
STANOVY

Smarty Finance a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI

Smarty Finance a.s.

IČO 262 53 577

1. OBCHODNÍ FIRMA
 - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Smarty Finance a.s.**
2. SÍDLO SPOLEČNOSTI
 - 2.1. Sídlo společnosti je v obci Praha.
3. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI)
 - 3.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:
 - (a.) Zprostředkování obchodu a služeb
 - (b.) Velkoobchod a maloobchod
 - (c.) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostin-
gové a související činnosti a webové portály
 - (d.) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení.
 - 3.2. Oceňování majetku pro věci movité
4. VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
 - 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (dva miliony korun českých).
5. AKCIE
 - 5.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 296 (dvě stě devadesát šest) kusů listinných, kmenových akcií na jméno s následujícími jmenovitými hodnotami:
200 (dvě stě) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 400 Kč (čtyři sta korun českých);
96 (devadesát šest) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých).
 - 5.2. Na každých 400 Kč (čtyři sta korun českých) jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 5.000 (pět tisíc).
 - 5.3. Akcie jsou převoditelné na třetí osobu pouze s předchozím souhlasem nadpoloviční většiny členů představenstva. Pokud všechny akcie vlastní jedna osoba, jsou převoditelné bez omezení.
 - 5.4. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií.
 - 5.5. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
6. ORGÁNY SPOLEČNOSTI
 - 6.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
 - 6.2. Orgány společnosti jsou:
 - (a.) Valná hromada
 - (b.) Představenstvo
 - (c.) Dozorčí rada

7. ZPŮSOB SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 7.1. Valnou hromadu svolává zpravidla představenstvo.
- 7.2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období.
- 7.3. 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, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
- 7.4. 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 7.3 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnáct) 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.
- 7.5. 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.

8. NÁLEŽITOSTI POZVÁNKY NA VALNOU HROMADU

- 8.1. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:
 - (a.) firmu a sídlo společnosti,
 - (b.) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - (c.) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - (d.) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - (e.) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - (f.) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti.
- 8.2. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

9. PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

- 9.1. Do působnosti valné hromady náleží:
 - (a.) rozhodování o změně stanov,
 - (b.) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - (c.) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - (d.) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - (e.) volba a odvolání členů představenstva,
 - (f.) volba a odvolání členů dozorčí rady,

- (g.) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- (h.) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
- (i.) rozhodnutí o stanovení tantiém,
- (j.) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, a schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, nebo ve prospěch osob jí blízkým;
- (k.) rozhodnutí o podání žádosti o přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování,
- (l.) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- (m.) jmenování a odvolání likvidátora,
- (n.) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- (o.) rozhodnutí o příplatkové povinnosti akcionářů,
- (p.) 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,
- (q.) schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- (r.) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- (s.) udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu,
- (t.) udělování zásad dozorčí radě,
- (u.) udělování souhlasu s činností, která spadá pod zákaz konkurence, členovi představenstva a členovi dozorčí rady,
- (v.) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

9.2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

10. ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 10.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 30 % základního kapitálu.
- 10.2. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 30 % základního kapitálu.
- 10.3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- 10.4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.
- 10.5. Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů všech akcionářů o těchto záležitostech:
 - (a.) změně stanov společnosti,
 - (b.) změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - (c.) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - (d.) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - (e.) rozhodnutí o příplatkové povinnosti akcionářů,

- (f.) 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,
 - (g.) schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - (h.) zrušení společnosti s likvidací,
 - (i.) návrhu rozdělení likvidačního zůstatku.
- 10.6. 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, vyžaduje se také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
- 10.7. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů všech akcionářů vlastnících dotčené akcie o těchto záležitostech:
- (a.) změně druhu nebo formy akcií,
 - (b.) změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - (c.) omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - (d.) vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu.
- 10.8. Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů všech akcionářů o těchto záležitostech:
- (a.) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
 - (b.) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům,
 - (c.) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií,
 - (d.) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
 - (e.) 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.
- 10.9. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
- 10.10. Hlasování probíhá aklamací, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o případném návrhu dozorčí rady a poté o návrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly valné hromadě předloženy. Je-li některý z návrhů schválen dostatečným počtem hlasů, o dalších předložených návrzích se již nehlasuje.
- 10.11. 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.
- 10.12. Valná hromada může hlasovat prostřednictvím korespondenčního hlasování. Akcionáři odevzdají své hlasy písemně s úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem před konáním valné hromady. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno notářským zápisem, má hlas akcionáře formu notářského zápisu, v němž se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se hlas týká. Pro určení způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí a určení potřebného počtu hlasů pro přijetí rozhodnutí se započítávají i akcie a hlasy korespondenčně hlasujícího akcionáře ohledně těch rozhodnutí, k nimž akcionář platně zaslal svůj hlas. Rozhodnutí

valné hromady sdělí společnost korespondenčně hlasujícímu akcionáři bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí.

11. POČET ČLENŮ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 11.1. Představenstvo má tři (3) členy.
- 11.2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
- 11.3. Funkční období členů představenstva je neomezené. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 11.4. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.
- 11.5. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.

12. ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

- 12.1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna většina jeho členů.
- 12.2. Představenstvo rozhoduje většinou všech svých členů.
- 12.3. Každý člen představenstva má jeden hlas.
- 12.4. V případě rovnosti hlasů má předseda představenstva rozhodující hlas.
- 12.5. Představenstvo může přijímat rozhodnutí mimo jednání, písemně nebo za použití telekomunikačních prostředků, jestliže s tímto postupem souhlasí všichni jeho členové.
- 12.6. Každý člen představenstva vykonává svou funkci osobně. Tím není dotčena možnost člena představenstva pověřit za sebe v jednotlivém případě jiného člena představenstva nebo třetí osobu hlasováním v rámci jednání představenstva.

13. PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

- 13.1. Představenstvo je statutárním orgánem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 13.2. 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.
- 13.3. Představenstvo splní povinnost podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrku zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů ve lhůtě pro svolání valné hromady. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena korespondenční emailová adresa, bude účetní závěrka zasílána pouze na tuto adresu.

14. POČET ČLENŮ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

- 14.1. Dozorčí rada společnosti má jednoho člena. Jediný člen dozorčí rady vykonává funkci předsedy dozorčí rady.
- 14.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 14.3. Funkční období člena dozorčí rady je neomezené.
- 14.4. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.

- 14.5. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 14.6. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

15. ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

- 15.1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina jejích členů.
- 15.2. Dozorčí rada rozhoduje většinou všech svých členů.
- 15.3. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
- 15.4. V případě rovnosti hlasů nemá předseda dozorčí rady rozhodující hlas.
- 15.5. Dozorčí rada může přijímat rozhodnutí mimo jednání, písemně nebo za použití telekomunikačních prostředků, jestliže s tímto postupem souhlasí všichni její členové.
- 15.6. Každý člen dozorčí rady vykonává svou funkci osobně. Tím není dotčena možnost člena dozorčí rady pověřit za sebe v jednotlivém případě jiného člena dozorčí rady nebo třetí osobu hlasováním v rámci jednání dozorčí rady.

16. PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

- 16.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti.
- 16.2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami.
- 16.3. 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.
- 16.4. 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.
- 16.5. Dozorčí rada zastupuje společnost prostřednictvím svého člena v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
- 16.6. 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.
- 16.7. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti.
- 16.8. Dozorčí rada bez zbytečného odkladu přezkoumá výkon působnosti představenstva na žádost akcionáře ohledně záležitosti uvedené v žádosti. Nejpozději do 2 (dvou) měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu.

17. PŘÍPLATKY

- 17.1. Akcionář může se souhlasem představenstva společnosti poskytnout dobrovolný příspěvek, a to i nepeněžitý.

18. ZPŮSOB ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

- 18.1. 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.
- 18.2. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.

19. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- 19.1. Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva.

20. PRÁVNÍ REŽIM

- 20.1. Společnost se řídí zákonem o obchodních korporacích jako celkem.

Toto úplné znění stanov bylo vyhotoveno ke dni 28. ledna 2025

Ing. Petr Syrůček v.r.

předseda představenstva