

ZAKLADATELSKÁ LISTINA

PILSEN STEEL s.r.o.

(dále jen "Společnost")

(Znění ke dni 18. listopadu 2010)

1. **JEDINÝ SPOLEČNÍK**

Jediným společníkem Společnosti je společnost United Pilsen S.A., se sídlem Luxembourg, rue Ermesinde 67, L-1469, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v Lucemburském registru obchodních společností pod reg. č. B 141.682.

2. **OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI**

Obchodní firma Společnosti zní PILSEN STEEL s.r.o.

3. **SÍDLO SPOLEČNOSTI**

Sídlem Společnosti je Tylova č.p. 1/57, Plzeň, PSČ 316 00.

4. **ZÁKLADNÍ KAPITÁL**

Základní kapitál Společnosti činí 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) a je tvořen peněžitým a nepeněžitým vkladem jediného společníka. Vklady byly splaceny v plné výši.

5. **SPRÁVCE VKLADU**

5.1 Správou vkladů společníka před vznikem Společnosti byl pověřen zakladatel ŠKODA a.s., IČ: 00213101, se sídlem Tylova č.p. 1/57, Plzeň, PSČ 316 00.

6. **OBCHODNÍ PODÍL**

6.1 Obchodní podíl jediného společníka činí sto procent.

6.2 Výše vkladu jediného společníka do základního kapitálu společnosti je 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), který byl plně splacen.

6.3 Rozdělení obchodního podílu je možné jen při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce společníka.

6.4 Jediný společník může svůj obchodní podíl nebo jeho část převést na třetí osobu. Osoba nabývající obchodní podíl ve Společnosti musí písemně prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě nebo zakladatelské listině.

6.5 Zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází obchodní podíl na jejího právního nástupce.

7. **DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI**

Společnost je založena na dobu neurčitou.

8. **PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ**

Předmětem podnikání Společnosti je:

8.1 činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,

8.2 slévárenství, modelářství,

8.3 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

- 8.4 truhlářství, podlahářství,
- 8.5 zámečnictví, nástrojářství,
- 8.6 obráběčství,
- 8.7 silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
- 8.8 kovářství, podkovářství,

9. **ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

Orgány Společnosti jsou:

- 9.1 valná hromada (případně jediný společník),
- 9.2 jednatelé,
- 9.3 dozorčí rada,
- 9.4 další orgány určené zakladatelskou listinou nebo stanovami.

10. **VALNÁ HROMADA**

- 10.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
- 10.2 Má-li Společnost jediného společníka, vykonává pravomoc valné hromady tento jediný společník.
- 10.3 Do působnosti valné hromady Společnosti patří:
 - 10.3.1 schválení jednání učiněných jménem Společnosti před jejím vznikem podle § 64 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "ObchZ" nebo "obchodní zákoník"),
 - 10.3.2 schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát,
 - 10.3.3 rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností (§ 141 ObchZ), přijetí stanov a jejich změn,
 - 10.3.4 rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitého vkladu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení vkladu,
 - 10.3.5 jmenování, odvolání a odměňování jednatelů,
 - 10.3.6 jmenování, odvolání a odměňování členů dozorčí rady a jiných orgánů Společnosti určených zakladatelskou listinou nebo stanovami,
 - 10.3.7 vyloučení společníka podle § 113 a 121 ObchZ,

- 10.3.8 jmenování, odvolání a odměňování likvidátora a rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací,
 - 10.3.9 schvalování dispozic uvedených v § 67a ObchZ či zastavení podniku,
 - 10.3.10 rozhodování o fúzi, převodu jmění na společníka, realizaci práva výkupu účastnických cenných papírů (§ 183i ObchZ), rozdělení a změně právní formy, neplyne-li z právního předpisu, že stačí rozhodnutí jednatelů,
 - 10.3.11 schválení ovládací smlouvy (§ 190b ObchZ), smlouvy o převodu zisku (§ 190a ObchZ) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
 - 10.3.12 schválení smlouvy o výkonu funkce (§ 66 odst. 2 ObchZ),
 - 10.3.13 udělení a odvolání prokury,
 - 10.3.14 schvalování interních norem Společnosti, včetně norem týkajících se obecných zásad podnikání Společnosti a určujících v obecné podobě rozdělení kompetencí týkajících se finančních investic, transakcí podstatných pro podnikání Společnosti a nakládání s podstatným majetkem a aktivy Společnosti, či určujících interní schvalovací procedury pro významné úkony a opatření,
 - 10.3.15 rozhodování o omezení jednatelského oprávnění (§ 133 odst. 2 ObchZ) a udělování předchozího souhlasu jednatelům k úkonům, u nichž tak stanoví tato zakladatelská listina,
 - 10.3.16 schválení poskytnutí finanční asistence podle §120a ObchZ,
 - 10.3.17 další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje obchodní zákoník nebo zakladatelská listina.
- 10.4 Valnou hromadu Společnosti svolávají jednatelé nejméně jednou za rok; valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Termín a program valné hromady jednatelé oznámí společníkům nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, a to písemnou pozvánkou. Valnou hromadu může svolat i dozorčí rada, vyžadují-li to zájmy Společnosti.
- 10.5 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů.
- 10.6 Není-li dosaženo kvóra do hodiny od doby, na níž byla valná hromada svolána, musí být valná hromada svolána do patnácti (15) dnů tak, aby se uskutečnila nejpozději do dvaceti osmi (28) dnů ode dne svolání.
- 10.7 Náhradní valná hromada má stejný pořad jednání a je usnášeníschopná pouze tehdy, jsou-li na ní přítomni společníci s nadpoloviční většinou všech hlasů.
- 10.8 Společník je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který musí být vybaven písemnou plnou mocí. K výkonu práv na jedné valné hromadě může být plná moc udělena pouze jednomu zmocněnci

společníka; zastupování jednoho společníka více osobami se nepřipouští. Více společníků však může udělit plnou moc jednomu společnému zástupci.

- 10.9 O záležitostech, které nebyly uvedeny na pořadu jednání, je možné rozhodovat pouze jsou-li přítomni všichni společníci.
- 10.10 Každý ze společníků má 1 hlas na každých 1.000,- Kč svého vkladu.
- 10.11 Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných společníků, nevyžaduje-li obchodní zákoník nebo tato zakladatelská listina vyšší počet hlasů.
- 10.12 K rozhodnutí podle čl. 10.3.3 a 10.3.4 zakladatelské listiny Společnosti a o zrušení Společnosti s likvidací je vždy zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, nevyžaduje-li obchodní zákoník vyšší počet hlasů; o těchto rozhodnutích musí být pořízen notářský zápis. Jestliže se mění obsah společenské smlouvy rozhodnutím valné hromady v souladu s čl. 10.3.3 společenské smlouvy a zasahuje se tím do práv pouze některých společníků, je třeba i souhlasu těchto společníků. Zasahuje-li se změnou obsahu společenské smlouvy do práv všech společníků, je zapotřebí souhlasu všech společníků.
- 10.13 K rozhodnutí podle čl. 10.3.10 a 10.3.11 je zapotřebí alespoň tříčtvrtinové většiny všech hlasů společníků, nevyžaduje-li ObchZ vyšší počet hlasů; o těchto rozhodnutích musí být pořízen notářský zápis.
- 10.14 Snižuje-li se základní kapitál tak, že se snižují vklady společníků nerovnoměrně, vyžaduje se souhlas všech společníků.
- 10.15 Kvalifikované většiny hlasů společníků je potřeba k přijetí dalších rozhodnutí, kde to stanoví obchodní zákoník.

11. JEDNATELÉ SPOLEČNOSTI

- 11.1 Statutárním orgánem Společnosti je pět jednatelů. Jménem Společnosti jednají vždy alespoň dva jednatele společně. Jednatelé se podepisují jménem Společnosti tak, že k nadepsané nebo vytištěné firmě Společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis a uvedou svoje jméno a příjmení.
- 11.2 Jednatelé nesmí učinit bez předchozího souhlasu valné hromady nebo dozorčí rady nebo bez předchozího projednání s valnou hromadou nebo dozorčí radou úkony nebo jiná opatření, u nichž tato zakladatelská listina stanoví oprávnění valné hromady nebo dozorčí rady udělovat předchozí souhlas, případně dává valné hromadě nebo dozorčí radě právo na předchozí projednání.
- 11.3 Prvním jednatelem Společnosti byl jmenován Ing. Václav Plešr, r.č. 460905/152, bytem Mikulášské nám. 3, Pízeň.
- 11.4 Jednatelé jsou povinni řídit se při své činnosti rozhodnutími jednatelů přijatými na jejich jednání (viz 'rada jednatelů' dle čl. 12). Jednatelé jsou oprávněni rozhodovat samostatně pouze v rámci jim svěřeného úseku vedení Společnosti.
- 11.5 Jednatelům náleží odměna. O odměňování jednatelů rozhoduje valná hromada.

- 11.6 Nerozhodne-li valná hromada jinak, přísluší rozdělení odměny mezi jednotlivé jednatele a stanovení termínů její výplaty rozhodnutí většiny jednatelů po předchozím souhlasu dozorčí rady.
- 11.7 Na základě hospodářských výsledků Společnosti mohou být jednatelům vyplaceny tantiémy. O výši tantiém rozhoduje valná hromada.
- 11.8 Rozdělení tantiém na jednotlivé jednatele přísluší většině jednatelů po předchozím stanovisku dozorčí rady.
- 11.9 V případě kratšího než celoročního působení jednatele mu přísluší odpovídající část tantiémy. Tato část mu nepřísluší v případě, že je jednatелеm méně než dva měsíce.
- 11.10 Výplata tantiém bude provedena v nejbližším výplatním termínu Společnosti po schválení jejich výše valnou hromadou.
12. **ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ JEDNATELŮ (RADA JEDNATELŮ)**
- 12.1 Jednatelé přijímají rozhodnutí společně na svém jednání (radě jednatelů), které se koná alespoň dvakrát měsíčně. Jeden z jednatelů, určený na základě dohody většiny jednatelů (dále jen "určený jednatel"), svolává radu jednatelů písemnou pozvánkou nebo elektronickou poštou, kde uvede místo, datum a hodinu konání a program rady jednatelů. V případě, kdy bude jednatel zároveň zastávat funkci generálního ředitele Společnosti, bude určeným jednatелеm tento jednatel.
- 12.2 Určený jednatel je povinen svolat mimořádnou radu jednatelů nejpozději do tří dnů od doručení žádosti vždy, požádá-li o to některý z jednatelů písemně. Písemná žádost musí obsahovat zdůvodnění a návrh programu rady jednatelů.
- 12.3 Radu jednatelů řídí určený jednatel. Tento jednatel může řízením rady jednatelů v případě své nepřítomnosti pověřit jiného jednatele.
- 12.4 O průběhu rady jednatelů a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje určený jednatel, který radu jednatelů řídil a v případě, kdy nebyl určen, pak všichni jednatelé, ať už přítomni nebo nepřítomni. V zápisu z rady jednatelů musí být jmenovitě uvedeni ti jednatelé, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím rady jednatelů nebo se zdrželi hlasování, a případně jejich odlišný názor. Pokud není prokázán opak, platí, že neuvedení jednatelé hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 12.5 Rada jednatelů rozhoduje usnesením a je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jednatelů. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na radě jednatelů je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných jednatelů.
- 12.6 Jestliže s tím souhlasí všichni jednatelé, může si kterýkoli jednatel Společnosti vyžádat rozhodnutí rady jednatelů "per rollam", a to písemným, faxovým nebo e-mailovým dotazem u všech jednatelů. V takovém případě se k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni jednatelé a rozhodnutí musí být přijato nadpoloviční většinou všech jednatelů. Na nejbližší radě jednatelů musí být o takovémto rozhodnutí učiněn zápis.

12.7 Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním „per rollam“ zajišťuje určený jednatel.

13. DOZORČÍ RADA

13.1 Ve Společnosti se zřizuje dozorčí rada. Dozorčí rada je volena valnou hromadou.

13.2 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.

13.3 Člen dozorčí rady je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, zakladatelskou listinou, stanovami Společnosti a usnesením valné hromady.

13.4 Dozorčí radě přísluší zejména:

13.4.1 vyjadřovat se k obchodnímu (podnikatelskému) plánu Společnosti,

13.4.2 přezkoumávat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a předkládat své vyjádření valné hromadě,

13.4.3 svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy Společnosti,

13.4.4 předkládat valné hromadě a jednatelům svá vyjádření, doporučení a návrhy,

13.4.5 vyžadovat předložení zpráv týkajících se činnosti Společnosti,

13.4.6 udělovat předchozí souhlas jednatelům k zatížení a zcizení majetku Společnosti jehož hodnota přesahuje 3% účetní hodnoty majetku Společnosti určené na základě poslední řádné účetní závěrky,

13.4.7 udělovat předchozí souhlas jednatelům k sjednání podmínek čerpání a splácení úvěrů a půjček včetně těch čerpaných formou vydání cenných papírů a forem zajištění ve vztahu k čerpaným půjčkám a úvěrům,

13.4.8 udělovat předchozí souhlas jednatelům k poskytování záruk a ručení za závazky ve prospěch třetích osob,

13.4.9 udělovat předchozí souhlas jednatelům ke změně podmínek nesplacených půjček a úvěrů,

13.4.10 udělovat předchozí souhlas jednatelům k založení právnických osob Společností (dceřiných společností Společnosti),

13.4.11 udělovat předchozí souhlas jednatelům k zcizení nebo nabytí akcií a podílů na základním kapitálu jiných právnických osob (nebo k úkonům k tomuto směřujícím) včetně zatížení těchto akcií nebo podílů,

13.4.12 udělovat souhlas k návrhu jednatelů ke změně výše základního kapitálu stejně jako vyjadřovat se ke změně výše obchodních podílů společníků ve Společnosti a k jejich převodu,

- 13.4.13 vyjadřovat se k transakcím spojeným s nakládáním s vlastními obchodními podíly Společnosti,
- 13.4.14 dávat souhlas k návrhu jednatelů na rozdělení zisku vyplacením podílů na zisku, a na vyplacení bonusů a jiných odměn společníkům Společnosti,
- 13.5 Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy a usneseními valné hromady.
- 13.6 Dozorčí rada Společnosti má sedm členů.
- 13.7 Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň jednatelem.
- 13.8 Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je tříleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 13.9 Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce písemným oznámením doručeným dozorčí radě nebo valné hromadě Společnosti. Podmínky a způsob zániku jeho funkce v důsledku jeho odstoupení jsou stanoveny příslušnými právními předpisy.
- 13.10 Pokud by dozorčí radě bylo doručeno písemné prohlášení o odstoupení více než tří členů dozorčí rady, svolá dozorčí rada mimořádnou valnou hromadu k volbě nových členů dozorčí rady nejpozději do 15 dnů.
- 13.11 Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a případně místopředsedu a odvolává je z těchto funkcí. Volba se děje hlasováním a zvoleni jsou ti členové dozorčí rady, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů všech členů dozorčí rady.
- 13.12 Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně jednou za kalendářní rok. Jednání dozorčí rady se řídí jednacím řádem přijatým dozorčí radou (pokud je přijat). Jednací řád upravuje práva a povinnosti předsedy, místopředsedy a členů dozorčí rady.
- 13.13 Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena (doporučenou poštou nebo telefaxem) nejméně 7 dní před zasedáním. Zasedání lze svolat i elektronickou poštou či faxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Existuje-li pro svolání dozorčí rady závažný důvod a každý z jejích členů se o tom včas dozví, je možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení sedmidenní lhůty podle tohoto odstavce; obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání.
- 13.14 Předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, jednatel nebo společník.
- 13.15 Předseda nebo místopředseda dozorčí rady může též vyvolat usnesení "per rollam" písemným či jiným dotazem u všech členů dozorčí rady. Taková unesení jsou však platná jen tehdy, jestliže s procedurou „per rollam“ souhlasili všichni členové dozorčí rady a jestliže bylo jejich vyjádření potvrzeno doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou. Nevyjádří-li se některý z členů dozorčí rady ve stanovené lhůtě

platí, že nesouhlasí. Na nejbližším zasedání dozorčí rady musí být usnesení "per rollam" zapsáno do zápisu ze zasedání.

- 13.16 Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance, společníka nebo jiné osoby.
- 13.17 Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda dozorčí rady. Pokud zasedání svolal místopředseda, řídí také zasedání dozorčí rady.
- 13.18 O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. V zápise z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování, včetně jejich stanoviska. Pokud není prokázáno něco jiného platí, že jmenovitě neuvedení členové hlasovali pro přijetí.
- 13.19 Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina všech členů dozorčí rady avšak pro přijetí usnesení dle odst. 13.4. bodů 13.4.6. až 13.4.14. musí hlasovat všichni členové dozorčí rady.
- 13.20 Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese Společnost.
- 13.21 Členové dozorčí rady se účastní valné hromady Společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
- 13.22 Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetí osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
- 13.23 Členové dozorčí rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- 13.24 Důsledky porušení povinností vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 13.25 Členům dozorčí rady přísluší odměna. O odměňování členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada.
- 13.26 Na základě hospodářských výsledků Společnosti mohou být členům dozorčí rady vyplaceny tantiémy. O výši tantiém rozhoduje valná hromada.
- 13.27 V případě kratšího než celoročního působení člena dozorčí rady mu přísluší odpovídající část tantiémy. Tato část mu nepřisluží v případě, že je členem orgánu méně než dva měsíce.

14. ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

- 14.1 Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné, jen když dosavadní peněžité vklady jsou zcela splaceny. Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením.

- 14.2 Při zvýšení základního kapitálu vzniká společníkům přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, a to následovně:
- 14.2.1 Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady. Současně s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu může valná hromada rozhodnout v souladu s ustanovením § 143 odst. 1 ObchZ o omezení nebo vyloučení přednostního práva všech nebo jen určitých společníků, příp. společníka, převzít závazek k novým vkladům v poměru podle velikostí jejich podílu, a to za podmínky, že všichni společníci, jejichž přednostní právo má být omezeno nebo bylo vyloučeno, pro takový návrh usnesení hlasují. Přednostní právo určitého společníka nebo společníků může být omezeno ve prospěch dalších společníků nebo určité třetí osoby nebo osob. Omezení nebo vyloučení přednostního práva se vztahuje pouze na dotyčné usnesení o zvýšení základního kapitálu, jak bylo schváleno na valné hromadě současně s omezením nebo vyloučením přednostního práva.
- 14.2.2 Nevyužijí-li společníci přednostního práva ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se dověděli o usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nebo jestliže se přednostního práva vzdají, může se souhlasem valné hromady převzít závazek k novému vkladu kdokoliv.
- 14.3 Převezme-li závazek k novému vkladu jiná osoba, než dosavadní společník, musí písemně prohlásit, že přistupuje k zakladatelské listině.

15. REZERVNÍ FOND

- 15.1 Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond se doplňuje ročním přídělem ve výši 5 % čistého zisku do té doby, než dosáhne výše 10 % základního kapitálu.
- 15.2 Rezervní fond v rozsahu vytvořeném dle čl. 15.1 slouží pouze k úhradě ztráty Společnosti.
- 15.3 O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v čl. 15.1 rozhoduje valná hromada.
- 15.4 Společnost vytváří povinně rezervní fond též v případech stanovených v § 120 ve spojení s § 161d a § 161f obchodního zákoníku, a to z nerozděleného zisku nebo z jiných fondů, které může Společnost použít podle svého uvážení. Postupuje se přitom podle § 161d odst. 2 až 4 obchodního zákoníku. Takto vytvořený rezervní fond nelze použít, trvají-li zákonem stanovené předpoklady.

16. VYPOŘÁDACÍ PODÍL V PŘÍPADĚ VYSTOUPENÍ NEBO VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA NEBO PŘI ZÁNÍKU SPOLEČNOSTI

- 16.1 Při zániku účasti společníka ve Společnosti za trvání Společnosti jinak než převodem podílu vzniká společníkovi právo na vypořádání (vypořádací podíl). Výše vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti z vlastního kapitálu

zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka ve Společnosti.

16.2 Vypořádací podíl se vyplácí v penězích. Částka vypořádacího podílu je splatná v souladu s ustanovením § 150 odst. 3 obchodního zákoníku.

17. **STANOVY**

Společnost vydává stanovy, které podrobněji upravují některé záležitosti obsažené v zakladatelské listině.

18. **PRÁVNÍ POMĚRY SPOLEČNOSTI**

Veškerá činnost Společnosti jakož i její právní poměry se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.



PILSEN STEEL s.r.o.

V Plzni dne 21.1.2011

Denis Kazantsev
jednatel

jednatel

Igor Vazhenin
jednatel

jednatel

STANOVY

PILSEN STEEL s.r.o.

(Znění ke dni 18. listopadu 2010)

I.

Tyto stanovy společnosti PILSEN STEEL, s.r.o. (dále jen „Společnost“) podrobněji upravují některé záležitosti obsažené v zakladatelské listině Společnosti a jsou vydávány v souladu s §110 odst. 2 obchodního zákoníku a čl. 17 zakladatelské listiny.

II.

V návaznosti na čl. 9 ORGÁNY SPOLEČNOSTI odst. 9.4. se stanoví následující:

A. Prezident Společnosti

- 1) Ve Společnosti se zřizuje funkce prezidenta Společnosti jakožto orgánu zaměřeného na reprezentaci, strategii, koncepci a rozvoj Společnosti.
- 2) Prezident Společnosti je jmenován valnou hromadou Společnosti. Prezident Společnosti může být též členem jiného orgánu nebo jiným orgánem Společnosti. Funkční období prezidenta Společnosti je určeno rozhodnutím valné hromady. Prezident může být zvolen i opakovaně.
- 3) Prezident Společnosti je odpovědný ze své funkce valné hromadě. Valná hromada může prezidenta ze své funkce kdykoliv odvolat na základě svého uvážení. Pro zánik funkce prezidenta se užití příslušná ustanovení obchodního zákoníku vztahující se na zánik funkce člena orgánu Společnosti (zejm. §66 odst. 1 a §194 odst. 2 obchodního zákoníku).
- 4) Pro uskutečňování působnosti prezidenta Společnosti dle těchto stanov a smlouvy o výkonu funkce bude prezidentovi Společností vystavena odpovídající plná moc.
- 5) Hlavním úkolem prezidenta je stanovení dlouhodobé i krátkodobé strategie, konceptu rozvoje, plánování a koncepce Společnosti, příprava, analýza a prezentace návrhů a doporučení ohledně rozvoje Společnosti orgánům Společnosti a taktéž reprezentace Společnosti ve vztahu k zákazníkům, třetím osobám a orgánům státní správy v oblasti působnosti jemu svěřené.
- 6) K uskutečnění svěřených úkolů prezident Společnosti zejména:
 1. organizuje plnění rozhodnutí valné hromady a/nebo dozorčí rady Společnosti týkající se rozvoje, koncepce a plánování Společnosti;
 2. v rámci implementace rozhodnutí valné hromady a dozorčí rady stanovuje dlouhodobou strategii Společnosti (na období do 5 let), včetně stanovování prioritních oblastí pro rozvoj podnikání v souvislosti s rozšířením portfolia vyráběných produktů a zvyšováním výrobní kapacity;
 3. provádí střednědobé a krátkodobé plánování rozvoje Společnosti, určuje způsoby a prostředky jejího rozvoje, cílů a plánování a formuje úkoly v oblasti

marketingu a distribuce s ohledem na úkoly zadané valnou hromadou nebo dozorčí radou;

4. v souladu s rozhodnutími valné hromady a / nebo dozorčí rady a při plnění svých pravomocí provádí analýzu nutných investic a doby jejich návratnosti, výpočet peněžních toků, provozních a dalších rizik Společnosti;
5. zúčastňuje se řešení otázek souvisejících se stykem s veřejností;
6. v rámci své působnosti a v souladu s plnou mocí jedná jménem Společnosti a reprezentuje její zájmy jak na území ČR, tak v zahraničí, podepisuje příslušné dokumenty jménem Společnosti, zastupuje zájmy Společnosti ve vztazích se zákazníky, ostatními třetími osobami a orgány státní správy, včetně vedení korespondence s těmito osobami;
7. v rámci své působnosti je oprávněn požadovat a získávat od vedoucích pracovníků Společnosti potřebné informace;
8. podílí se na a dává pokyny k přípravě návrhů rozhodnutí, pokynů a směrnic, jakož i rozpočtů, smluv a dalších dokumentů vztahujících se k strategiím, plánům výhledového rozvoje, investičních a obchodních plánů a finanční a hospodářské činnosti Společnosti;
9. je oprávněn předkládat generálnímu řediteli návrhy na zlepšení chodu Společnosti, dávat vedoucím pracovníkům Společnosti pokyny v záležitostech spadajících do jeho kompetence a dávat generálnímu řediteli návrhy ohledně přijímání, přesunů nebo propouštění zaměstnanců Společnosti;
10. kontroluje činnosti všech provozů, úseků a oddělení Společnosti a dává pokyny a závazné příkazy týkající se prodeje hotových výrobků;
11. realizuje koordinaci orgánů Společnosti a ostatních osob uvnitř Společnosti v oblasti jejího rozvoje, včetně realizace strategií a výhledového směřování a plánů činnosti Společnosti a jejího investičního programu;

B. Viceprezident Společnosti

- 1) Ve Společnosti se zřizuje funkce viceprezidenta Společnosti jakožto orgánu Společnosti zastupujícího prezidenta, poskytující jemu poradenství a zajišťující realizaci prezidentových instrukcí a rozhodnutí.
- 2) Viceprezident Společnosti je jmenován valnou hromadou Společnosti na návrh prezidenta Společnosti. Viceprezident Společnosti může být též členem jiného orgánu nebo jiným orgánem Společnosti. Funkční období viceprezidenta Společnosti je určeno rozhodnutím valné hromady. Viceprezident může být zvolen i opakovaně
- 3) Viceprezident Společnosti je odpovědný ze své funkce valné hromadě a prezidentovi. Valná hromada může viceprezidenta ze své funkce kdykoliv odvolat na základě svého uvážení nebo návrhu prezidenta. Pro zánik funkce viceprezidenta se použijí příslušná

ustanovení obchodního zákoníku vztahující se na zánik funkce člena orgánu Společnosti (zejm. §66 odst. 1 a §194 odst. 2).

- 4) Pro uskutečňování práv a povinností viceprezidenta Společnosti dle těchto stanov a smlouvy o výkonu funkce bude viceprezidentovi Společností vystavena odpovídající plná moc.
- 5) Hlavním úkolem viceprezidenta je zastupování prezidenta Společnosti způsobem určeným prezidentem dovnitř Společnosti při výkonu působnosti prezidenta v případě jeho nepřítomnosti v sídle Společnosti, případně zastupování Společnosti navenek v souladu s jeho působností a jemu vystavenou plnou mocí, poskytování poradenství prezidentu při výkonu jeho působnosti, příprava podkladů a informací pro výkon působnosti prezidenta Společnosti.

Viceprezident:

1. zajišťuje přípravu obchodního plánu Společnosti v souladu se strategiemi a konceptem obchodního rozvoje stanoveného prezidentem a kontroluje jeho realizaci;
2. zajišťuje přípravu a realizaci příslušných plánů činnosti v rámci Společnosti zaměřených na implementaci opatření určených prezidentem a zaměřených na rozšíření portfolia produktů, zvýšení kapacity produkce a expanse na trhu a kontroluje jejich realizaci;
3. zajišťuje přípravu informací a kalkulací potřebných pro účely analýzy nutných investic a doby jejich návratnosti, výpočet peněžních toků, provozních a dalších rizik Společnosti;
4. poskytuje, připravuje a shromažďuje podklady, informace a dokumenty potřebné pro výkon působnosti prezidenta a předkládá je prezidentovi k revizi a schválení;
5. zajišťuje realizaci instrukcí, rozhodnutí a nařízení prezidenta Společnosti vydané v rámci jeho působnosti a uvádí je v praxi
6. poskytuje prezidentovi návrhy a poradenství v souvislosti s plnění úkolů prezidenta v rámci jeho působnosti;
7. zastupuje prezidenta způsobem určeným prezidentem při výkonu působnosti prezidenta dovnitř Společnosti v případě jeho nepřítomnosti nebo na základě jeho pověření;
8. na základě jemu udělené plné moci zastupuje Společnost navenek a prezentuje její zájmy vůči zákazníkům, třetím osobám a státním orgánům, když jej k tomu prezident pověří, včetně vedení korespondence s těmito osobami;
9. je v rámci svých kompetencí oprávněn obdržet potřebné informace od vedoucích pracovníků Společnosti;

10. zajišťuje komunikaci mezi prezidentem a ostatními vedoucími pracovníky Společnosti a orgány Společnosti, předává prezidentu jejich názory, návrhy a podněty.
- 6) V případě, kdy zákon vyžaduje k uskutečnění úkonů prezidenta a viceprezidenta dle těchto stanov úkon nebo rozhodnutí jiného orgánu Společnosti, bude takový úkon nebo rozhodnutí připojen k úkonu prezidenta či viceprezidenta Společnosti.



V Plzni dne 21.1.2011

Denis Kazantsev
jednatel

jednatel

Igor Vazhenin
jednatel

jednatel