

----- **Stanovy** -----
----- **akciové společnosti** -----
----- **Jihočeské letiště České Budějovice a.s.** -----

1. ***Firma a sídlo společnosti*** -----
 - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Jihočeské letiště České Budějovice a.s.** (dále jen „společnost“). -----
 - 1.2. Obcí, v níž je umístěno sídlo, jsou České Budějovice -----
2. ***Internetové stránky*** -----
 - 2.1. Na adrese www.airport-cb.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----
3. ***Předmět podnikání*** -----
 - 3.1. Předmětem podnikání, činnosti společnosti je: -----
 - neveřejné mezinárodní letiště s vnější hranicí -----
 - nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv v spotřebitelském balení do 50 kg na jeden ks balení -----
 - správa a údržba nemovitostí -----
 - realitní činnost -----
 - skladování zboží a manipulace s nákladem -----
 - pronájem a půjčování věcí movitých -----
 - zprostředkování služeb -----
 - maloobchod se smíšeným zbožím -----
 - velkoobchod -----
 - technické činnosti v dopravě -----
 - poskytování technických služeb -----
 - poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti České Budějovice -----
 - silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče -----
 - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -----
 - školení a vzdělávání -----
4. ***Výše základního kapitálu a akcie*** -----
 - 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun českých). O zvýšení, nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů. -----
 - 4.2. Základní kapitál je rozdělen na 20 (slovy dvacet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto korun českých). -----
 - 4.3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno, mají listinnou podobu. -----
 - 4.4. Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné, převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. K udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů. -----
 - 4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto korun českých) je spojen jeden (1) hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (dvacet). -----

5. **Orgány společnosti** -----
 - 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - (a) valná hromada -----
 - (b) dozorčí rada -----
 - (c) představenstvo -----
6. **Valná hromada** -----
 - 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
 - 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. -----
 - 6.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. -----
 - 6.4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
 - a) rozhodnutí o dispozici s nemovitým majetkem ve vlastnictví společnosti -----
 - b) rozhodnutí o účasti společnosti na jiných společnostech -----
 - c) rozhodnutí o schválení podnikatelského záměru akciové společnosti na ----- střednědobé období -----
 - d) rozhodnutí o schválení zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku -----
 - e)) rozhodnutí o udělení souhlasu k převodu akcií společnosti -----
 - 6.5. K přijetí usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech akcionářů, pokud zákon a stanovy nestanoví jinak. -----
 - 6.6. Svolání valné hromady se řídí zákonem. -----
7. **Dozorčí rada** -----
 - 7.1. Dozorčí rada má jedenáct členů, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. Předseda dozorčí rady svolává a řídí zasedání dozorčí rady. -----
 - 7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let. -----
 - 7.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
 - 7.4. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----
 - 7.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----

- 7.6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 7.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. 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 rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí 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. -----
- 7.8. Dozorčí radě přísluší jednat a rozhodovat ve všech záležitostech, které jí svěřují zákon nebo tyto stanovy.-----
- 7.9. Dozorčí radě přísluší udělovat souhlas k těmto majetkoprávním dispozicím a dalším úkonům: -----
- k dispozicím s nemovitým majetkem ve vlastnictví společnosti -----
 - k dispozicím s movitým majetkem, jehož pořizovací cena je vyšší než -----
5,000.000,-- Kč slovy pět milionů korun Českých -----
 - přijímání a poskytování úvěrů a půjček pro provozní a investiční činnost -----
- 7.10. Dozorčí rada má právo vyžadovat od představenstva společnosti potřebné -----
informace pro svoji kontrolní činnost.-----
- 7.11. Dozorčí rada informuje o výsledcích své činnosti valnou hromadu a je oprávněna navrhnout valné hromadě i představenstvu opatření, která považuje za žádoucí.---

8. *Představenstvo* -----

- 8.1. Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu. -----
- 8.2. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Člen představenstva je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění k jednotlivým právním jednáním. -
- 8.3. Délka funkčního období členů představenstva je pět let. -----
- 8.4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla 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 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 neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

9. *Změny základního kapitálu* -----

- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

10. Závěrečná ustanovení -----

- 10.1.** Ve věcech těmito stanovami neupravených se právní poměry společnosti řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. -----
- 10.2.** Tyto stanovy jsou ve smyslu ust. § 777 odst. 5) zákona o obchodních korporacích přizpůsobeny skutečnosti, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku. -----