 14. Zámečnictví, nástrojařství
- 15. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

V.

Výše základního kapitálu, jeho zvyšování a snižování

1. Základní kapitál společnosti činí 757 400 tis. Kč a je rozdělen na 757 400 listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Hlasování na valné hromadě je proporcionální - s jednou akcií je spojen jeden hlas.
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada podle zákona o obchodních korporacích, včetně možnosti vzetí akcií z oběhu na základě losování.
3. Listinné akcie na jméno lze nahradit hromadnou listinou ve smyslu § 262 zákona o obchodních korporacích. Vlastník jednotlivých akcií má právo na základě písemné žádosti požádat představenstvo a. s. o výměnu svých jednotlivých akcií za hromadnou listinu či více hromadných listin, popř. vyměnit hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny (dále jen „žadatel“).

Ve své žádosti je žadatel povinen zcela přesně specifikovat akcie nebo hromadné listiny, které má v držení, sdělením jejich druhu, formy, podoby, počtu, výše jmenovité hodnoty a číselného označení akcií. Dále je povinen písemně prohlásit, že tyto akcie nejsou zatíženy zástavním či jiným právem třetí osoby, že je jejich výlučným a jediným vlastníkem a že mu není známa žádná skutečnost, která by na toto prohlášení měla jakýkoliv vliv. Žadatel nese veškeré náklady s výměnou akcií či hromadných listin spojené.

Představenstvo a.s. po splnění výše uvedených podmínek umožní provedení výměny hromadné listiny za příslušný počet kmenových akcií nebo naopak ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od doručení žádosti.

VI. Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu Brno, oddíl B, ve vložce 417, dnem 25.3.1991.

VII. Systém vnitřní struktury společnosti a její orgány

1. Ve společnosti je uplatněn dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - A. Valná hromada
 - B. Představenstvo
 - C. Dozorčí rada

A. Valná hromada

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo nejpozději do 30. 6. každého roku, pozvánky na valnou hromadu zasílá všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před konáním valné hromady a zveřejňuje ji ve stejné lhůtě na svých internetových stránkách.
- 2) Valné hromadě přísluší rozhodovat o:
 - změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - zvýšení a snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně schválení návrhu likvidačního zůstatku,
 - založení a prodeji dceřiné společnosti,
 - fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popř. změně právní formy společnosti,
 - změně práv náležejících k jednotlivým druhům akcií, změně druhu a formy akcií, štěpení akcií, či spojení akcií do jedné akcie, nebo omezení či změně převoditelnosti akcií na jméno,
 - volbě a odvolání dvou třetin členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a jejich změn,
 - kotaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního zákona a o vyřazení akcií z obchodování na oficiálním trhu,
 - zřízení zákonem nepředepsaných fondů společnosti a stanovení přidělů do těchto fondů,
 - sporech mezi představenstvem a dozorčí radou,
 - schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty,
 - společnosti, která provede audit roční účetní závěrky nebo konsolidované roční účetní závěrky,

- schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství včetně jejich změn,
 - schválení smluv, jejichž předmětem je převod nebo nájem závodu nebo jeho části a smlouvy zřizující zástavní právo k závodu nebo jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Takovou změnou není zřízení zástavního práva ve prospěch financujících bank.
 - dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
- 3) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
- 4) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nevyžaduje většinu jinou.
- 5) Jiná., tj. větší než nadpoloviční většina se vyžaduje k přijetí závažných rozhodnutí, a to:
- a) 2/3 většina (tj. 2/3 hlasů přítomných akcionářů) zejména ke schválení rozhodnutí o:
 - změně stanov,
 - zvýšení a snížení základního kapitálu a pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
 - vydání dluhopisů,
 - zrušení společnosti s likvidací a rozdělení likvidačního zůstatku,
 - smlouvách, jejichž předmětem je převod nebo nájem závodu nebo jeho části a smlouvách o zřízení zástavního práva k závodu nebo jeho části
 - b) 3/4 většina (tj. 3/4 hlasů přítomných akcionářů) zejména ke schválení rozhodnutí o:
 - omezení nebo vyloučení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
 - vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,
 - zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
 - změně druhu nebo formy akcií, změně práv spojených s určitým druhem akcií, o zrušení kotace akcií.
- 6) Jestliže společnost vydá jiné druhy akcií, bude v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nutná kvalifikovaná většina hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- 7) O rozhodnutí valné hromady v otázkách, kde je vyžadována k přijetí rozhodnutí jiná většina, musí být sepsána veřejná listina. Veřejná listina o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.

B. Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, zastupuje společnost vůči třetím osobám před soudem a před jinými orgány, vytváří a řídí organizaci práce společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva.
2. Představenstvo se skládá z 5 členů. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

sedu prostou většinou hlasů.

3. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. Každý člen představenstva podepisuje samostatně.
4. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada, přičemž:
 - opětovná volba člena představenstva je možná,
 - člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Tuto skutečnost je povinen písemně oznámit dozorčí radě.
5. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 3 roky.
6. Představenstvu přísluší zejména tyto úkoly:
 - a) realizovat rozhodnutí valné hromady,
 - b) vypracovat podklady pro valnou hromadu, zejména
 - návrhy hlavních směrů rozvoje společnosti,
 - návrhy změn ve stanovách společnosti,
 - zprávy o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o finanční a obchodní politice společnosti,
 - účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
 - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti a vydání dluhopisů,
 - c) zajišťovat
 - řádné vedení účetnictví a obchodních knih,
 - v případě zvýšení či snížení základního kapitálu odpovídající změny v počtu nebo jmenovité hodnotě akcií,
 - vedení seznamu akcionářů,
 - d) rozhodovat o investicích až do výše 1,000.000,- Kč,
 - e) rozhodovat o prodeji majetku až do výše 1,000.000,- Kč u jednotlivé položky,
 - f) udělovat prokuru a rušit udělení prokury (na základě rozhodnutí dozorčí rady),
 - g) sjednat odměnu likvidátora společnosti,
 - h) svolávat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku; v těchto případech je představenstvo povinno:
 - o svých zjištěních bez odkladu informovat dozorčí radu,
 - navrhnout mimořádné valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zákon jinak,
 - i) vypracovat a přezkoušet roční účetní závěrku,
 - j) vypracovat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami,
 - k) poskytnout podklady pro rozhodnutí o investicích nad 1,000.000,- Kč pro dozorčí radu,
 - l) předložit dozorčí radě na její vyžádání veškeré požadované informace,
 - m) vypracovat a schválit Volební řád pro volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci a

tyto volby organizovat.

7. Člen představenstva nesmí:

- a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jinak ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

8. Jednání představenstva

- a) Představenstvo se schází zpravidla jednou za měsíc. Schůzi svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou nebo prostřednictvím elektronické pošty zpravidla 5 dní před jejím konáním. Pozvánka na jednání představenstva musí obsahovat pořad, dobu a místo konání.
 - b) Představenstvo je způsobilé platně se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 - c) Schůzi řídí předseda představenstva. O průběhu a usnesení schůze se sepisuje zápis, který podepisují předsedající a zapisovatel. Členové dozorčí rady jsou oprávněni na základě pověření dozorčí rady se zúčastnit zasedání představenstva, mají právo se vyjadřovat k projednávaným záležitostem a své mínění uvést v zápise o jednání. Jestliže některý člen představenstva hlasoval jinak než většina, nebo se zdržel hlasování, musí to být zaznamenáno v zápisu.
 - d) Mimo zasedání jsou přípustná hlasování per rollam. Na příštím zasedání musí být rozhodnutí zaneseno do zápisu.
9. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkcí odměna sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce.
10. Pokud dojde k ukončení členství člena představenstva (úmrť, odvolání, odstoupení, uplynutí funkčního období), musí být ve lhůtě 2 měsíců dozorčí radou zvolen nový člen.
11. 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.

C. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním a dozorčím orgánem společnosti.

2. Dozorčí rada:

- a) dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti,
- b) volí a odvolává členy představenstva, a to tak, že o každém členu představenstva hlasuje zvlášť a schvaluje smlouvy o výkonu funkce s nimi,

- c) přezkoumává účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku, případně úhradu ztráty (včetně návrhu na stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém) a předkládá své vyjádření alespoň jedenkrát ročně na valné hromadě,
 - d) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhuje na ní potřebná opatření,
 - e) předkládá valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy.
 - f) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
 - g) zastupuje společnost ve sporech proti představenstvu nebo členům představenstva,
 - h) rozhoduje o investicích a prodeji majetku nad 1,000.000,- Kč.
3. Dozorčí rada je oprávněna kdykoliv si vyžádat od představenstva a jeho jednotlivých členů, prokuristů a zaměstnanců společnosti jakoukoliv informaci nebo zprávu týkající se jakékoliv záležitosti společnosti.
4. Členové dozorčí rady jsou oprávněni:
- a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - b) kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady,
 - c) se souhlasem předsedy dozorčí rady zajistit si zpracování odborných expertíz, a to na náklady společnosti,
 - d) na základě pověření dozorčí radou se účastnit zasedání představenstva společnosti.
5. Dozorčí rada má tři členy.
6. Dvě třetiny členů dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, jednu třetinu členů volí a odvolávají zaměstnanci společnosti, přičemž:
- a) opětovná volba členem dozorčí rady je možná,
 - b) člen dozorčí rady volený valnou hromadou může být ze své funkce kdykoliv i bez udání důvodů valnou hromadou odvolán,
 - c) člen dozorčí rady volený zaměstnanci může být zaměstnanci ze své funkce odvolán,
 - d) člen dozorčí rady volený valnou hromadou může ze své funkce odstoupit, přičemž tuto skutečnost je povinen oznámit předsedovi představenstva a předsedovi dozorčí rady. Nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná,
 - e) člen dozorčí rady volený zaměstnanci může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným předsedovi představenstva a předsedovi dozorčí rady. Představenstvo je povinno zorganizovat volbu člena voleného zaměstnanci do 3 měsíců po doručení písemného prohlášení dle předchozí věty.
7. Pokud dojde k ukončení členství jednoho člena dozorčí rady, jmenuje dozorčí rada náhradního člena na dobu do příštího zasedání valné hromady. Pokud dojde k ukončení členství více než jednoho člena dozorčí rady, musí být ve lhůtě 2 měsíců zvoleni noví členové dozorčí rady valnou hromadou.
8. Funkční období člena dozorčí rady jsou 4 roky.
9. Žádný z členů dozorčí rady nesmí být členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

10. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Zasedání dozorčí rady svolává a řídí její předseda. Řízením zasedání může být v případě potřeby pověřen i jiný člen dozorčí rady. Písemná pozvánka na jednání musí být doručena zpravidla 7 dnů před jednáním a obsahuje datum, místo a pořad jednání.
11. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna alespoň 2/3 většina všech členů dozorčí rady. K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina přítomných hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. O jednání dozorčí rady se sepisuje zápis, který obsahuje seznam přítomných a který podepisují předsedající a zapisovatel.
12. Mimo zasedání jsou přípustná hlasování per rollam. Na příštím zasedání musí být rozhodnutí zaneseno do zápisu.
13. Dozorčí rada vykonává svá práva společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada i natrvalo rozdělit mezi své jednotlivé členy. Rozdělením kontrolních činností není dotčena odpovědnost člena dozorčí rady, ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnosti.

VIII.

Hospodaření společnosti a rozdělení zisku

1. V případě dosažení zisku tvoří společnost zákonem předepsaný rezervní fond.
2. Rezervní fond společnost tvoří ve výši 5% z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu odpovídající 20 % základního kapitálu.
3. Valná hromada může určit i vyšší tvorbu rezervního fondu než určuje předchozí bod.
4. Na návrh představenstva může valná hromada určit použití zisku na další účely, zejména:
 - a) Tvorbu resp. dotaci do jiných účelově zřízených fondů včetně stanovení způsobu jejich čerpání,
 - b) k výplatě dividend akcionářům společnosti,
 - c) k výplatě tantiém členům orgánů společnosti.
5. Své ztráty hradí společnost z rezervního fondu, v případě jeho vyčerpání podle rozhodnutí valné hromady na základě návrhu představenstva snížením základního kapitálu či jiným způsobem v souladu s platnými právními předpisy.

IX.

Zrušení a zánik společnosti

1. Způsoby zrušení společnosti:
 - a) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou společnost nebo družstvo, či o fúzi nebo rozdělení společnosti,
 - b) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,
 - c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti.
 - d) prohlášení konkurzu na majetek společnosti nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

2. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Oznámení společnosti určené veřejnosti a akcionářům se oznamují prostřednictvím webových stránek společnosti. Pozvánky na valné hromady se mimo to zasílají i na adresu sídla nebo bydliště akcionářů uvedených v seznamu akcionářů.
2. Stanovy možno měnit a doplňovat rozhodnutím valné hromady přijatým dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Pokud jde o rozhodnutí o zvýšení, nebo snížení základního kapitálu, štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií, anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či o její změně, nabývá změna stanov účinnosti dnem zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá účinnost pozdější. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.

XI.

Právní režim a účinnost stanov

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Velké Opatovice dne 16.05.2018

Ing. Tomáš Kožoušek
předseda představenstva a.s.