

**STANOVY
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.**

I. Všeobecná ustanovení

Čl 1

Založení společnosti

1. POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s., (dále jen „společnost“) vznikla v souladu s § 44a odst. 6 zákona č. 229/1992 Sb. o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZKB“) změnou právní formy původní komoditní burzy Energetická burza Praha na akciovou společnost. -----
2. Poměry společnosti se řídí ZKB, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“). Společnost je akciovou společností ve smyslu § 243 ZOK. -----
3. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický ve smyslu ustanovení § 435 a násl. ZOK. -----

Čl 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma (dále jen „firma“) společnosti zní: POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a. s. -----
2. Sídlem společnosti je: Praha. -----
3. Identifikační číslo společnosti: IČO 27865444 -----

Čl 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Čl 4

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je organizovat v souladu s právními předpisy, statutem společnosti jako komoditní burzy a burzovními pravidly na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob trh komodit v rozsahu státního povolení vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“). -----
2. Druhy burzovních obchodů: -----
 - a) obchody s komoditami s promptním dodáním, -----

- b) termínované obchody s komoditami - obchody s komoditními deriváty, které nejsou investičními nástroji, -----
 - c) pomocné obchody uzavírané na komoditní burze, jež souvisejí s komoditami prodávanými na komoditní burze (zejména pojistné smlouvy, smlouvy o uskladnění, smlouvy o přepravě věci a smlouvy zasílatelské). -----
3. Předmět burzovních obchodů: -----
- a) elektřina, -----
 - b) plyn. -----
4. Předmětem podnikání společnosti je dále -----
- a) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----
 - b) zprostředkování obchodu a služeb, -----
 - c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

Čl 5

Vznik společnosti, zápis společnosti do obchodního rejstříku

Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává burzovní komora. Návrhy na zápis změn v obchodním rejstříku podepisuje burzovní komora způsobem, jakým jedná za společnost. Burzovní komora je odpovědná za aktuálnost a včasnost prováděných zápisů. -----

Čl 6

Právní jednání a zastupování společnosti

1. Společnost zastupují vždy společně alespoň 2 (dva) členové burzovní komory. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis vždy 2 (dva) členové burzovní komory. Jednání a podepisování za společnost podle odstavců 2 a 3 zůstává nedotčeno. -----
2. Zaměstnanci společnosti mohou jednat za společnost jejím jménem jako zástupci na základě plné moci nebo na základě § 166 NOZ. -----
3. Za společnost je oprávněn jednat i prokurista, je-li prokura udělena. Prokurista podepisuje za společnost tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru. -----

Čl 7

Finanční asistence

Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek ustanovení § 311 a násl. ZOK. -----

II. Základní kapitál společnosti a akcie společnosti

Čl 8

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 30.000.000,- Kč (slovy: „třicet milionů korun českých“). -----

Čl 9
Akcie společnosti

1. Základní kapitál je rozdělen na 60 (slovy: „šedesát“) akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 500.000,- Kč (slovy: „pět set tisíc korun českých“). S jednou akcií je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je roven celkovému počtu akcií, jejichž jmenovitá hodnota tvoří základní kapitál. Akcie společnosti jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír ve formě akcie na jméno. Seznam akcionářů je nahrazen centrální evidencí zaknihovaných cenných papírů. S akcií není spojeno žádné zvláštní právo. -----
2. K akciím společnosti nesmí být zřízeno smluvní zástavní právo. -----
3. Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti je upraveno v čl. 27 a čl. 28 těchto stanov. -----

Čl 10
Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionářem se rozumí: -----
 - a) vlastník akcií společnosti, -----
 - b) vlastník zatímních listů společnosti, nebo -----
 - c) osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku, do dne vydání akcií nebo zatímních listů společnosti. -----
2. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy, zejména ZOK, a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být tuzemská i zahraniční právnická nebo fyzická osoba. ----
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. -----
4. Společnost nevyplatí podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích, pokud by si tím přivodila úpadek podle právního předpisu upravujícího právní vztahy v oblasti úpadku a způsoby jeho řešení nebo pokud by to bylo v rozporu s § 40 ZOK. To platí i pro výplatu zálohy na podíl na zisku. -----
5. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je den konání valné hromady. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, nerozhodne-li valná hromada jinak. -----
6. Společnost je povinna vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů, a to ke dni jeho splatnosti. -----
7. Právo na výplatu podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě. -----
8. Po dobu trvání společnosti, ani po jejím zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění poskytnuté: -----

- a) v důsledku snížení základního kapitálu, -----
 - b) při odkoupení akcií společnosti, jsou-li splněny podmínky stanovené ZOK, -----
 - c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný, nebo -----
 - d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku. -----
9. Společnost může vyplatit zálohu na podíl na zisku. Zálohu na podíl na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplyne, že společnost má dostatek zdrojů na rozdělení zisku. Součet záloh na podíl na zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů tvořených ze zisku, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se ZOK a těmito stanovami. -----
10. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----
11. Každý akcionář je za podmínek uvedených v ZOK a těchto stanovách oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
12. Akcionář je povinen chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat její stanovy, vnitřní předpisy a příslušná ustanovení NOZ a ZOK. -----
13. Akcionář má další práva a povinnosti stanovené ZOK a těmito stanovami.

III. Organizace společnosti

Čl. 11

Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou: -----
- a) valná hromada, -----
 - b) burzovní komora, -----
 - c) dozorčí rada, -----
 - d) generální sekretář, -----
 - e) další orgány, zejména burzovní výbory. -----
2. Členy orgánů společnosti mohou být fyzické a právnické osoby způsobilé k řádnému plnění jim svěřených úkolů na základě svých odborných znalostí a zkušeností, splňující požadavky příslušných právních předpisů. -----

A. Valná hromada

Čl. 12

Působnost a svolávání valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Jedná a rozhoduje ve všech věcech, které náleží do její výlučné působnosti podle právních předpisů nebo podle těchto stanov. -----

2. Do působnosti valné hromady náleží: -----
- a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, nebo, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu rozhodnutím burzovní komory podle § 511 ZOK, -----
 - b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 ZOK, -----
 - d) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií, nejedná-li se o nabytí akcií podle § 304 až 306 ZOK,
 - e) rozhodnutí o přeměně komoditní burzy za podmínky udělení nezbytných státních povolení příslušnými orgány veřejné moci, -----
 - f) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
 - g) schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, -----
 - h) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 ZOK, -----
 - i) rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, na upisování akcií při uplatnění práv z prioritních dluhopisů anebo na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti, -----
 - j) rozhodnutí o vydání jiných druhů akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení či štěpení akcií a o vydání hromadné listiny nahrazující akcie, -----
 - k) volba a odvolání členů burzovní komory s výjimkou členů burzovní komory jmenovaných příslušným orgánem státní správy, -----
 - l) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - m) rozhodování o odměňování členů burzovní komory, generálního sekretáře a členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi společností a členy burzovní komory, generálním sekretářem a členy dozorčí rady, rozhodování o jakémkoli dalším plnění, na které neplyne právo z právního předpisu, poskytovaném členům burzovní komory a dozorčí rady, jde-li o plnění nezahrnuté ve smlouvách o výkonu funkce nebo nejsou-li tyto smlouvy uzavřeny, -----
 - n) schválení zprávy burzovní komory o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
 - o) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, -----
 - p) zřízení nebo zrušení rezervních fondů, dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití; rozhodnutí o přidělech do fondů a o jejich čerpání, -----
 - q) schválení ročního podnikatelského plánu společnosti a jeho změn, -----
 - r) schválení střednědobého podnikatelského plánu společnosti jako rámce podnikání společnosti a jeho změn, -----
 - s) ustanovení auditora společnosti, -----
 - t) přijímání statutu společnosti jako komoditní burzy a jeho změn, -----
 - u) přezkoumávání rozhodnutí burzovní komory nebo předsedy burzovní komory na žádost dotčené osoby, -----
 - v) schvalování volebního řádu pro volby do orgánů burzy, -----
 - w) rozhodování o odvolání proti rozhodnutí burzovní komory o zamítnutí žádosti o členství na komoditní burze, -----
 - x) volba a odvolání generálního sekretáře, -----

- y) udělování a odvolávání prokury; -----
 - z) schvalování ročního rozpočtu společnosti na následující obchodní rok, včetně všech jeho změn, -----
 - aa) schvalování uzavírání a ukončování všech smluv a ujednání, u kterých hodnota jejich předmětu převyšuje částku 500 000 EUR (slovy: „pět set tisíc euro“) v každém jednotlivém případě nebo u nichž očekávaná roční platba v každém jednotlivém případě převyšuje částku 100 000 EUR (slovy: „jedno sto tisíc euro“); to platí i pro jakékoli změny těchto smluv či ujednání, pokud změna má vliv na tyto hodnoty,-----
 - bb) schvalování půjček poskytnutých společností, ledaže půjčka je součástí schváleného rozpočtu společnosti, -----
 - cc) rozhodnutí o nahrazení stávajícího elektronického systému pro uzavírání burzovních obchodů jiným systémem, -----
 - dd) rozhodnutí o změně osoby, poskytující na trhu komoditní burzy službu clearingů účastníkům obchodování nebo službu centrální protistrany, -----
 - ee) rozhodnutí o nabytí a pozbytí podílu společností v jiných osobách, včetně zakládání a rušení závodů a poboček, -----
 - ff) rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK, ZPKT, ZKB nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady pro případy jednání na burze nebo zajišťování její činnosti.
3. Pokud nevyžadují právní předpisy jinak, činí valná hromada veškerá rozhodnutí uvedená v předchozím odstavci tříčtvrtinovou většinou hlasů všech akcionářů s výjimkou dále uvedených vyhrazených záležitostí, které budou rozhodovány nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů:-----
- a) volba a odvolání členů burzovní komory s výjimkou členů burzovní komory jmenovaných příslušným orgánem státní správy,-----
 - b) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - c) schvalování ročního podnikatelského plánu společnosti a jeho změn, -----
 - d) schvalování střednědobého podnikatelského plánu společnosti jako rámce podnikání společnosti a jeho změn, -----
 - e) schvalování ročního rozpočtu společnosti na následující obchodní rok, včetně všech jeho změn, -----
 - f) schvalování uzavírání a ukončování všech smluv a ujednání, u kterých hodnota jejich předmětu převyšuje částku 500 000 EUR (slovy: „pět set tisíc euro“) v každém jednotlivém případě nebo u nichž očekávaná roční platba v každém jednotlivém případě převyšuje částku 100 000 EUR (slovy: „jedno sto tisíc euro“); to platí i pro jakékoli změny těchto smluv či ujednání, pokud změna má vliv na tyto hodnoty, -----
 - g) schvalování půjček poskytnutých společností, ledaže půjčka je součástí schváleného rozpočtu společnosti, -----
 - h) rozhodování o odměňování členů burzovní komory, generálního sekretáře a dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi společností a členy burzovní komory a dozorčí rady, rozhodování o jakémkoli dalším plnění, na které neplyne právo z právního předpisu, poskytovaném členům burzovní komory a dozorčí rady společnosti, jde-li o plnění nezahrnuté ve smlouvách o výkonu funkce nebo nejsou-li tyto smlouvy uzavřeny, -----
 - i) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,-----
 - j) rozhodnutí o nabytí a pozbytí podílu společností v jiných osobách, včetně zakládání a rušení závodů a poboček. -----

4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon (zejména ZOK, ZKB a ZPKT) nebo tyto stanovy. -----
5. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupce na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
6. Fyzické osoby uvedené v odstavci 5 se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře je dále povinen se prokázat výpisem z obchodního rejstříku, ne starším než 3 měsíce. Zástupce akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce. Akcionáři a zástupci akcionáře jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti. -----
7. Valné hromady se účastní členové burzovní komory a členové dozorčí rady. Části jednání valné hromady projedávající účetní závěrku je oprávněn se účastnit i auditor této závěrky. Valné hromady se rovněž účastní notář, je-li to vyžadováno zákonem nebo potřebné pro ověření průběhu jednání z jiných důvodů. Ostatní osoby se mohou valné hromady účastnit pouze s jejím souhlasem; veřejnosti není valná hromada přístupná. Společně s akcionářem však může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba bez schválení podle předchozí věty. -----
8. Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno a příjmení a adresu místa pobytu nebo bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. -----
9. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba. -----
10. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si opatří výpis emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni; tento výpis slouží k určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva, ledaže ze zákona nebo těchto stanov vyplývá něco jiného. -----

Čl. 13

Svolávání, jednání a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada společnosti se koná obvykle jednou za čtvrt roku, avšak nejméně jednou za rok nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. Do programu jednání příslušné valné hromady musí být schválení řádné účetní závěrky a způsobu rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Valnou hromadu svolává burzovní komora. V případech stanovených ZOK, statutem společnosti jako komoditní burzy nebo těmito stanovami může svolat valnou hromadu také člen burzovní komory nebo dozorčí rada (svolavatel). -----
2. Burzovní komora svolá 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 ½ (jedné poloviny)

základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, anebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření. Burzovní komora svolá valnou hromadu též tehdy, pokud požádá burzovní komora valnou hromadu o vyjádření k žádosti o členství na komoditní burze. -----

3. Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v § 365 ZOK svolá burzovní komora valnou hromadu tak, aby se konala do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy jí došla žádost o její svolání; lhůta uvedená v odstavci 5 tohoto článku stanov se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Burzovní komora není oprávněna navržený program jednání měnit; burzovní komora je oprávněna navržený program jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které o svolání valné hromady požádaly. -----
4. Jestliže to vyžadují zájmy společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada, a navrhuje na valné hromadě potřebná opatření. -----
5. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslou doporučeným dopisem všem akcionářům zapsaným v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů na adresu tam uvedenou nejpozději 30 (třicet) dní přede dnem konání valné hromady, nebo se pozvánka může akcionářům zaslat emailem při použití kontaktních údajů sdělených pro tyto účely akcionářem. Burzovní komora zvolí takový způsob doručení pozvánky, aby ji akcionář obdržel nejpozději 20 (dvacet) dnů před termínem konání řádné valné hromady. Svolavatel valné hromady také zajistí nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Pokud svolavatelem není burzovní komora, má burzovní komora povinnost toto uveřejnění zajistit. Účastní-li se valné hromady všichni akcionáři, je možné konat valnou hromadu i bez splnění požadavků dle ZOK. -----
6. Pozvánka musí obsahovat, pokud ZOK nebo tyto stanovy nestanoví jinak: -----
 - a) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - b) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - c) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - d) program jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, která je navrhována jako člen orgánu burzy, -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; pokud návrh usnesení není předkládán, vyjádření burzovní komory ke každé navrhované záležitosti, -----
 - g) upozornění na právo zdarma nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov, pokud je změna stanov navrhována, -----
 - h) v případě návrhu na změnu stanov alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov, -----
 - i) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k programu jednání valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři, a -----
 - j) další údaje požadované zákonem, -----
 - k) je-li na program jednání valné hromady zvýšení nebo snížení základního kapitálu, musí pozvánka mimo náležitostí uvedených v tomto odstavci obsahovat i další náležitosti stanovené ZOK. -----
7. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. Akcionář se může zúčastnit valné hromady

s použitím technických prostředků umožňujících přenos obrazu a zvuku nebo i pouze zvuku v reálném čase, pokud tyto prostředky budou jasně identifikovat hlasující osobu (obrazem/zvukem). V takových případech se akcionář považuje za přítomného. -----

8. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků těchto stanov a právních předpisů na svolání valné hromady. Souhlas musí být písemný a musí být připojen k zápisu z jednání valné hromady nebo musí být dán osobně na valné hromadě.
9. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny akcionářům způsobem stanoveným v odst. 5 tohoto článku těchto stanov, a to nejpozději 1 (jeden) týden před původně oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady. Valnou hromadu svolanou podle § 367 ZOK lze odvolat nebo měnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud s tím souhlasí tam uvedení akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta podle odstavce 5, popřípadě odstavce 3. -----
10. Valná hromada je organizačně zabezpečována orgánem společnosti, který valnou hromadu svolal. -----
11. *Vypuštěno.* -----
12. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen burzovní komory, jehož tím burzovní komora pověří, nestanoví-li zákon jinak. -----
13. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----
14. Při posuzování schopnosti valné hromady usnášet se, se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-li tyto dočasně hlasovacího práva. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech uvedených v § 426 ZOK. -
15. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopna se usnášet, svolá burzovní komora náhradní valnou hromadu novou pozvánkou zaslanou akcionářům do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, způsobem stanoveným v odst. 5 tohoto článku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů, ledaže to již není potřebné. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít shodný program jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. -----
16. O záležitosti, která nebyla zařazena do navrhovaného programu jednání valné hromady, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. -----
17. *Vypuštěno.* -----
18. *Vypuštěno.* -----

19. *Vypuštěno.* -----
20. Vedle kvalifikované, popřípadě prosté většiny hlasů přítomných akcionářů, je zapotřebí též kvalifikovaná tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů majících dané akcie určitého druhu pro rozhodnutí valné hromady: -----
a) o změně druhu nebo formy akcií, -----
b) o změně práv spojených s určitým druhem akcií. -----
21. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----
22. *Vypuštěno.* -----
23. Právní předpisy stanoví, o kterých rozhodnutích musí být pořízen notářský zápis. -----
24. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, respektive, je-li valná hromada svolána na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v § 365 ZOK, o návrhu tohoto akcionáře nebo akcionářů. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protínávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli. -----
25. Hlasuje se zvednutím hlasovacího lístku, pokud valná hromada nerozhodne jinak. -----
26. Do doby zvolení orgánů valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. O procedurálních otázkách při jednání valné hromady, pokud nejsou přímo určeny jednacím řádem, rozhoduje předseda valné hromady. -----
27. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování a obsah protestu akcionářů, členů burzovní komory nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložené na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis z jednání valné hromady musí být vyhotoven do 15 (patnácti) dnů od jejího ukončení. Náležitosti, způsob vyhotovení a ověření zápisu, jakož i vydávání jeho kopií a archivace se řídí ZOK. -----
28. Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu (per rollam). V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 ZOK a popřípadě s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----
29. Rozhodná většina se v případě rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodnutí přijaté mimo valnou hromadu (per rollam), včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou

hromadu způsobem stanoveným ZOK a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. -----

B. Burzovní komora

Čl 14

Postavení a působnost burzovní komory

1. Burzovní komora je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti.-----
2. Burzovní komora rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou ZKB, ZOK nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Tyto stanovy nebo rozhodnutí valné hromady mohou omezit právo člena burzovní komory jednat za společnost, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám. -----
4. Burzovní komora zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. -----
5. Do působnosti burzovní komory náleží zejména: -----
 - a) zajišťovat zpracování a předkládat dozorčí radě k přezkoumání a valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, -----
 - b) předkládat valné hromadě jedenkrát ročně zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, -----
 - c) zajišťovat zpracování podkladů a schvalovat veškeré dokumenty, které jsou předkládány valné hromadě, včetně podkladů pro změnu přijatých rozhodnutí, pokud jejich předkládání není v působnosti dozorčí rady, -----
 - d) zabezpečovat realizaci rozhodnutí valné hromady, -----
 - e) předkládat dozorčí radě k projednání, popřípadě ke schválení záležitosti, které dle těchto stanov jsou v působnosti dozorčí rady, -----
 - f) rozhodovat v rámci valnou hromadou schválených pravidel o čerpání ostatních fondů společnosti naplňovaných ze zisku, -----
 - g) schvalovat vnitřní pracovněprávní předpisy, u nichž si to vyhradí, -----
 - h) navrhopvat valné hromadě auditora na ověření účetní závěrky, -----
 - i) zpracovat zprávu o vztazích dle §82 ZOK, která je připojena k výroční zprávě společnosti zpracovávané podle zvláštního právního předpisu, -----
 - j) volit a odvolávat ze svého středu předsedu a místopředsedu burzovní komory, -----
 - k) rozhodovat na základě žádosti o přijetí další osoby za člena komoditní burzy a o vyloučení člena komoditní burzy na základě závažného neplnění jeho povinností, -----
 - l) navrhopvat valné hromadě změny statutu společnosti jako komoditní burzy, zrušení burzy, osobu a odměnu likvidátora, -----
 - m) rozhodovat o použití majetku společnosti, pokud takové rozhodnutí nespadá do působnosti valné hromady, -----
 - n) určovat za jakých podmínek lze vydat vstupenky na burzovní shromáždění, -----
 - o) činit opatření pro zachování pořádku na burzovním shromáždění a čestnosti burzovních obchodů, -----
 - p) přijímat burzovní pravidla a jejich změny a určovat způsob evidence burzovních obchodů,
 - q) jmenovat a odvolávat se souhlasem burzovního komisaře burzovní dohodce a vykonávat

- nad nimi dohled, -----
- r) zakázat členovi komoditní burzy navštěvovat burzovní shromáždění, -----
 - s) povoloovat činnost soukromých dohodců na komoditní burze, -----
 - t) stanovit a uveřejňovat kursy komodit a komoditních derivátů, -----
 - u) volit a odvolávat členy burzovních výborů, -----
 - v) vydávat podrobná pravidla (dále jen „burzovní řády“) pro jednotlivé oblasti své působnosti vymezené ve statutu společnosti jako komoditní burzy, zejména -----
 - 1. pro přijímání nových členů, -----
 - 2. pro vydávání vstupenek na burzovní shromáždění, -----
 - 3. pro obsazování burzovních výborů, -----
 - 4. poplatkový řád, nebo -----
 - 5. disciplinární řád, -----
 - w) rozhodovat o výši a lhůtě splatnosti ročních členských příspěvků a zápisného, -----
 - x) stanovit výši burzovních poplatků a podmínky jejich placení, -----
 - y) plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti burzovní komory svěřuje NOZ, nebo ZOK. -----
6. Burzovní komora se při své činnosti řídí právními předpisy, těmito stanovami a statutem společnosti jako komoditní burzy. Burzovní komora se řídí pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy, statutem společnosti jako komoditní burzy a těmito stanovami. Burzovní komora rozhoduje ve všech záležitostech společnosti, pokud nejsou právním předpisem, statutem společnosti jako komoditní burzy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiného orgánu společnosti -----
7. Jednání o protestu proti rozhodnutí burzovní komory: -----
 Osoba, která byla přímo dotčena na svých právech rozhodnutím burzovní komory nebo předsedy burzovní komory, může požádat valnou hromadu o přezkoumání tohoto rozhodnutí. Žádost musí být podána písemnou formou burzovní komory, a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů po obdržení rozhodnutí. Burzovní komora žádost projedná na svém nejbližším zasedání a se svým vyjádřením jej postoupí valné hromadě. Pokud jsou pro vyjádření burzovní komory nezbytné doplňující informace a stanoviska, potom je žádost projednávána i na následující schůzi burzovní komory. -----

Čl. 15

Složení, ustavení a funkční období burzovní komory

1. Burzovní komora je tříčlenná. Dva členové jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. Jeden člen je jmenován a odvoláván příslušným orgánem státní správy. Členem burzovní komory nemůže být volen ani jmenován státní nebo jiný zaměstnanec ústředního orgánu státní správy České republiky. Členem burzovní komory může být jen fyzická osoba starší 21 let, která svými osobními vlastnostmi a odbornou způsobilostí zaručuje řádný výkon funkce člena burzovní komory. -----
2. Funkční období člena burzovní komory je tříleté. Funkce člena burzovní komory zaniká volbou nového člena burzovní komory, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. Opětovné zvolení za člena burzovní komory je možné. -----
3. Člen burzovní komory může ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit orgánu, který ho zvolil nebo jmenoval. Tento orgán musí odstoupení z funkce projednat do 3 měsíců poté, -----

kdy mu odstoupení bylo oznámeno, nepožádal-li odstoupující člen o jiný okamžik zániku funkce a příslušný orgán toto schválil. Výkon funkce člena burzovní komory končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil nebo jmenoval, pokud nebyl postupem podle předchozí věty stanoven jiný okamžik zániku funkce. -----

4. Uplyne-li funkční období člena burzovní komory zvoleného valnou hromadou, odstoupí-li člen burzovní komory zvolený valnou hromadou z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena burzovní komory zvoleného valnou hromadou, musí být nový člen burzovní komory zvolen valnou hromadou do 2 (dvou) měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů burzovní komory zvolených valnou hromadou pod polovinu, může burzovní komora jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Kooptovaný člen má všechna práva řádného člena burzovní komory. Na nejbližší valné hromadě však musí být tento nový člen valnou hromadou za člena burzovní komory potvrzen, popřípadě musí být zvolen nový člen burzovní komory. V případě člena burzovní komory jmenovaného příslušným orgánem státní správy se v případech jmenování, odvolání nebo odstoupení z funkce člena burzovní komory postupuje v souladu se ZKB, způsobem vylučujícím ohrožení činnosti burzovní komory. -----

Čl. 16

Odpovědnost, zákaz konkurence a střet zájmů členů burzovní komory

1. Členové burzovní komory jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tedy s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen burzovní komory je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a o skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----
2. Člen burzovní komory, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen burzovní komory společnosti v penězích. -----
3. Každý, kdo pomocí svého vlivu ve společnosti rozhodujícím významným způsobem ovlivní chování společnosti (dále jen „ovlivněná osoba“) k její újmě, tuto újmu nahradí, ledaže prokáže, že mohl při svém ovlivnění v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby. -----
4. Členové burzovní komory odpovídají společnosti za škodu dle příslušných ustanovení ZOK.
5. Za škodu způsobenou společnosti plněním pokynu valné hromady odpovídají členové burzovní komory jen, je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. -----
6. Odpovědnost členů burzovní komory ve zvláštních případech je stanovena zejména ZOK. -
7. *Vypuštěno.* -----
8. *Vypuštěno.* -----
9. Zákaz konkurence člena burzovní komory se řídí příslušnými ustanoveními ZOK. -----
10. Člen burzovní komory je povinen oznámit dozorčí radě výkon funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby. -----

11. Dozví-li se člen burzovní komory, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu nebo zájmů osob členovi burzovní komory blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu písemnou formou ostatní členy burzovní komory a dozorčí radu. -----
12. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu burzovní komory zvolenému valnou hromadou, který oznámí střet zájmu podle předcházejícího odstavce, výkon jeho funkce. -----

Čl. 17

Zasedání a rozhodování burzovní komory

1. Burzovní komora se schází podle potřeby. Svolává ji její předseda nebo jím pověřený člen burzovní komory. Na písemnou žádost minimálně 2 (dvou) členů burzovní komory je předseda nebo jím pověřený člen burzovní komory povinen svolat zasedání burzovní komory tak, aby toto jednání proběhlo do 15 dnů od doručení takové žádosti. Žádost musí obsahovat odůvodnění a návrh programu zasedání burzovní komory. -----
2. Písemná pozvánka na zasedání burzovní komory musí obsahovat návrh programu, termín a místo zasedání a musí být doručena jednotlivým členům burzovní komory a burzovnímu komisaři nejpozději 5 dní před konáním zasedání, pokud program a termín zasedání nebyly oznámeny na předchozím zasedání všem členům burzovní komory. O záležitostech, které nebyly zařazeny do programu zasedání burzovní komory, může burzovní komora rozhodovat, pouze pokud jsou přítomni všichni členové burzovní komory. Písemná pozvánka může být členům burzovní komory doručena jakoukoliv prokazatelnou formou, a to vedle využití služeb držitele poštovní licence zejména prostřednictvím veřejné datové sítě, na elektronickou adresu členu burzovní komory, s využitím datové schránky, faxem nebo dálkopisem. -----
3. Zasedání burzovní komory řídí její předseda nebo jím pověřený člen burzovní komory. -----
4. Pro zasedání a rozhodování burzovní komory se přiměřeně, vzhledem k počtu členů burzovní komory a jejich zastoupení podle jejich zvolení valnou hromadou nebo jmenování příslušným státním orgánem, využijí tyto zásady vycházející z úpravy této oblasti vztahů stanovených ZKB:
 - a) není-li stanoveno jinak, může burzovní komora zasedat, je-li přítomna nadpoloviční většina členů burzovní komory zvolených valnou hromadou i nadpoloviční většina členů jmenovaných příslušným státním orgánem. -----
 - b) není-li stanoveno jinak, je k rozhodnutí burzovní komory zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. -----
 - c) rozhoduje-li burzovní komora o -----
 1. volbě nebo odvolání předsedy burzovní komory nebo generálního sekretáře burzy,
 2. přijetí nebo změně burzovních pravidel, nebo -----
 3. protestu proti rozhodnutí burzovních výborů nebo předsedy burzovní komory, jež se týkají oprávnění obchodovat na burze nebo burzovních obchodů, -----

jsou tato rozhodnutí platná pouze v případě, že burzovní komora rozhoduje za přítomnosti alespoň dvou třetin svých členů zvolených valnou hromadou i jmenovaných příslušným státním orgánem a pro přijetí rozhodnutí hlasovaly alespoň dvě třetiny přítomných členů,

- d) při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. -----
5. Užití zásad podle odstavce 4 se současným využitím čl. 15 odst. 1 věty první těchto stanov v případě komoditní burzy znamená, že její burzovní komora může ve všech případech fakticky zasedat pouze, jsou-li přítomni všichni její členové, a k rozhodnutí burzovní komory je ve všech případech zapotřebí souhlasu všech jejích členů. -----
 6. Zasedání burzovní komory se s poradním hlasem může účastnit i generální sekretář burzy. Zasedání burzovní komory se mohou dále účastnit i další osoby přizvané burzovní komorou.
 7. O průběhu zasedání burzovní komory a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové burzovní komory, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. Má-li některý člen odlišné stanovisko k některému projednávanému bodu z programu zasedání burzovní komory, musí být jeho stanovisko na jeho žádost zaznamenáno do zápisu. Kopii zápisu obdrží každý člen burzovní komory. -----
 8. Burzovní komora může rozhodovat i mimo zasedání, a to formou písemného hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky nebo prostřednictvím veřejné datové sítě (telefon, fax, e-mail, datová schránka apod.), pokud s tím souhlasí všichni její členové. Platí, že člen, který hlasoval pro nebo proti přijetí návrhu, anebo se hlasování výslovně zdržel, s rozhodnutím mimo zasedání souhlasí. Hlasující se považují za přítomné. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání burzovní komory. -----
 9. Burzovní komora může přizvat na své zasedání podle své úvahy i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je pozvání závazné. -
 10. Zasedání burzovní komory se může účastnit dozorčí radou určený její člen. -----
 11. Účastnit se jednání a hlasovat v průběhu zasedání burzovní komory lze i s využitím technických prostředků, umožňujících přenos obrazu a zvuku nebo i pouze zvuku v reálném čase, pokud tyto prostředky budou jasně identifikovat hlasující osobu (obrazem, zvukem). V takovém případě se takto hlasující člen bude považovat za přítomného. O účasti člena burzovní komory na jednání burzovní komory formou vzdáleného přístupu podle věty první musí být proveden záznam v zápisu z příslušného jednání burzovní komory. -----

C. Dozorčí rada

Čl. 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti burzovní komory a na činnost společnosti. -----
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti a průběžně s ním spolupracovat. -----

3. Dozorčí radě přísluší dále zejména: -----
 - a) kontrolovat při dohlédací činnosti výkon působnosti burzovní komory, zejména plnění úkolů uložených burzovní komoře rozhodnutím valné hromady, dodržování stanov a právních předpisů společností, podnikatelskou činnost společnosti, stav jejího majetku, její pohledávky a závazky, vedení a průkaznost účetnictví a informovat valnou hromadu o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti, -----
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, -----
 - c) informovat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, o svých zjištěních a navrhnout jí potřebná opatření k nápravě zjištěných nedostatků, -----
 - d) zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti členům burzovní komory v řízení před soudy a jinými orgány, -----
 - e) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených ZOK, -----
 - f) na vymezenou dobu pozastavit členovi voleného orgánu při střetu zájmů výkon jeho funkce, -----
 - g) vykonávat další působnost, kterou jí svěruje ZOK. -----
4. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----

Čl. 19

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 4 (čtyři) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem burzovní komory, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----
2. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. První funkční období členů dozorčí rady činí jeden rok od vzniku společnosti. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím jeho funkčního období. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. -----
3. Členové dozorčí rady mohou ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit; jsou však povinni to písemně oznámit společnosti. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce. -----
4. Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
5. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----

Čl. 20

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých zasedáních. -----
2. Dozorčí rada zasedá zpravidla čtyřikrát do roka, avšak nejméně jednou ročně. -----
3. Zasedání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, který též zasedání řídí. Není-li předseda dozorčí rady přítomen na zasedání, zvolí si přítomní členové mezi sebou osobu, která bude zasedání řídit. Písemná pozvánka může být členům dozorčí rady doručena jakoukoliv prokazatelnou formou, a to vedle využití služeb držitele poštovní licence zejména prostřednictvím veřejné datové sítě, na elektronickou adresu člena dozorčí rady, s využitím datové schránky, faxem nebo dálpoisem. -----
4. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (jeden) hlas. Hlasování se děje zvednutím ruky. -----
5. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo burzovní komora; žádost musí obsahovat navržený pořad jednání a důvody jejího svolání. -----
6. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. O záležitostech, které nebyly zařazeny na pořad jednání, může dozorčí rada rozhodovat, pouze pokud jsou přítomni všichni členové dozorčí rady. -----
7. Dozorčí rada může přizvat na zasedání podle své úvahy i členy burzovní komory, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. Pro zaměstnance společnosti je takové pozvání závazné. -----
8. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou i přehlasovaná stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí také mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky nebo prostřednictvím veřejné datové sítě (telefon, fax, e-mail, datová schránka apod.), pokud s tím souhlasí všichni její členové. Pro účely zjištění, zda je dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším zasedání dozorčí rady. -----
10. Účastnit se jednání a hlasovat na dozorčí radě lze i s využitím technických prostředků umožňujících přenos obrazu a zvuku nebo i pouze zvuku v reálném čase, pokud tyto prostředky budou jasně identifikovat hlasující osobu (obrazem, zvukem). V takovém případě se takto hlasující člen bude považovat za přítomného. O účasti člena dozorčí rady na jednání dozorčí rady formou vzdáleného přístupu podle věty první musí být proveden záznam v zápisu z příslušného jednání dozorčí rady. -----
11. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí

rady náleží náhrada prokazatelných nákladů spojených s výkonem jejich funkce. -----

Čl. 21

Odovědnost a zákaz konkurence členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni plnit své povinnosti vyplývající z jejich funkce s péčí řádného hospodáře, pečlivě a s potřebnými znalostmi a rovněž zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----
2. Členové dozorčí rady jsou odpovědni dle příslušných ustanovení ZOK. -----
3. Zákaz konkurence člena dozorčí rady se řídí příslušnými ustanoveními ZOK. -----

D. Generální sekretář

Čl. 22

Generální sekretář

1. Generálního sekretáře společnosti volí a odvolává valná hromada. -----
2. Generální sekretář společnosti: -----
 - a) zpravidla zajišťuje realizaci rozhodnutí burzovní komory podle pokynu jejího předsedy,
 - b) přímo či nepřímo řídí a kontroluje činnost zaměstnanců společnosti, -----
 - c) činí opatření k utajení informací, se kterými zaměstnanci přicházejí do styku, -----
 - d) připravuje podklady pro zasedání burzovní komory a uchovává zápisy ze zasedání burzovní komory a valné hromady, -----
 - e) uveřejňuje závěry a sdělení burzovní komory, -----
 - f) dbá na zachování pořádku na shromážděních s oprávněním vykázat osoby, které ruší pořádek a nedbají jeho pokynu, -----
 - g) je oprávněn v souladu se statutem společnosti jako komoditní burzy a burzovními řády rozhodovat o předložení případu porušení statutu společnosti jako komoditní burzy, burzovních pravidel a/nebo burzovních řádů disciplinárnímu výboru k projednání, -----
 - h) zajišťuje vedení účetnictví společnosti, sestavení výroční zprávy včetně zprávy o plnění rozpočtu, -----
 - i) plní další úkoly, kterými jej pověří statut společnosti jako komoditní burzy, a burzovní komora. -----
3. Generální sekretář je povinen se při své činnosti řídit pokyny udělenými burzovní komorou. Generální sekretář společnosti má právo účastnit se s hlasem poradním zasedání valné hromady, burzovní komory a burzovních výborů. -----

E. Další orgány společnosti

Čl. 23

Burzovní výbory

Pravomoci, postavení a složení burzovních výborů jsou blíže rozvedeny ve statutu společnosti jako

komoditní burzy. -----

IV. Hospodaření společnosti

Čl. 24 Účetní závěrky

1. Společnost zpracovává výroční zprávu, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v rozsahu stanoveném právními předpisy. -----
2. Společnost zabezpečuje ověření řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky (je-li společností sestavována), popřípadě mezitímní účetní závěrky, auditorem. -----
3. Společnost je povinna zveřejnit údaje z účetní závěrky, jakož i výroční zprávu, způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy. -----

Čl. 25 Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, úhrada ztráty a vytváření fondů

1. Zisk a jiné vlastní zdroje lze, nestanoví-li právní předpis jinak, použít v souladu s rozhodnutím valné hromady zejména k rozdělení mezi akcionáře, ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti, k (dobrovolným) přidělením do rezervního fondu, k přidělením do ostatních fondů společnosti naplňovaných ze zisku, ke stanovení podílu členů burzovní komory a dozorčí rady na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, ke stanovení podílu zaměstnanců společnosti na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, jakož i k dalším zákonem dovoleným účelům, popřípadě i k úhradě ztráty nebo k převodu na účet nerozděleného zisku. -----
2. Společnost může zřídit rezervní fond. -----
3. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady zřizovat další účelové fondy naplňované ze zisku při respektování platných předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou. -----
4. Ztrátu společnosti vzniklou při hospodaření lze krýt v souladu s rozhodnutím valné hromady z nerozděleného zisku z minulých období, z emisního ážia, z prostředků fondů zřízených společností, snížením základního kapitálu, popřípadě úhradou ztráty z výsledku budoucí podnikatelské činnosti. -----
5. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, je podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, včetně zálohy na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích splatný do 3 (tří) měsíců po konání valné hromady, která schválila návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, popřípadě vyplacení zálohy na tyto podíly. -----
6. Společnost nevyplatí podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích, ani na ně nevyplatí zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle právního předpisu právního předpisu upravujícího právní vztahy v oblasti úpadku a způsoby jeho řešení nebo pokud by to bylo v rozporu s § 40 ZOK. -----

7. Podíl na zisku ani jiných vlastních zdrojích se nevrací, ledaže osoba, které byl podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích vyplacen, věděla nebo měla vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené právním předpisem. -----

Čl. 26

Zrušení a zánik společnosti

1. Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací nebo o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře či o jejím rozdělení náleží do působnosti valné hromady, pokud nestanoví ZOK, ZPKT nebo ZKB jinak. -----
2. Při zrušení společnosti s likvidací rozhodne valná hromada na návrh likvidátora o rozdělení likvidačního zůstatku. -----
3. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

V. Závěrečná ustanovení

Čl. 27

Oznamování, zveřejňování a uveřejňování

1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené ZOK je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. -----
2. Dokumenty určené akcionáři zasílá společnost na adresu akcionáře uvedenou v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----
3. Dokumenty určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností. ----

Čl. 28

Postup při změně stanov

1. O změně stanov, nejde-li o změnu stanov, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada. -----
2. Zpracování návrhu na změnu stanov zajišťuje burzovní komora; tím není dotčeno právo valné hromady rozhodnout o změně stanov i bez návrhu burzovní komory. Valná hromada může žádat, aby jí burzovní komora předložila písemné podklady potřebné pro rozhodnutí o změně stanov. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, provede změny jejich obsahu burzovní komora v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí burzovní komory o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----
3. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis a schválený text změny stanov je součástí tohoto notářského zápisu. -----
4. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je burzovní komora povinna vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen burzovní

komory o takové změně dozví, úplné znění stanov a založit je do sbírky listin obchodního rejstříku.-----

5. Ke změně obsahu stanov může dojít též na základě jiných právních skutečností než rozhodnutí valné hromady o změně stanov. Rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně obsahu stanov. -----
6. Změna stanov nabývá účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady, pokud ze zákona nebo z rozhodnutí valné hromady nevyplývá, že změna stanov nabývá účinnosti později. -----

Čl. 29 **Podřízení se ZOK**

Společnost se podřídila ZOK jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK. -----

Ing. Petr Kobic v. r., předseda burzovní komory