

ŠKODA AUTO a.s.

STANOVY

ze dne 16. dubna 1991,

změněné dne 4. prosince 1992, 16. dubna 1993, 19. prosince 1994, 11. prosince 1995, 18. dubna 1996, 7. března 1997, 14. listopadu 1997, 27. února 1998, 8. března 2000, 30. června 2000, 1. ledna 2001 zákonem č. 215/2000 Sb. a zákonem č. 370/2000 Sb., 10. prosince 2001, 23. března 2004, 17. srpna 2004, 29. března 2005, 1. listopadu 2005, 23. února 2006, 8. února 2007, 11. března 2008 a 11. prosince 2009

Článek 1 **Obchodní firma a sídlo společnosti**

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní:
ŠKODA AUTO a. s.
- 1.2 Sídlem společnosti je Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60.

Článek 2 **Trvání společnosti**

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 3 **Předmět podnikání společnosti**

- 3.1 Předmět podnikání společnosti tvoří:
 - 1) Výroba silničních vozidel provozovaná průmyslovým způsobem
 - 2) Silniční motorová doprava osobní
 - 3) Silniční motorová doprava nákladní
 - 4) Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
 - 5) Zprostředkování obchodu
 - 6) Maloobchod použitým zbožím
 - 7) Velkoobchod
 - 8) Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
 - 9) Specializovaný maloobchod
 - 10) Zprostředkování služeb
 - 11) Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
 - 12) Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
 - 13) Zpracování dat, služby databank, správa sítí
 - 14) Povrchové úpravy a svařování kovů
 - 15) Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 - 16) Pořádání dětských rekreačních a rekreačně – vzdělávacích akcí
 - 17) Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

- 18) Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
- 19) Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví, prodeje a pronájmu nemovitého majetku
- 20) Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- 21) Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
- 22) Pronájem a půjčování věcí movitých
- 23) Realitní činnost
- 24) Ubytovací služby
- 25) Výroba rozvaděčů nízkého napětí
- 26) Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
- 27) Kopírovací práce
- 28) Účetnictví
- 29) Opravy silničních vozidel
- 30) Opravy motorových vozidel
- 31) Opravy ostatních dopravních prostředků
- 32) Vodoinstalatérství
- 33) Topenářství
- 34) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
- 35) Opravy karosérií
- 36) Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků
- 37) Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující
- 38) Zámečnictví
- 39) Kovoobráběčství
- 40) Smaltérství
- 41) Nástrojářství
- 42) Galvanizérství
- 43) Slévárenství

- 44) Kovářství
- 45) Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny
- 46) Tesařství
- 47) Truhlářství
- 48) Zednictví
- 49) Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- 50) Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
- 51) Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny
- 52) Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení
- 53) Hostinská činnost
- 54) Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení – velkoobchod
- 55) Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení
- 56) Poskytování telekomunikačních služeb
- 57) Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
- 58) Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
- 59) Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
- 60) Výchova a vzdělávání na Středním odborném učilišti strojírenském, Odborném učilišti, Střední odborné škole specialistů a manažerů a Vyšší odborné škole průmyslových obchodníků a provozování soukromé vysoké školy
- 61) Provozování nestátního zdravotnického zařízení
- 62) Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků

- 63) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
- 64) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
- 3.2 V souladu s tímto předmětem podnikání je společnost oprávněna provádět veškeré obchodní transakce a přijímat veškerá opatření v souvislosti s cílem společnosti, nebo jež mohou tento cíl přímo nebo nepřímo podporovat. Společnost může k tomuto účelu rovněž zřizovat pobočky doma nebo v zahraničí, nebo vytvářet nebo nabývat jiné společnosti nebo se na nich podílet.

Článek 4 **Jednání jménem společnosti**

Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva.

Článek 5 **Základní kapitál**

Základní kapitál společnosti činí 16.708.850.000,- Kč (slovy šestnáct miliard sedm set osm milionů osm set padesát tisíc korun českých) a je rozdělen na 1.670.885 akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za kus.

Článek 6 **Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu**

- 6.1 Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními obchodního zákoníku (ObchZ):
 - 6.1.1 o zvyšování základního kapitálu rozhoduje valná hromada,
 - 6.1.2 do 30 dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
 - 6.1.3 usnesení o zápisu uveřejní představenstvo způsobem uvedeným v čl. 18 stanov, a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,
 - 6.1.4 usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává podle ustanovení ObchZ představenstvo,
 - 6.1.5 představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.
- 6.2 Snižování základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními ObchZ. Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel:
 - a) o snižování základního kapitálu rozhoduje valná hromada,
 - b) do 30 dnů od usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,

- c) představenstvo uveřejní usnesení o zápisu způsobem uvedeným v čl. 18 stanov a to bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku,
- d) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo podle ustanovení ObchZ,
- e) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s ustanoveními ObchZ,
- f) představenstvo je povinno písemně do třiceti (30) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám s výzvou, aby přihlásili své pohledávky. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu zveřejní představenstvo po jeho zápisu do obchodního rejstříku nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky

Článek 7 **Akcie**

- 7.1 Akcie společnosti znějí na jméno, jsou očíslovány pořadovými čísly, a mají listinnou podobu uvedenou v příloze "A", připojené k těmto stanovám. Akcie jsou opatřeny podpisem dvou členů představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti k datu emise.

Akcie musejí obsahovat:

- a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
- b) jmenovitou hodnotu,
- c) označení formy, u akcie na jméno obchodní firmu, název nebo jméno akcionáře,
- d) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise,
- e) datum emise.

- 7.2 Společnost může vydat hromadné akcie. Hromadnou akcií je akcie, která nahrazuje více akcií téhož druhu společnosti o stejné jmenovité hodnotě a téhož akcionáře. Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené v čl. 7.1 včetně uvedení svého pořadového čísla a pořadových čísel akcií, jež nahrazuje. Vzor této hromadné akcie je uveden v příloze "B".

- 7.3 Představenstvo nese odpovědnost za vedení seznamu akcionářů, v němž je uvedeno následující:

- a) označení druhu a formy akcie,
- b) jmenovitá hodnota akcie,
- c) název, jméno nebo obchodní firma akcionáře a jeho sídlo nebo bydliště,
- d) číselné označení akcie,
- e) případné změny těchto údajů.

- 7.4 a) Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich

jmenovité hodnoty, určenou valnou hromadou, nejméně však 30% a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné.

- b) Pokud akcionář uhradí splátku na akcie s prodlením, je povinen zaplatit úrok ve výši 20 procent ročně z částky, s jejímž placením je v prodlení. Pokud je akcionářova splátka splatná v jiné měně než v Kč, bude splatná částka převedena na Kč pro účely výpočtu úroků, jež budou splatné v Kč.
- 7.5
- a) Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie (dále jen "nesplacená akcie"), vydá společnost bez zbytečného odkladu upisovateli zatímní list dle přílohy "C" nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.
 - b) Pokud akcionář neuhradí splátku do šedesáti (60) dnů ode dne, který je uveden v zatímním listu jako lhůta pro splacení emisního kursu, vyzve ho představenstvo, aby splatil emisní kurs ve lhůtě šedesáti (60) dní od doručení výzvy.
 - c) Jestliže akcionář převede zatímní list na jinou osobu před splacením emisního kursu akcie, ručí za závazek splatit zbytek emisního kursu.
 - d) Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po úplném splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby zatímní list předložil k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění.
 - e) Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje.

Článek 8

Základní práva a povinnosti akcionáře

- 8.1
- a) Akcionář je zejména oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat vysvětlení a podávat návrhy a stanoviska.
 - b) Představenstvo je povinno podat akcionáři informace potřebné pro rozhodnutí valné hromady písemně, pokud o to požádá písemně v dostatečném předstihu, nejpozději osm (8) dní před rozhodnutím.
 - c) Představenstvo zašle akcionáři řádnou účetní závěrku, navrhované rozdělení zisku a zprávu představenstva nejpozději čtrnáct (14) dní před konáním valné hromady.
- 8.2 Akcionář může s uvedením účelu a odůvodněním požádat dozorčí radu o prověření hospodářské činnosti společnosti.
- 8.3
- a) Akcionář je oprávněn obdržet podíl na zisku určeném podle rozhodnutí valné hromady k rozdělení, který je určen poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
 - b) Akcionář není povinen vrátit dividendy přijaté v dobré víře.

- 8.4 Po dobu trvání společnosti není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění poskytnuté
- v důsledku snížení základního kapitálu,
 - při odkoupení akcií společností, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky,
 - při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
 - při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.
- 8.5 Každý akcionář, každý člen představenstva, likvidátor, správce konkursní podstaty, vyrovnací správce nebo člen dozorčí rady se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, jež je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Pokud jsou účastníky řízení sami členové představenstva, zastupuje společnost v řízení určený člen dozorčí rady. Pokud žalují jak členové představenstva, tak členové dozorčí rady, určí zástupce společnosti valná hromada. Právo domáhat se, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, zaniká, pokud není uplatněno do tří (3) měsíců ode dne konání valné hromady, nebo nebyla-li valná hromada řádně svolána, ode dne, kdy se oprávněná osoba mohla dovědět o konání valné hromady.
- 8.6 V případě zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku odpovídající jmenovité hodnotě jeho akcií.

Článek 9

Dluhopisy

Společnost může v souladu s ustanoveními ObchZ vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy.

Článek 10

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

- valná hromada,
- představenstvo,
- dozorčí rada,
- výbor pro audit.

Článek 11

Valná hromada

Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.

11.1 Působnost valné hromady

- schválení a změna stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle ustanovení ObchZ nebo o změnu, ke které došlo na základě jiné právní skutečnosti;
- rozhodování o zvýšení a snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle ustanovení ObchZ či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;

- c) změna druhu nebo formy akcií nebo změna práv náležejících jednotlivým druhům akcií;
- d) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky;
- e) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém;
- f) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- g) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na akcionáře, nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;
- h) volba a odvolání členů představenstva, členů dozorčí rady (s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci) a členů výboru pro audit a rozhodování o jejich odměňování;
- i) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle ustanovení ObchZ;
- j) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou;
- k) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace;
- l) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství;
- m) rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy či stanovy svěřují do působnosti jediného akcionáře.

11.2 Svolaání valné hromady

11.2.1 Valnou hromadu svolává představenstvo každoročně, nejpozději vždy do šesti (6) měsíců od posledního dne účetního období. Pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusnese anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, je každý člen představenstva oprávněn valnou hromadu svolat.

Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu v těchto případech:

- a) na základě rozhodnutí valné hromady;
- b) pokud je to v zájmu společnosti;
- c) pokud bylo zjištěno, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli 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 předpokládat, nebo pokud bylo zjištěno, že se společnost

dostala do úpadku; mimoto je představenstvo povinno neprodleně o takové skutečnosti informovat dozorčí radu; v těchto případech představenstvo navrhne valné hromadě vstup společnosti do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li právní předpisy něco jiného;

- d) pokud je společnost platebně neschopná po dobu delší než tři měsíce; mimoto je představenstvo povinno neprodleně informovat dozorčí radu o platební neschopnosti;
- e) na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje podíl na základním kapitálu stanovený ustanoveními ObchZ.

11.2.2 Valná hromada musí být svolána pozvánkou zaslouanou alespoň třicet (30) dní před konáním valné hromady všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. V případě, že o svolání valné hromady požádal akcionář nebo akcionáři v souladu s článkem 11.2.1 písm. e), je tato mimořádná valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání, a pozvánka se zasílá nejméně patnáct (15) dní před konáním valné hromady.

Pozvánka musí obsahovat následující údaje:

- a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
- c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada;
- d) pořad jednání valné hromady;
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud společnost vydala zaknihované akcie.

Představenstvo doručí akcionářům společně s pozvánkou písemný text návrhů a dokumentů, jež mají být projednávány valnou hromadou.

11.3 Jednání valné hromady

11.3.1 Akcionáři se valné hromady účastní osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci („přítomní akcionáři“). Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady. Valná hromada je schopná usnášení, pokud mají přítomní akcionáři akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.

11.3.2 S každou akcií je spojen jeden hlas. Hlasování se provádí aklamací nebo tajně, pokud o to kterýkoli akcionář nebo člen představenstva požádá. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ustanovení ObchZ nevyžadují jinou většinu. V případech stanovených ustanoveními ObchZ musí být o rozhodnutích valné hromady vyhotoven notářský zápis.

11.3.3 Valná hromada zvolí nejprve předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

11.3.4 O průběhu valné hromady se vyhotovuje zápis, obsahující následující údaje:

- a) obchodní firmu a sídlo společnosti;

- b) datum, hodinu a místo konání valné hromady;
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
 - d) popis projednání jednotlivých bodů programu. K zápisu se připojí písemné návrhy a prohlášení předložené na valné hromadě;
 - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování;
 - f) obsah protestu akcionářů, člena představenstva nebo člena dozorčí rady proti některému rozhodnutí valné hromady, pokud o to protestující požádá.
- 11.3.5 Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady. Správnost zápisu potvrdí dva ověřovatelé.
- 11.3.6 Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu do třiceti (30) dnů od skončení valné hromady. Tento zápis se uchovává spolu s pozvánkou na valnou hromadu a seznamem přítomných v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. Kterýkoli akcionář může představenstvo požádat o kopii nebo výpis z protokolu valné hromady.
- 11.3.7 Pokud není valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v těchto stanovách náhradní valnou hromadu s tím, že pozvánka se zasílá nejméně patnáct (15) dní před konáním náhradní valné hromady a nejpozději patnáct (15) dní po dni, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na požadavek na většinu nutnou pro přijímání rozhodnutí podle těchto stanov.
- 11.4 Rozhodnutí jediného akcionáře
- 11.4.1 Rozhodnutí musejí být v písemné formě a podepsána akcionářem. V případech stanovených ustanoveními ObchZ musí být vyhotoven notářský zápis.
- 11.4.2 Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby při rozhodování podle čl. 11.4.1 byli členové představenstva a členové dozorčí rady přítomni. Písemná rozhodnutí akcionáře musejí být doručena představenstvu a dozorčí radě.

Článek 12 **Představenstvo**

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost. Představenstvo jedná jménem společnosti podle článku 4, pokud zákon nebo stanovy nestanoví jinak. Vytváří a řídí hospodářskou činnost společnosti a vykonává zaměstnavatelská práva.

- 12.1 Představenstvo má sedm (7) členů. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období jednotlivých členů představenstva je tři (3) roky. Znovuzvolení je možné.

- 12.2 Právo představenstva jednat jménem společnosti může být omezeno rozhodnutím dozorčí rady. Toto omezení je však neúčinné vůči třetím osobám. Členové představenstva odpovídají společnosti společně a nerozdílně za škodu způsobenou překročením rozsahu svých oprávnění. Členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové představenstva, kteří společnosti odpovídají za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně. Rozsah ručení je omezen povinnostmi členů představenstva k náhradě škody.
- 12.3 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen představenstva.
- 12.4. Člen představenstva nesmí:
- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
 - b) zprostředkovat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
- 12.5 Právomoci představenstva zahrnují zejména:
- 12.5.1 řídit záležitosti společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení
- 12.5.2 vykonávat usnesení valné hromady
- 12.5.3 podávat valné hromadě
- a) zprávy o dlouhodobé koncepci rozvoje společnosti;
 - b) zprávy o hlavní orientaci hospodářské politiky společnosti spolu s uvedením prostředků k dosažení těchto cílů;
 - c) zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, která je vždy součástí roční zprávy dle právních předpisů;
 - d) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Tato závěrka nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se zasílá akcionářům s akciemi na jméno nejméně třicet (30) dní před valnou hromadou;
 - e) návrhy na užití ročního zisku;
 - f) návrhy na doplnění stanov společnosti včetně změn výše základního kapitálu nebo předmětu podnikatelské činnosti;

- g) návrhy na zrušení společnosti.

12.5.4 určovat

- a) koncepci činnosti společnosti;
- b) opatření, jež je nutno podniknout za účelem zabezpečení chodu a ziskovosti společnosti;
- c) opatření, jež je nutno podniknout v souvislosti s pracovními podmínkami, stanovováním cen a odměňováním zaměstnanců společnosti.

12.5.5 projednávat a schvalovat

- a) zprávy předkládané valné hromadě, týkající se hospodářských výsledků;
- b) organizační schéma společnosti;
- c) rozmísťování a zřizování pobočných závodů;
- d) interní předpisy společnosti a zásady odměňování;
- e) nakládání s finančními prostředky shromážděnými v rezervním fondu;

12.5.6 zajišťovat přesné vedení účetních knih, sestavení řádné, mimořádné, konsolidované, případně mezitímní účetní závěrky;

12.5.7 jednat ve všech záležitostech specifikovaných právními předpisy nebo těmito stanovami jakožto záležitosti v pravomoci představenstva;

12.5.8 přijímat jednací řád pro výkon funkcí představenstva.

12.6 Představenstvo zvolí ze svého středu předsedu.

12.7 Představenstvo je schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Zasedání představenstva se mohou konat též prostřednictvím videokonference. Veškerá rozhodnutí představenstva vyžadují schválení prostou většinou jeho členů přítomných na zasedání představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Představenstvo může rovněž přijímat písemná rozhodnutí písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání. Takováto rozhodnutí jsou platná pouze v tom případě, pokud jsou schválena všemi členy představenstva, a je nutno je zaznamenat v zápisu z příštího zasedání představenstva.

12.8 Členové představenstva zachovávají mlčenlivost o veškerých záležitostech, týkajících se společnosti, zejména obchodních a hospodářských tajemstvích, s nimiž se dostanou do styku při výkonu funkce členů představenstva.

Článek 13 **Dozorčí rada**

Dozorčí rada je orgánem společnosti, oprávněným dohlížet na činnost společnosti a představenstva.

- 13.1 Dozorčí rada se skládá v období do 30.4.2007 z devíti (9) členů a v období od 1.5.2007 z šesti (6) členů. Členové, volení valnou hromadou, nesmějí být zaměstnanci společnosti. Podle ustanovení ObchZ zaměstnanci společnosti volí a odvolávají jednu třetinu členů dozorčí rady. Za členy dozorčí rady mohou být zaměstnanci společnosti zvoleny pouze fyzické osoby, které jsou v době volby v pracovním poměru ke společnosti nebo které jsou zástupci zaměstnanců nebo členy zástupce zaměstnanců podle zvláštních právních předpisů.
- 13.2 Funkční období členů dozorčí rady je čtyři (4) roky. Opětovná volba je možná. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří (3) měsíců od skončení jeho funkčního období. Členové dozorčí rady mohou kdykoliv odstoupit ze své funkce, doručí-li dozorčí radě písemné oznámení o svém odstoupení. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.
- 13.3 Schůze dozorčí rady se konají dle potřeby.
- 13.4 a) Člen dozorčí rady nemůže být současně členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou jednat jménem společnosti na základě zápisu v obchodním rejstříku.
- b) Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu, jenž řídí činnost dozorčí rady a svolává její schůze.
- c) Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny jejích členů.
- d) Rozhodnutí dozorčí rady mohou být přijímána také prostřednictvím dopisu, dálnopisu nebo telefaxu. Takováto rozhodnutí jsou platná pouze v tom případě, pokud jsou schválena všemi členy dozorčí rady, a je nutno je zaznamenat v zápisu z příštího jednání dozorčí rady.
- 13.5 Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
- 13.6 Kdykoli členové dozorčí rady potřebují informace týkající se společnosti, obrátí se na představenstvo, jehož členové jsou vždy povinni poskytnout dozorčí radě bez prodlení veškerou pomoc potřebnou pro splnění povinností dozorčí rady, vyplývajících ze zákona a z těchto stanov.
- 13.7 Dozorčí rada informuje valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti, navrhuje potřebná opatření.
- 13.8 Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízeních proti členovi představenstva před soudem nebo jinými orgány.
- 13.9 Omezení uvedená v odstavci 12.4 těchto stanov se vztahují rovněž na členy dozorčí rady.

- 13.10 Dozorčí rada schvaluje jednací řád činnosti rady.
- 13.11 Členové dozorčí rady vykonávají svou funkci s péčí řádného obchodníka. Členové dozorčí rady zachovávají mlčenlivost a nevyzrazují třetím stranám jakékoli důvěrné záležitosti, týkající se společnosti, zejména obchodních a hospodářských tajemství, s nimiž se dostanou do styku při výkonu funkce členů dozorčí rady.

Článek 14 **Výbor pro audit**

- 14.1 Společnost jako subjekt veřejného zájmu zřizuje výbor pro audit.
- 14.2 Výbor pro audit má tři (3) členy. Nejméně jeden (1) člen výboru pro audit musí být nezávislý na společnosti a musí mít nejméně tříleté praktické zkušenosti v oblasti účetnictví nebo povinného auditu. Členy výboru pro audit mohou být členové dozorčí rady nebo třetí osoby. Členové výboru pro audit jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období členů výboru pro audit je čtyři (4) roky. Opětovná volba je možná.
- 14.3 Pravomoci výboru pro audit zahrnují:
- a) sledovat postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - b) hodnotit účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení rizik,
 - c) sledovat proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky,
 - d) posuzovat nezávislost statutárního auditora či auditorské společnosti a zejména poskytování doplňkových služeb společnosti,
 - e) doporučovat auditora,
 - f) vyžadovat od auditora průběžné zprávy o významných skutečnostech vyplývajících z povinného auditu, zejména o zásadních nedostacích ve vnitřní kontrole ve vztahu k postupu sestavování účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky.
- 14.4 Výbor pro audit podává o své činnosti zprávu valné hromadě.

Článek 15 **Účetní zásady**

- 15.1 Hospodářský rok společnosti jako účetní období je totožný s rokem kalendářním.
- 15.2 Společnost bude udržovat přesné a správné účetní záznamy a knihy a používat obecně přijaté účetní zásady při vyhotovování finanční bilance a vedení účtů společnosti.

Článek 16 **Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty**

- 16.1 O rozdělení zisku, popřípadě o úhradě ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 16.2 Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, po přidělu do rezervního fondu a případně jiných fondů a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou, se může na základě rozhodnutí valné hromady rozdělit na výplatu dividendy akcionářům a na tantiémy členů představenstva a dozorčí rady společnosti. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, bude použita na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že se část zisku nerozdělí.
- 16.3 Při vypracování návrhu na rozdělení zisku, popřípadě úhrady ztrát se postupuje podle ustanovení ObchZ.

Článek 17 **Tvorba rezervního fondu a zřizování dalších fondů**

- 17.1 Společnost vytváří rezervní fond ve výši nejméně 20 % základního kapitálu. Fond se zakládá na úrovni 10 % základního kapitálu a bude doplňován ročně nejméně 5 % zisku, zbývajících po srážkách a daních až do naplnění fondu. Takto vytvořený rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty.
- 17.2 Společnost vytváří další fondy, jak stanoví právní předpisy, nebo na základě rozhodnutí představenstva.

Článek 18 **Oznámení**

Oznámení společnosti se uveřejňují v deníku Hospodářské noviny a v Obchodním věstníku, vyžaduje-li to právní úprava České republiky.

Článek 19 **Zrušení společnosti s likvidací**

- 19.1 Společnost lze zrušit na základě rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací. Společnost zaniká po skončení likvidace výmazem z obchodního rejstříku.
- 19.2 Likvidátora jmenuje valná hromada.
- 19.3 Bez zbytečného odkladu po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku, který vyplyne z likvidace („likvidační zůstatek“), a předloží ji valné hromadě ke schválení. Ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku sestaví likvidátor účetní závěrku a předloží ji spolu se zprávou o průběhu valné hromadě. Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři vrácením listinných akcií společnosti předložených na výzvu likvidátora. Vrácené akcie likvidátor zničí.

- 19.4 Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku. Do třiceti (30) dní po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Článek 20
Zápis společnosti v obchodním rejstříku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze. Na návrh společnosti zapíše soud do obchodního rejstříku změny a další skutečnosti vyplývající ze zákona.


Článek 21
Rozhodné právo

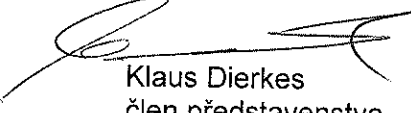
Tyto stanovy se budou řídit a budou vykládány v souladu s právem České republiky.

Článek 22
Postup při změnách stanov

- 22.1 Tyto stanovy lze doplňovat a měnit jen písemnou formou, přičemž tato doplnění a změny podléhají schválení valné hromady. O rozhodnutí valné hromady dle tohoto článku musí být pořízen notářský zápis.
- 22.2 Pokud by valná hromada při změně stanov rozhodovala o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí o změně stanov nebo ze zákona nevyplyne, že nabývají účinnosti později.


V Mladé Boleslavi dne 12. prosince 2009


Reinhard Jung
předseda představenstva
ŠKODA AUTO a.s.


Klaus Dierkes
člen představenstva
ŠKODA AUTO a.s.


Reinhard Flegler
člen představenstva
ŠKODA AUTO a.s.


Holger Kintscher
člen představenstva
ŠKODA AUTO a.s.


Dr.-Ing. Eckhard Scholz
člen představenstva
ŠKODA AUTO a.s.