

- 1. Firma a sídlo společnosti** -----
 - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **IVORY OPPORTUNITY, a.s.** (dále jen „společnost“). -----
 - 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. -----
- 2. Předmět podnikání** -----
 - 2.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
 - (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona. -----
- 3. Výše základního kapitálu a akcie** -----
 - 3.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen na 81.128.263 (slovy osmdesát jedna milionů jedno sto dvacet osm tisíc dvě stě šedesát tři) kusových akcií bez jmenovité hodnoty. -----
 - 3.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
 - 3.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
 - 3.4. S jednou akcií společnosti je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 81.128.263 (slovy osmdesát jedna milionů jedno sto dvacet osm tisíc dvě stě šedesát tři). --
- 4. Orgány společnosti** -----
 - 4.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
 - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost);-----
 - (b) správní rada. -----
- 5. Valná hromada** -----
 - 5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. Valná hromada, která, schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetní období. -----
 - 5.2. Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou osobně nebo prostřednictvím zástupce přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž počet přesahuje 30 % (slovy třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----
 - 5.3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo zvláštní zákon nevyžadují kvalifikovanou většinu hlasů. V těchto stanovách se žádná zvláštní úprava kvalifikované většiny nepřijímá, v plném rozsahu platí zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích nebo zákon č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev. -----
 - 5.4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Hlasování lístky se uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou přítomných hlasů akcionářů. Ani hlasování lístky však není tajné. -----
 - 5.5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
 - 5.6. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu správní rady, příp. svolavatele valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o návrzích, resp. protinávrzích, v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu správní rady, příp. svolavatele, nebo kteréhokoliv z návrhů (protinávrhů). -----
 - 5.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, ---
 - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - (c) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - (d) volba a odvolání členů správní rady, -----
 - (e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - (f) rozhodování o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů dle ust. § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
- 5.8. Přípouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
- 5.9. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 5.7. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

6. Správní rada

- 6.1 Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady s tím, že má-li správní rada jednoho člena, je tento její jediný člen předsedou správní rady. -----
- 6.2. Délka funkčního období člena správní rady je pět (5) let. -----
- 6.3. Společnost zastupuje člen správní rady. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen správní rady svůj podpis. -----
- 6.4. Má-li správní rada více členů, zasedá nejméně jednou za 3 (tři) měsíce. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět (5) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. -----
- 6.5. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů správní rady se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
- 6.6. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
- 6.7. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se přípouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. ----
- 6.8. Není-li to v rozporu s kogentními ustanoveními zákona o obchodních korporacích, je člen správní rady bez dalšího oprávněn: podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to i ve prospěch jiných osob; zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného; být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení; nebo účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace

jako společník (bez ohledu na rozsah ručení) nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.-----

7. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku -----

- 7.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 7.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupisal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole. -----
- 7.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
- 7.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. -----

8. Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy -----

- 8.1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno: -
 - (a) právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy, nebo -----
 - (b) přednostní právo na upisování akcií, tzv. prioritní dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. -----
- 8.2. V případě, že byly vydány vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy jako zaknihované cenné papíry, může výměnné nebo přednostní právo uplatnit osoba, které toto právo dle evidence zaknihovaných cenných papírů svědčilo ke dni, kdy mohlo být vykonáno poprvé.
- 8.3. Přednostní právo spojené s prioritním dluhopisem je samostatně převoditelné ode dne určeného v rozhodnutí valné hromady. Přednostní právo z prioritních dluhopisů je samostatně převoditelné na základě opčního listu. -----
- 8.4. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání dluhopisů. -----

9. Závěrečná ustanovení -----

- 9.1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
- 9.2. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----