

Stanovy společnosti BANCO – CASINO a.s.

čl. I

Založení akciové společnosti

Obchodní společnost BANCO - CASINO a.s. (dále jen „společnost“) byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě rozhodnutí zakladatelů zakladatelskou smlouvou ze dne 3.5.2001 a vznikla dne 11. dubna 2001, zápisem do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7173. Společnosti bylo přiděleno identifikační číslo 264 46 197. -----

čl. II

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: BANCO - CASINO a.s. -----
2. Sídlem společnosti je: Praha. -----

čl. III

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- provozování sázkových her v kasinu podle zákona č. 202/1990 Sb.-----
- hostinská činnost -----
- sázkové hry provozované pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených výherních hracích přístrojů nebo podobných zařízení-----
- směnářská činnost-----

čl. IV

Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 100.000.000 Kč (jedno sto milionů korun českých) a je rozvržen na 1.000 ks (jeden tisíc kusů) kmenových akcií na jméno, vydaných jako cenný papír, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie jsou vydány v listinné podobě. -----

2. Společnost vydává pouze kmenové akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva.

3. Společnost může vydat hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Požádá-li o to akcionář, vymění společnost jím předložené akcie za hromadnou listinu, popřípadě jím předloženou hromadnou listinu za jednotlivé akcie, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné žádosti. Akcionář je oprávněn požádat společnost o výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie v případě, že chce převádět nebo zastavit pouze některé z akcií, které jsou hromadnou listinou nahrazeny. Náklady spojené s rozdělením hromadné listiny a vydáním jednotlivých akcií hradí akcionář. Jednotlivé akcie vydá společnost akcionáři po vrácení hromadné listiny a proti podpisu předávacího protokolu, ve kterém budou označeny předávané akcie. Společnost rovněž provede rozdělení hromadné listiny na jednotlivé akcie v případě, že dojde k přechodu těchto akcií na více osob (dále jen „nabyvatelé“). Náklady spojené s rozdělením hromadné listiny a s vydáním jednotlivých akcií hradí nabyvatelé v poměru, v jakém nabyli vlastnické právo k jednotlivým akciím. Jednotlivé akcie vydá společnost nabyvatelům po vrácení hromadné listiny a proti podpisu předávacího protokolu, ve kterém budou označeny předávané akcie. -----

4. K převodu akcií dochází jejich rubopisem a předáním nabyvateli. -----
5. Pro účely hlasování akcionářů na valné hromadě připadá na každých 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie jeden hlas. -----
6. Pravidla vydávání akcií, jejich obsah, jejich převody a další otázky v těchto stanovách neupravené, stanoví platné právní předpisy. -----

čl. V Seznam akcionářů

1. Společnost vede seznam akcionářů. Pro vedení seznamu akcionářů platí ust. § 264 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, ZOK).-----
2. Změnu osoby akcionáře v seznamu akcionářů provede společnost bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna písemně oznámena a prokázána předložením akcie opatřené rubopisem prokazujícím nabytí akcie novým majitelem. Nový akcionář vždy současně s prokázáním svého vlastnického práva k akci, sdělí společnosti číslo svého bankovního účtu pro výplaty peněžitých plnění, které společnost zapíše v souladu s požadavky zákona do seznamu akcionářů.-----
3. Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit společnosti změnu údajů, které je společnost povinna o něm vést v seznamu akcionářů. -----

čl. VI Vnitřní struktura společnosti

Společnost zvolila dualistický systém své vnitřní struktury. -----

čl. VII Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou: -----

- a) valná hromada -----
- b) představenstvo -----
- c) dozorčí rada -----

čl. VIII Valná hromada

I. Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon zahrnuje do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady dále náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností -----
 - b) udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení na žádost člena správní rady. -----
 - c) schválení smlouvy o převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo jeho části nebo o jakémkoliv jiné dispozici se závodem nebo jeho částí,-----
 - d) rozhodování o tvorbě, doplňování či rušení fondů společnosti. -----

3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodnutí záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

II. Účast na valné hromadě

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Jde-li o smluvní zastoupení, musí se zástupce prokázat plnou mocí pro zastupování na valné hromadě, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci nemusí být úředně ověřen.
2. U akcionářů, kteří se zúčastní valné hromady, zapisuje společnost do listiny přítomných jméno a příjmení akcionáře, jeho bydliště, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňují akcionáře k hlasování. Je-li akcionář zastoupen, zapisuje se do listiny přítomných též jméno a příjmení zástupce akcionáře. Správnost listiny přítomných potvrzuje svolavatel valné hromady, případně jím pověřená osoba. -----

III. Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
2. Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti www.banco-casino.cz. Ve stejném termínu musí být zaslána akcionářům na jejich adresy bydliště či e-mailové adresy uvedené v seznamu akcionářů. -----
3. Bez splnění požadavků pro svolání valné hromady, stanovených v odst. 2. tohoto článku stanov a ZOK se může valná hromada konat, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

IV. Průběh valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. -----
3. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada rovněž může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to její řádný průběh. -----
4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. V případech stanovenými právními předpisy musí být rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou. -----

V. Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 30 % (třiceti procent) základního kapitálu. -----
2. Na každých 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. -----
3. Hlasování na valné hromadě je veřejné, nerozhodne-li valná hromada jinak, hlasuje se zdvižením ruky. -----

4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžadují-li tyto stanovy nebo právní předpisy k rozhodnutí většinu vyšší. -----

VI. Rozhodování per rollam

1. Rozhodování valné hromady lze nahradit rozhodováním per rollam. -----

2. V případě hlasování per rollam osoba oprávněná ke svolání valné hromady (dále jen osoba oprávněná) zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, obsahující text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře a podklady potřebné pro jeho přijetí. -----

3. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu akcionáři. Nedoručí-li akcionář v uvedené lhůtě osobě oprávněné souhlas s návrhem usnesení, platí, že nesouhlasí. -----

4. Rozhodná většina pro přijetí usnesení se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. -----

5. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. -----

čl. IX.

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší zastupování společnosti ve všech věcech a obchodní vedení společnosti. -----

2. Představenstvo: -----

- zajišťuje řádné vedení účetnictví, -----
- svolává valnou hromadu společnosti, -----
- předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, o obchodní politice společnosti, -----
- předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, -----
- vykonává usnesení valné hromady, -----
- plní další úkoly, které obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami nejsou svěřeny jiným orgánům společnosti. -----

3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada na dobu 15 (patnácti) let.-----

4. Představenstvo má ~~3 (tři) členy~~ **1 (jednoho člena)**. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. -----

5. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas. Pro předsedu představenstva neplatí ust. § 44 odst. 3 ZOK, že v případě rovnosti hlasů je jeho hlas rozhodující. -----

6. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba plně svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, u které nenastala překážka provozování živnosti. Pro člena představenstva platí zákaz konkurence ve smyslu § 441 ZOK. Člen představenstva vykonává svoji funkci osobně. -----

7. Práva a povinnosti mezi členem představenstva a společností upravuje Smlouva o výkonu funkce, která musí být písemná a schválena valnou hromadou (§59 ZOK). -----

8. Za společnost jedná samostatně každý člen představenstva. Za společnost se člen představenstva podepisuje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis, popř. údaj o své funkci. -----

čl. X Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. ----
2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. -----
3. Dozorčí rada: -----
 - je oprávněna 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 činnost děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami, -----
 - přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá se své vyjádření valné hromadě, -----
 - informuje valnou hromadu o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích a sděluje svá stanoviska na vyrovnání újm dle § 83 odst. 1 a 3 ZOK, -----
 - přezkoumává rozhodnutí představenstva o odmítnutí vysvětlení podle § 360/2 ZOK,
 - pověřuje svého člena k zastupování společnosti v řízení před soudy a jinými orgány proti členovi představenstva podle § 447/4 ZOK. -----
4. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada na dobu 15 (patnácti) let.-----
5. Dozorčí rada má ~~3 (tři) členy~~ **1 (jednoho člena)**. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. -----
6. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas. -----
7. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba plně svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. Pro člena dozorčí rady platí zákaz konkurence ve smyslu § 451 ZOK. Člen dozorčí rady vykonává svoji funkci osobně. -----
8. Práva a povinnosti mezi členem dozorčí rady a společností upravuje Smlouva o výkonu funkce, která musí být písemná a schválena valnou hromadou (§59 ZOK). -----

čl. XI Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu lze provést všemi způsoby a za podmínek stanovených platnými právními předpisy včetně podmíněného zvýšení základního kapitálu. Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů („podmíněné zvýšení základního kapitálu“), ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie. -----
2. Jednotlivé postupy a podmínky zvýšení jakož i snížení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů. -----

čl. XII Rezervní fond

1. Společnost vytváří rezervní fond. -----

2. O použití rezervního fondu rozhoduje dozorčí rada. -----

čl. XIII Rozdělení zisku

1. O rozdělení zisku na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky společnosti rozhoduje valná hromada dvou třetinovou většinou hlasů všech akcionářů. -----
2. Podíl na zisku spojený s akcií na jméno lze poskytnout jen převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Neoznámil-li akcionář číslo svého bankovního účtu, společnost výplatu podílu na zisku neprovede, dokud tak akcionář neučiní. -----

čl. XIV. Úhrada ztráty

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada. -----
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti budou uhrazeny především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z těchto stanov. -----
3. Dále lze uhradit případné ztráty z nerozděleného zisku z minulých let, z ostatních fondů, snížením základního kapitálu společnosti. -----

čl. XV. Finanční asistence

1. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích (ZOK). -----
2. Poskytnutí finanční asistence je možné pouze za předchozího souhlasu valné hromady, k souhlasu je potřebný souhlas alespoň dvou třetinové většiny hlasů všech akcionářů. -----
3. Podkladem pro rozhodnutí valné hromady je písemná zpráva představenstva, vypracovaná dle požadavků zákona, která musí být k dispozici akcionářům v sídle společnosti ode dne svolání valné hromady, která má finanční asistenci schválit a na této valné hromadě akcionářům volně dostupná, a v téže lhůtě musí být umístěna na internetové stránky společnosti a po schválení finanční asistence uložena do sbírky listin. -----
4. V případech stanovených zákonem přezkoumává zprávu obecně uznávaný nezávislý odborník určený dozorčí radou ve smyslu § 313 ZOK. -----

V Praze dne 18. 4. 2019