

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

1. Obchodní firma

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PHARMOS, a.s.

2. Sídlo společnosti

- 2.1. Sídlo společnosti je v obci Ostrava.

3. Předmět podnikání (činnosti)

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je:
- zacházení s látkami a přípravky, které podléhají režimu zákona č. 167/1998 Sb. v tomto rozsahu: přípravky s obsahem omamných látek uvedených v příloze č. 2 zákona č. 167/1998 Sb., přípravky s obsahem psychotropních látek uvedených v příloze č. 5 zákona č. 167/1998 Sb. a přípravy s obsahem psychotropních látek uvedených v příloze č. 6 zákona č. 167/1998 Sb., a jiných – podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR č. 44/2002 ze dne 4.7.2002,
 - zprostředkování obchodu a služeb,
 - velkoobchod a maloobchod,
 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 - prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

4. Výše základního kapitálu

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 342.800.000 Kč (tři sta čtyřicet dva milionů osm set tisíc korun českých).

5. Akcie

- 5.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 6 384 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota 13 (třináct) kusů kmenových akcií na jméno činí 50.000,-Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jeden kus akcie, jmenovitá hodnota 275 (dvě stě sedmdesát pět) kusů kmenových akcií na jméno činí 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jeden kus akcie, jmenovitá hodnota 5710 (pět tisíc sedm set deset) kusů kmenových akcií znějících na jméno činí 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za jeden kus akcie a jmenovitá hodnota zbývajících 386 (tři sta osmdesát šest) kusů kmenových akcií na jméno činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jeden kus akcie.
- 5.2. Na každou jmenovitou hodnotu akcií o velikosti 5.000,- Kč připadá 1 hlas.
- 5.3. Celkový počet hlasů ve společnosti je 68 560 (šedesát osm tisíc pět set šedesát). Všechny akcie jsou neomezeně převoditelné.

6. Seznam akcionářů

Společnost vede seznam akcionářů v souladu s příslušnými právními předpisy.

7. Orgány společnosti

- 7.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
- 7.2. Orgány společnosti jsou:
 - 7.2.1. valná hromada,
 - 7.2.2. představenstvo
 - 7.2.3. dozorčí rada.

8. Způsob svolávání valné hromady

- 8.1. Valnou hromadu svolává zpravidla představenstvo.
- 8.2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období.
- 8.3. Svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, může být pozvánka zasílána pouze na tuto adresu, a to dle volby svolavatele. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
- 8.4. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.
- 8.5. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, je-li to stále potřebné. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v odstavci 8.3 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů, přičemž pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
- 8.6. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může udělit souhlas v písemné formě s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem.

9. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu

- 9.1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:
 - 9.1.1. firmu a sídlo společnosti,
 - 9.1.2. místo, datum a hodinu konání valné hromady,

- 9.1.3. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - 9.1.4. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - 9.1.5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - 9.1.6. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti.
- 9.2. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Tím nejsou dotčeny zákonné povinnosti.

10. Působnost valné hromady

- 10.1. Do působnosti valné hromady náleží:
- 10.1.1. 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,
 - 10.1.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - 10.1.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - 10.1.4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - 10.1.5. volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - 10.1.6. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - 10.1.7. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
 - 10.1.8. rozhodnutí o stanovení tantiém pro členy představenstva a dozorčí rady,
 - 10.1.9. rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a o jejích změnách,
 - 10.1.10. schválení jiných plnění ve prospěch členů dozorčí rady, a osob jim blízkým podle § 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)),
 - 10.1.11. rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování,
 - 10.1.12. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - 10.1.13. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

- 10.1.14. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - 10.1.15. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - 10.1.16. udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu,
 - 10.1.17. udělování zásad dozorčí radě,
 - 10.1.18. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady, zejména 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.
- 10.2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

11. Způsob rozhodování valné hromady

- 11.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni osobně či prostřednictvím svého statutárního zástupce, či zástupce na základě plné moci, akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
- 11.2. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
- 11.3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.
- 11.4. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech:
 - 11.4.1. změně stanov společnosti,
 - 11.4.2. volbě či odvolání členů dozorčí rady,
 - 11.4.3. změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - 11.4.4. možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - 11.4.5. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - 11.4.6. 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,
 - 11.4.7. zrušení společnosti s likvidací,
 - 11.4.8. návrhu rozdělení likvidačního zůstatku.
- 11.5. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odstavce 11.4, vyjma rozhodnutí podle odstavce 11.4.2, se osvědčuje notářským zápisem.
- 11.6. Rozhoduje-li valná hromada o změně výše základního kapitálu nebo o 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, se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.

- 11.7. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů vlastních dotčené akcie o těchto záležitostech:

- 11.7.1. změně druhu nebo formy akcií,
- 11.7.2. změně práv spojených s určitým druhem akcií,
- 11.7.3. omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií,
- 11.7.4. vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu.

- 11.8. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů o těchto záležitostech:

- 11.8.1. vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
- 11.8.2. umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích,
- 11.8.3. vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
- 11.8.4. zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady.

Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.

- 11.9. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- 11.10. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady.
- 11.11. Připouští se rozhodování per rollam. Představenstvo poskytne akcionáři na žádost bez zbytečného odkladu a na náklady společnosti vysvětlení, na jejichž poskytnutí by měl akcionář právo, pokud by se konala valná hromada.

12. Účast na valné hromadě

- 12.1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Plná moc musí být vyhotovena v českém jazyce nebo musí být opatřena úředním překladem.
- 12.2. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce.

13. Počet členů a funkční období představenstva

- 13.1. Představenstvo má tři členy.
- 13.2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou společnosti.
- 13.3. Člen představenstva se může vzdát své funkce písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V tomto případě skončí jeho funkce dnem, kdy toto odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.
- 13.4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu prostou většinou hlasů.
- 13.5. Funkční období člena představenstva je deset (10) let.
- 13.6. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen příslušným orgánem společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci.

14. Jednání za společnost

- 14.1. Společnost je navenek zastupována dvěma členy představenstva. Představenstvo se za společnost podepisuje tak, že je potřeba vždy dvou podpisů oprávněných osob.

15. Působnost představenstva

- 15.1. Představenstvo je statutárním orgánem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Stanovy mohou určit, která rozhodnutí představenstva podléhají předchozímu schválení příslušnému orgánu společnosti.
- 15.2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami společnosti.
 - 15.2.1. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva
 - c) svolávat valnou hromadu,
 - d) zajistit zpracování a předložit dozorčí radě:
 - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
 - návrhy na změnu stanov,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,
 - roční účetní uzávěrku jakož i všechny ostatní druhy závěrek (mimořádnou, mezitímní, konsolidovanou),
 - návrh na rozdělení zisku,

- roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
- návrhy na způsob krytí ztrát společnosti za minulé účetní období,
- návrh na zrušení společnosti,

e) vykonávat usnesení valné hromady,

g) vést seznam akcionářů,

h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.

- 15.3. Představenstvo splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady. Na žádost akcionáře zašle společnost účetní závěrku akcionářům na náklady společnosti.
- 15.4. Představenstvo poskytne akcionářům spolu s účetní závěrkou způsobem podle odstavce 15.3 zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
- 15.5. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo že se společnost dostala do úpadku nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření.

16. Způsob rozhodování představenstva

- 16.1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 16.2. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
- 16.3. Každý člen představenstva má jeden hlas.
- 16.4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
- 16.5. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva. Rozhodnutí představenstva mimo zasedání bude uvedeno v zápise nejbližšího zasedání představenstva
- 16.6. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Každý člen představenstva může při zasedání zastupovat pouze jednoho nepřítomného člena.

17. Povinnosti členů představenstva

- 17.1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím stranám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 17.2. Členové představenstva jsou povinni dodržovat všechny obecně závazné předpisy a ustanovení týkající se zákazu konkurence.
- 17.3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- 17.4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinnosti při výkonu své funkce.
- 17.5. Člen představenstva může být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, jedná-li se o koncern.
- 17.6. Bližší podmínky postavení představenstva a úpravu práv a povinností jeho členů stanoví jednací řád představenstva, schválený dozorčí radou, kterým jsou povinni se členové představenstva při výkonu své funkce řídit.

18. Zákaz konkurence členů představenstva

- 18.1. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 441 zákona o obchodních korporacích, může člen představenstva vykonávat jen za podmínek stanovených v ustanovení § 442 zákona o obchodních korporacích.

19. Počet členů a funkční období dozorčí rady

- 19.1. Dozorčí rada společnosti má pět členů.
- 19.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 19.3. Funkční období člena dozorčí rady je deset (10) let.
- 19.4. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 (dvou) měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu než budou zvoleni noví členové.
- 19.5. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena dozorčí rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 19.6. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

20. Působnost dozorčí rady

- 20.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva společnosti.
- 20.2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou a jednacím řádem, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami.
- 20.3. Dozorčí rada je oprávněna 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 či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a zásadami a pokyny valné hromady.
- 20.4. Oprávnění podle odstavce 20.3 mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
- 20.5. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
- 20.6. Dozorčí rada zastupuje společnost prostřednictvím určeného člena v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
- 20.7. Dozorčí rada svolá valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen.
- 20.8. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu v případech stanovených právními předpisy.
- 20.9. Dozorčí rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti představenstva na žádost kvalifikovaného akcionáře ohledně záležitosti uvedené v žádosti. Nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu.
- 20.10. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
- 20.11. Bližší podmínky postavení dozorčí rady a úpravu práv a povinností členů dozorčí rady stanoví jednací řád dozorčí rady, schválený valnou hromadou, kterým jsou povinni se členové dozorčí rady při výkonu své funkce řídit.
- 20.12. Dozorčí rada uděluje svůj předchozí souhlas s těmito rozhodnutími na návrh představenstva:
 - 20.12.1. schválení ročního plánování s plánováním obratu, nákladů, zisku, investic a financí,
 - 20.12.2. nabývání a prodej nemovitostí, jejichž hodnota přesahuje v jednotlivém případě 25.000.000,- Kč,
 - 20.12.3. otevírání a uzavírání poboček,

- 20.12.4. schvalování investic a smluv, jejichž hodnota přesahuje v jednotlivém případě 25.000.000,- Kč,
- 20.12.5. poskytování záruk, hypoték a zástavních práv jakož i poskytování ručení.

21. Povinnosti členů dozorčí rady

- 21.1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím stranám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 21.2. Pro členy dozorčí rady platí přiměřeně ustanovení článku 17 těchto stanov.

22. Způsob rozhodování dozorčí rady

- 22.1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů.
- 22.2. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
- 22.3. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
- 22.4. Hlas předsedy je při rovnosti hlasů rozhodující.
- 22.5. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
- 22.6. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady.
- 22.7. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Každý člen dozorčí rady může zastupovat pouze jednoho nepřítomného člena.

23. Zákaz konkurence členů dozorčí rady

- 23.1. Činnost, na kterou se vztahuje zákaz konkurence stanovený v § 451 zákona o obchodních korporacích, může člen dozorčí rady vykonávat jen za podmínek stanovených v ustanovení § 452 zákona o obchodních korporacích.

24. Střet zájmů

- 24.1. Dozví-li se člen představenstva nebo dozorčí rady, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy orgánu, jehož je členem, a dozorčí radu. To

- platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva nebo dozorčí rady blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.
- 24.2. Člen představenstva nebo dozorčí rady splní povinnosti podle odstavce 24.1 i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost.
- 24.3. Dozorčí rada nebo valná hromada může na vymezenou dobu pozastavit členu představenstva nebo dozorčí rady, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce.
- 24.4. Hodlá-li člen představenstva nebo dozorčí rady uzavřít smlouvu se společností a nejde o smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního styku, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi společností a osobou členovi představenstva nebo dozorčí rady blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými.
- 24.5. Člen představenstva nebo dozorčí rady splní povinnosti podle odstavce 24.4 i tím, že informuje valnou hromadu, ledaže sám jako jediný akcionář vykonává její působnost. V pozvánce na valnou hromadu se uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena, a na pořad jednání se zařadí hlasování o případném zákazu smlouvu uzavřít.
- 24.6. Uzavření smlouvy podle odstavce 24.4, které není v zájmu obchodní korporace, může dozorčí rada nebo valná hromada zakázat.
- 24.7. Ustanovení odstavce 24.4 až 24.6 platí obdobně pro právní jednání společnosti, má-li na jejich základě společnost zajistit nebo utvrdit dluh či se stát spoludlužníkem člena představenstva nebo dozorčí rady nebo osob jím blízkých nebo jimi ovlivněných nebo ovládaných, nejde-li o právní jednání v rámci běžného obchodního styku.
- 24.8. Dozorčí rada podá valné hromadě zprávu o informacích, které obdržela podle odstavce 24.4, případně o jím vydaném zákazu podle odstavce 24.6.
- 24.9. Ustanovení tohoto článku se použijí též na prokuristu. Oznamovací povinnost splní oznámením orgánu, který jej jmenoval.

25. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti

- 25.1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
- 25.2. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
- 25.3. Dividenda a tantiéma je splatná do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.
- 25.4. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.

25.5. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada.

26. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

- 26.1. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně z dlužné částky.
- 26.2. Jestliže upisovatel nesplatí ve stanovené lhůtě emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby tak učinil ve lhůtě do 60 (šedesáti) dnů od doručení výzvy.
- 26.3. Po marném uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci vyloučí představenstvo akcionáře ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, pokud nepřijme jiné opatření. Vyloučený akcionář ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

27. Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií

- 27.1. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.
- 27.2. Akcionář nemá přednostní právo na upsání těch akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář.

28. Finanční asistence

- 28.1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

29. Postup při doplňování a změně stanov

- 29.1. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
- 29.2. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou.
- 29.3. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změni jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.
- 29.4. 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.
- 29.5. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

- 29.6. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.
- 29.7. Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií.
- 29.8. Při přeměně akcií na zaknihované akcie a zaknihovaných akcií na akcie se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné.

30. Zákonný režim

- 30.1. Společnost se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celkem. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.
- 30.2. Jednací jazykem všech orgánů společnosti je čeština a každý akcionář resp. člen orgánů má právo vzít si s sebou tlumočníka na zasedání valné hromady nebo jiného orgánu společnosti.
- 30.3. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude jeho projednáním a rozhodnutím pověřen příslušný český soud.

V Ostravě, dne 8.1.2026

PharmDr. Jiří Korta
PHARMOS, a.s.

Ing. Ivo Příbyl
PHARMOS, a.s.