

S T A N O V Y

akciové společnosti

iCom Vision Holding, a.s.

přijaté ve smyslu ustanovení § 8 a § 250 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)

Článek 1

Zakladatelé, založení a vznik společnosti

- 1.1 Společnost byla založena 2.8.2010 tímto zakladatelem:
- a) ASB Prague s.r.o., IČ: 47902728, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, toho času jednající: Rudolf Vřešťál, jednatel
- Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku 30.8.2010.
- 1.2 Zakladatel konstatuje, že žádné osobě, která se zúčastnila založení společnosti, nebyla a ani nebude poskytnuta zvláštní výhoda ve smyslu § 254 odst. 1 ZOK.
- 1.3 Současní akcionáři společnosti se dohodli na znění těchto stanov akciové společnosti a tyto stanovy přijímají. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 2

Firma společnosti

- 2.1 Obchodní firma společnosti zní: Innovative Commerce a.s (dále jen „společnost“).

Článek 3

Sídlo společnosti

- 3.1 Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha

Článek 4

Internetové stránky společnosti

- 4.1 Webové stránky společnosti jsou na adrese www.innovativecommerce.net

Článek 5

Předmět podnikání společnosti

- 5.1 Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:
- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

- zákona;
b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Článek 6 Základní kapitál

- 6.1 Základní kapitál společnosti činí 4.063.000,- Kč (slovy: čtyři miliony šedesát tři tisíc korun českých).
- 6.2 K dnešnímu dni je základní kapitál splacen ze 100%.

Článek 7 Akcie

- 7.1 Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2.031.500 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 2,- Kč (dále jen „akcie“).
- 7.2 Všechny akcie mají listinnou podobu a jsou imobilizovány u člena Národního depozitáře cenných papírů, a.s. (v polském jazyce: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) se sídlem Polská republika, Varšava, Książca 4, identifikační číslo 0000081582, který je osobou oprávněnou poskytovat hromadnou úschovu cenných papírů (imobilizaci) ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu..
- 7.3 Akcie jsou obchodovatelné na neregulovaném trhu NewConnect organizovaném Varšavskou burzou cenných papírů (v polském jazyce: Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) se sídlem Polská republika, Varšava, Książca 4, PSČ 00-498.
- 7.4 Společnost nevydává akcie různých druhů.

Článek 8 Základní práva a povinnosti akcionářů

- 8.1 Společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. Nesmí žádného akcionáře bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy.
- 8.2 Každý akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) z částky schválené valnou hromadou společnosti k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře, ohledně nichž splnil vkladovou povinnost, ke jmenovité hodnotě akcií všech ostatních akcionářů a vyplácí se v penězích bezhotovostně na účet akcionáře, uvedený v seznamu akcionářů.
- 8.3 Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě či mimo ni, účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady, to vše v rozsahu a způsobem dle těchto stanov a obecně závazných právních předpisů.

- 8.4 Práva akcionářů, která jsou samostatně převoditelná, vymezuje ustanovení § 281 odst. 1 ZOK. Jejich převod se zapisuje do seznamu akcionářů.
- 8.5 Každý akcionář je povinen chovat se vůči společnosti čestně, dodržovat tyto stanovy i jiné vnitřní předpisy společnosti a zachovávat její vnitřní řád.
- 8.6 Každý akcionář je povinen splatit emisní kurs všech jím upsaných akcií, a to ve lhůtě nejpozději do jednoho roku od jejich upsání.
- 8.7 Jiná práva a povinnosti akcionářů než výše uvedená, vyplývající z obecně závazných právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčena.

Článek 9

Fondy rezervní a jiné

- 9.1 Společnost nevytváří rezervní fond, leda by tak byla povinna v konkrétním případě učinit na základě obecně závazných právních předpisů.
- 9.2 Představenstvo je oprávněno rozhodovat o vytváření dalších fondů, které mají sloužit ke krytí ztrát společnosti či k jiným účelům a o zásadách nakládání s prostředky na nich uloženými.

Článek 10

Systém vnitřní struktury a orgány společnosti

- 10.1 Akcionáři volí dualistický systém vnitřní struktury společnosti. Orgány společnosti jsou:
- valná hromada
 - představenstvo
 - dozorčí rada

a) Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
3. Vzhledem k tomu, že akcie společnosti jsou imobilizované, se pro účast a pro právo hlasování na valné hromadě určuje rozhodným dnem 7. kalendářní den přede dnem konání valné hromady.
4. Členové představenstva a dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
5. Rozhodování per rollam, jak jej vymezují § 418 - § 420 ZOK, se vylučuje.

6. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů představenstva,
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- i) 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,
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- k) jmenování a odvolání likvidátora,
- l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- m) 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,
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- p) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn,
- q) rozhodnutí o výši a splatnosti odměn člena představenstva a dozorčí

rady (tantiém) v případech, kdy na ně neplyne právo ze smlouvy o výkonu funkce, a to po předchozím vyjádření dozorčí rady,

- r) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto statuty svěřují do působnosti valné hromady.
7. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za účetní období. Pravidla pro svolávání, usnášeníschopnost, průběh, kvorum, způsob hlasování i rozhodování a výkon hlasovacích práv na valné hromadě platí jak pro řádnou, tak pro náhradní valnou hromadu, s výjimkou otázek, upravených pro ni speciálně v ustanovení § 414 ZOK.
 8. Valnou hromadu svolává představenstvo a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
 9. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Namísto zasílání pozvánky na valnou hromadu společnosti na adresu akcionářů bude pozvánka na valnou hromadu společnosti zveřejňována ve lhůtě nejméně 30 dní před konáním valné hromady v celostátně distribuovaném deníku www.iDenik.cz a zároveň v Obchodním věstníku.
 10. Valná hromada bude svolána rovněž tehdy, dojde-li k situaci popsané v § 403 odst. 2 ZOK, dále dozorčí radou obligatorně či fakultativně za podmínek specifikovaných v § 404 ZOK, anebo požádá-li o to kvalifikovaný akcionář či akcionáři za podmínek podle § 366 ZOK. V posledně uvedeném případě musí být valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání a lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na 15 dnů.
 11. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - f) další údaje, pokud tak stanoví zákon.
 12. Valná hromada se svolává v sídle společnosti, notářské kanceláři nebo v jiném vhodném místě. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře se jí zúčastnit.
 13. Akcionář musí na valné hromadě doložit, že byl akcionářem společnosti

k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, a to písemným prohlášením (świadectwo depozytowe) vydaným členem Národního depozitáře cenných papírů, který pro něj jako vlastníka cenných papírů vede držitelský účet a který bude obsahovat minimálně účel, pro který se písemné prohlášení vydává a datum jeho vystavení.

14. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu. Na každou jednu korunu českou jmenovité hodnoty akcie, ohledně níž akcionář splnil vkladovou povinnost, připadá jeden hlas.
15. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů (více než 50%) přítomných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady jsou v zápisech z jednání označována jakožto usnesení s možným dalším odlišením spočívajícím ve zlomkovém údaji, v jehož čitateli je pořadové číslo odpovídající nepřerušené číselné řadě podle chronologie jednotlivých usnesení přijatých v příslušném kalendářním roce a ve jmenovateli poslední dvojčíslí letopočtu kalendářního roku, v němž bylo usnesení přijato.
16. K rozhodnutí uvedeným v čl. 10 odst. 10.1 bod a) podbod 6. písm. a), b), c), d), j) - ať již jde o schválení návrhu likvidátora či o jiné rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, m) a k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle předchozí věty a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Požadavky na kvorum hlasů i formu a další náležitosti pro rozhodování v jiných, než výše uvedených záležitostech, které vyplývají ze zákona (zejm. § 417 ZOK a zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev), tím nejsou dotčeny.
17. Není-li valná hromada schopna usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu za podmínek § 414 ZOK.
18. 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.
19. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor). Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo skrutátor, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může také rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to její řádný průběh. Jednání valné hromady řídí dále zvolený předseda valné hromady, na jehož výzvu se o jednotlivých bodech jednání, návrzích či protinávrzích hlasuje a který rovněž rozhoduje o jednotlivostech, týkajících se průběhu jednání valné hromady. Akcionáři hlasují tím způsobem, že svoji vůli projeví zvednutím ruky poté, co je předsedou valné hromady valná hromada vyzvána k hlasování o konkrétním

bodů jednání. Nejprve se předseda valné hromady dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. Výsledky hlasování po každém bodu jednání oznamuje valné hromadě její předseda.

20. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, v níž musí být uvedeny údaje vyžadované v § 413 ZOK a dále případné překážky výkonu hlasovacích práv, jejich důvod či případné odmítnuté osoby, dožadující se zápisu do této listiny a důvod takového odmítnutí. Za přítomné se považují i akcionáři hlasující s využitím technických prostředků či korespondenčně v souladu s příslušnými ustanoveními těchto stanov. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
21. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení a zajistí na něm dále podpisy předsedy a skrutátora. Představenstvo zajistí uveřejnění zápisu na internetových stránkách společnosti bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty.

b) Představenstvo

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, jež řídí činnost společnosti a zastupuje ji navenek. Má jednoho člena, jehož délka funkčního období činí pět let, opětovná volba je možná. Počet členů představenstva lze změnit změnou stanov. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti
2. Člena představenstva jmenuje a odvolává valná hromada.
3. Za společnost je oprávněn jednat samostatně člen představenstva, přičemž se podepisuje za společnost tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci.
4. Při výkonu funkce je člen představenstva povinen jednat s péčí řádného hospodáře a postupovat tak s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Představenstvo je povinno zejména:
 - a) k obchodnímu vedení společnosti,
 - b) zajistit řádné vedení právními předpisy vyžadovaných evidencí a účetnictví,
 - c) zajistit vedení seznamu akcionářů,
 - d) svolávat valné hromady v souladu se zákonem a těmito stanovami,
 - e) podávat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti akcionářům na valné hromadě,
 - f) zajistit vypracování účetních závěrek a návrhů na rozdělení zisku či

úhrady ztráty společnosti,

- g) předkládat valné hromadě ke schválení a dozorčí radě k vyjádření bezodkladně po jejich vyhotovení, nejpozději však do tří měsíců od skončení účetního období za nějž jsou vyhotoveny, veškeré účetní závěrky společnosti, s návrhem na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti a návrhem na určení výše a splatnosti dividend a tantiém, tyto účetní závěrky i návrhy uveřejňovat na internetových stránkách společnosti a ponechat je takto uveřejněné nejméně 30 dnů před konáním každé valné hromady, mající rozhodovat o jejich schválení, rozdělení zisku či úhradě ztráty, dividendách a tantiémách, a nejméně 30 dnů po rozhodnutí o nich,
 - h) vypracovávat výroční zprávy, zprávy o vztazích a jiné obdobné materiály v případech vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy a předkládat je dozorčí radě k vyjádření,
 - i) vykonávat usnesení valné hromady,
 - j) při ve své činnosti dodržovat obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady. Ustanovení § 435 odst. 3 ZOK tím není dotčeno.
- 5. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.
 - 6. Člen představenstva je povinen dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle § 54 - § 57 ZOK a platí pro něj zákaz konkurence ve smyslu § 441 ZOK.
 - 7. Člen představenstva odpovídá společnosti za újmu na jmění (škodu), a stanoví-li tak zákon i za újmu nemajetkovou, kterou jí způsobí při výkonu funkce porušením svých povinností. Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, dále vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal a není-li to možné, nahradí ho společnosti v penězích. Důkazní břemeno prokázání řádné péče nese v řízení před soudem člen představenstva, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
 - 8. Jiná práva a povinnosti člena představenstva než výše uvedená, vyplývající z obecně závazných právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčeny.

c) Dozorčí rada

- 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Člen dozorčí rady je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní

zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Má jednoho člena, jehož délka funkčního období činí pět let, opětovná volba je možná. Počet členů dozorčí rady lze změnit změnou stanov.

2. Člena dozorčí rady jmenuje a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
3. Při výkonu funkce je člen dozorčí rady povinen jednat s péčí řádného hospodáře a postupovat tak s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Dozorčí rada je povinna zejména:
 - a. zjišťovat a kontrolovat činnost společnosti, zda je v souladu se zákonem, těmito stanovami a rozhodnutími valné hromady,
 - b. přezkoumávat veškeré účetní závěrky společnosti, návrhy na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti, návrhy na určení výše a splatnosti dividend a tantiém, výroční zprávy, zprávy o vztazích a jiné obdobné materiály vypracované představenstvem v případech vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy a předkládat svá vyjádření k nim valné hromadě,
 - c. svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhopvat na ní potřebná opatření,
 - d. zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány vedených proti členu představenstva,
 - e. seznamovat na valné hromadě přítomné akcionáře s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f. při ve své činnosti dodržovat obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady. Ustanovení § 446 odst. 3 ZOK tím není dotčeno,
4. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle § 54 - § 57 ZOK a platí pro něj zákaz konkurence ve smyslu § 451 ZOK.
5. Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za újmu na jmění (škodu), a stanoví-li tak zákon i za újmu nemajetkovou, kterou jí způsobí při výkonu funkce porušením svých povinností. Člen dozorčí rady, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, dále vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal a není-li to možné, nahradí ho společnosti v penězích. Důkazní břemeno prokázání řádné péče nese v řízení před soudem člen dozorčí rady, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
6. Jiná práva a povinnosti člena dozorčí rady než výše uvedená, vyplývající z

obecně závazných právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčeny.

Článek 11

Změny výše 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 ZOK.
- 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 ZOK.
- 11.5 Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců a tichého společníka.

Článek 12

Závěrečná ustanovení

- 12.1 Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik společnosti, veškerá z toho vyplývající práva a povinnosti, jakož i otázky těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ZOK .
- 12.2 Skutečnosti a údaje, týkající se společnosti, se zveřejňují v Obchodním věstníku, pokud obecně závazné právní předpisy či tyto stanovy takové zveřejnění vyžadují. Nastane-li podle obecně závazných právních předpisů či těchto stanov povinnost uveřejnit jakékoli skutečnosti či údaje, týkající se společnosti, rozumí se tím zveřejnění na internetových stránkách společnosti uvedených v čl. 4 odst. 4.1. Plnění povinností podle tohoto článku stanov zajišťuje představenstvo.
- 12.3 Akcionáři po přečtení těchto stanov prohlašují, že souhlasí s jejich obsahem, že byly sepsány určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některého z nich. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V, dne