Pozvánka na řádnou valnou hromadu, která se bude konat 5. června 2008

Zentiva N.V.

5. května 2008

ZENTIVA

Zentiva N.V.
Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti Zentiva N.V. (dále jen "**Představenstvo**") si Vás dovoluje pozvat v souladu se zněním článku 22 stanov na řádnou valnou hromadu akcionářů (dále jen "**Řádná valná hromada**") společnosti Zentiva N.V. (dále jen "**Zentiva**" nebo "**Společnost**"), která se bude konat:

dne 5. června 2008
v 11:00 hodin

na adrese

Olympic Plaza,
Fred. Roeskestraat 123,
1076 EE, Amsterdam,
Nizozemsko

NAVRŽENÝ PROGRAM

1. Zahájení
2. Úvodní oznámení
3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2007 (bod, o kterém se bude hlasovat)
4. Projednání výroční zprávy za rok 2007 a zprávy Představenstva
5. Podstatné změny ve správě a řízení společnosti a aplikace holandského Kodexu správy a řízení společností
6. Rozhodnutí o splnění povinností členů Představenstva kategorie A (exekutivních členů Představenstva) ve vztahu k předchozímu finančnímu roku (bod, o kterém se bude hlasovat)
7. Rozhodnutí o splnění povinností členů Představenstva kategorie B (neexekutivních členů Představenstva) ve vztahu k předchozímu finančnímu roku (bod, o kterém se bude hlasovat)
8. Pravidla ohledně dividend a rezerv
9. Návrh na výplatu dividend (bod, o kterém se bude hlasovat)
10. Změna stanov (bod, o kterém se bude hlasovat)
11. Jmenování jednoho člena Představenstva kategorie A; ke zvolení je doporučen pan Jiří Michal (bod, o kterém se bude hlasovat)
12. Jmenování tří členů Představenstva kategorie B; ke zvolení jsou doporučeni pánové Brad Wilson, Johannes Scholts a Marcel Dostal (bod, o kterém se bude hlasovat)
13. Schválení pravidel odměňování členů Představenstva kategorie A (exekutivních členů Představenstva) (bod, o kterém se bude hlasovat)
14. Schválení odměn členů Představenstva kategorie B (neexekutivních členů Představenstva)
15. Schválení oprávnění Představenstva k nákupu vlastních akcií (bod, o kterém se bude hlasovat)
16. Projednání plánu odměňování zaměstnanců formou opcí na akcie
17. Znovuzvolení auditora (bod, o kterém se bude hlasovat)
18. Závěr

POZNÁMKY K PROGRAMU

Poznámka k bodu programu číslo 3:

O tomto bodu programu se bude hlasovat. Statutární nekonsolidovaná účetní závěrka společnosti Zentiva N.V. za rok končící 31. prosince 2007 bude uveřejněna v souladu s nizozemským právem do konce května 2008 prostřednictvím nizozemské Komise pro finanční trhy (Autoriteit Financiële Markten, "AFM") a budou k dispozici na internetových stránkách AFM: www.afm.nl (jděte na "English", "Public database", a do "search in registers" zadejte Zentiva). Tuto účetní závěrku předloží Představenstvo akcionářům na Řádné valné hromadě.

Poznámka k bodu programu číslo 4:

O tomto bodu programu se nebude hlasovat. Výroční zpráva byla uveřejněna dne 30. dubna 2008 a je k dispozici na internetových stránkách Zentivy: www.zentiva.cz (jděte na "Investoři" a dále na "Výroční zprávy"). Výroční zpráva obsahuje kromě ostatních informací také auditovanou účetní závěrku společnosti Zentiva N.V. za rok končící 31. prosince 2007.

Poznámka k bodu programu číslo 5:

O tomto bodu programu se nebude hlasovat. Diskuze o odpovídajících změnách ve správě a řízení společnosti je obsažena ve výroční zprávě v části "Správa a řízení Společnosti".

Poznámka k bodům programu číslo 6 a 7:

O těchto bodech programu se bude hlasovat. V souladu s běžně zavedenou praxí bývá po schválení účetní závěrky přijato rozhodnutí o splnění povinností členů Představenstva ve vztahu k předchozímu finančnímu roku.

Poznámka k bodu programu číslo 8:

O tomto bodu programu se nebude hlasovat. Cílem tohoto bodu je projednání dividendové politiky společnosti Zentiva N.V.

Poznámka k bodu programu číslo 9:

O tomto bodu programu se bude hlasovat. Představenstvo navrhlo, že za rok 2007 bude vyplacena dividenda ve výši 7,40 Kč na akcii (hrubá dividenda). Dividenda bude vyplacena ze zisku za rok 2007 a bude splatná dne 18. července 2008. Rozhodný den pro výplatu dividendy je navržen na 4. července 2008.

Poznámka k bodu programu číslo 10:

O tomto bodu programu se bude hlasovat. Navržená změna stanov vyplývá z očekávaných změn ve složení Představenstva a zavádí možnost jmenovat obecného zmocněnce, který by měl oprávnění zastupovat Společnost společně s jiným členem Představenstva nebo s jiným obecným zmocněncem.

Dne 23. dubna 2008 rozhodlo Představenstvo o snížení počtu členů Představenstva kategorie A (exekutivních členů Představenstva) ze tří na jednoho. V souladu se stanovami mají právo zastupovat Společnost vždy nejméně dva členové Představenstva jednající společně a snížení počtu členů Představenstva kategorie A na jednoho by mohlo vést k závažným problémům v zastupování, protože členové Představenstva kategorie B (neexekutivní členové Představenstva) se nevěnují každodennímu řízení Společnosti a nejsou tedy pohotově k dispozici pro případy nutnosti zastupování Společnosti. Aby k takovým situacím nedocházelo, byla navržena úprava, kdy obecný zmocněnec, kterého jmenuje Představenstvo, má oprávnění zastupovat Společnost ve stejném rozsahu jako člen Představenstva.

Poznámka k bodu programu číslo 11:

O tomto bodu programu se bude hlasovat. V roce 2008 končí funkční období tří členů Představenstva kategorie A, a to pánů Jiřího Michala, Petra Šulce a Larse Ramneborna.

Dne 23. dubna 2008 rozhodlo Představenstvo o snížení počtu členů Představenstva kategorie A (exekutivních členů Představenstva) ze tří na jednoho, a proto bude otevřena k nové volbě na Řádné valné hromadě jedna pozice člena Představenstva kategorie A.

Představenstvo doporučuje jmenovat na uvolněnou pozici člena Představenstva kategorie A generálního ředitele Společnosti, pana Jiřího Michala. Jeho životopis je v příloze této pozvánky.

Poznámka k bodu programu číslo 12:

O tomto bodu programu se bude hlasovat. V roce 2008 končí funkční období dvou členů Představenstva kategorie B, a to pánů Brada Wilsona a Johannese Scholtse. Navíc, dopisem ze dne 30. dubna 2008 pan Bülent Eczacibasi rezignoval na funkci člena Představenstva ke dni 1. května 2008. Z tohoto důvodu budou otevřeny k nové volbě na Řádné valné hromadě tři pozice člena Představenstva kategorie B.

Představenstvo doporučuje jmenovat na uvolněné pozice členů Představenstva kategorie B pány Brada Wilsona, Johannese Scholtse a Marcela Dostala. Jejich životopisy jsou v příloze této pozvánky.

Vezměte prosím na vědomí, že pan Marcel Dostal je spojen s významným akcionářem Zentivy, společností Generali-PPF Holding, a pan Dostal byl doporučen ke jmenování za člena Představenstva v návaznosti na neformální žádost ze strany Generaci-PPF Holding z počátku roku 2008. Rozhodnutí Představenstva o tomto doporučení bylo přijato dne 23. dubna 2008, tj. předtím, než společnost PPF Group (prostřednictvím své dceřiné společnosti Anthiarose Limited), jež jedná ve shodě se společností Generali-PPF Holding, oznámila svůj úmysl učinit nepředjednanou nabídku převzetí akcií Zentivy (tento úmysl byl ze strany PPF Group uveřejněn dne 2. května 2008). Ve světle tohoto nového vývoje může být předchozí doporučení ze strany Představenstva dále uváženo.

Poznámka k bodům programu číslo 13 a 14:

O těchto bodech programu se bude hlasovat. V souladu s běžně zavedenou praxí Představenstvo každoročně schvaluje pravidla odměňování členů Představenstva kategorie A a odměny členů Představenstva kategorie B, přičemž obojí bude prezentováno na Řádné valné hromadě.

Poznámka k bodu programu číslo 15:

O tomto bodu programu se bude hlasovat. Každým rokem žádá Společnost akcionáře o schválení oprávnění ke zpětnému odkupu akcií do výše 10 % základního kapitálu Společnosti na období 18 měsíců od data konání valné hromady. Tohoto souhlasu může být využito kdykoli to bude vhodné. Společnost uveřejňuje pravidelně informace o uskutečněných odkupech svých akcií na internetových stánkách www.zentiva.cz (jděte na „Investoři" a "Akcie a akcionáři"). Ve vymezených obdobích bylo udělené oprávnění obvykle realizováno pouze částečně, přesto však možnost odkupu omezeného počtu akcií, která je běžnou praxí u veřejně obchodovaných společnosti, dává Společnosti dodatečný nástroj k efektivnímu řízení rozvahy a je zároveň důležitá i v souvislosti s realizací plánu nabývání opcí na akci Společnosti.

Poznámka k bodu programu číslo 16:

O tomto bodu programu se nebude hlasovat. Společnost uplatňuje každoročně plán nabývání opcí na akcie s cílem zajistit soulad zájmů manažerů a klíčových zaměstnanců se zájmy akcionářů Společnosti. Základní prvky plánu nabývání opcí na akcie Společnosti, který zpracovalo Představenstvo pro rok 2008, budou projednány na Řádné valné hromadě.

Poznámka k bodu programu číslo 17:

O tomto bodu programu se bude hlasovat. V souladu s nominací členů Představenstva kategorie B (neexekutivních členů Představenstva) a na základě konzultací s výborem pro audit a s členy Představenstva kategorie A (exekutivních členů Představenstva), byl

předložen návrh aby společnost Ernst & Young se sídly v Praze a Rotterdamu byla jmenována auditory Společnosti pro účetní období finančního roku 2008.

NÁVRH REZOLUCÍ

Projednávané body programu číslo 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 17 jsou body, o kterých budou akcionáři hlasovat. O ostatních bodů programu se hlasovat nebude. Návrh rezolucí týkající se bodů programu, o kterých by měli akcionáři hlasovat na Řádné valné hromadě, bude k dispozici na internetových stránkách Zentivy (jděte na "Investoři" a "Valné hromady") před konáním Řádné valné hromady. V souladu se stanovami bude k přijetí každého rozhodnutí stačit prostá většina hlasů přítomných na Řádné valné hromadě.

INFORMACE K ÚČASTI A HLASOVÁNÍ

Chcete-li se zúčastnit Řádné valné hromady a volit na této valné hromadě, musíte splnit všechny následující podmínky:

(A) MUSÍTE SE ZAREGISTROVAT NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU PÍSEMNOU FORMOU ZPŮSOBEM UVEDENÝM NÍŽE NEJPOZDĚJI 29. KVĚTNA 2008.

Akcionáři, kteří drží naše kmenové akcie: Akcionáři, kteří drží naše kmenové akcie a kteří se chtějí zúčastnit Řádné valné hromady, musí instruovat svoji banku nebo obchodníka s cennými papíry, který spravuje jejich akcie Zentivy, aby zaregistrovali (i) jejich jméno, (ii) počet hlasů, které hodlají vykonávat na Řádné valné hromadě a (iii) zda budou hlasovat přímo nebo prostřednictvím svého zástupce, a to u:

(a) Univycu (jako vypořádacího střediska Burzy cenných papírů Praha) v případě kmenových akcií, které jsou drženy prostřednictvím Univycu. Požadavek na registraci musí banka nebo obchodník s cennými papíry zaslat Univycu na e-mailovou adresu *univyc@pse.cz*, a to v souladu s obvyklými procedurami a praxí Univycu a v souladu se všemi instrukcemi, které pro tento účel Univyc svým členům případně uloží.

(b) ING banky (jako osoby, která vede seznam akcionářů a působí jako platební agent ve vztahu k Euroclearu v Nizozemsku), v případě kmenových akcií, které nejsou drženy prostřednictvím Univycu. Požadavek na registraci musí banka nebo obchodník s cennými papíry zaslat ING bance na e-mailovou adresu iss.pas.hbk@mail.ing.nl.

Registrace musí být provedena nejpozději 29. května 2008, a proto může být nezbytné, aby akcionář dal tuto instrukci v dostatečném předstihu tak, aby měli banka nebo obchodník s cennými papíry možnost jeho registraci vyřídit s Univycem nebo s ING bankou.

Držitelé GDR (globálních depozitních certifikátů): Mohou volit tak, že vyplní, podepíší a odevzdají Volební Kartu (Voting Instruction Card), kterou jim poskytne Bank of New York. Termín odevzdání Volební Karty bude stanoven v oznámení vydaném Bank of New York. Odevzdáním podepsané Volební Karty držitel GDR dává pokyn Bank of New York, aby vykonávala hlasovací právo ohledně pokladových akcií jeho GDR v souladu s držitelovými instrukcemi. Pokud a v rozsahu v jakém Bank of New York neobdrží od držitelů GDR pokyny ohledně výkonu hlasovacích práv k datu vymezenému ze strany Bank of New York, bude mít Představenstvo Společnosti právo požádat, aby mohlo samo vykonat hlasovací práva připadající na příslušné podkladové akcie.

(B) V ROZHODNÝ DEN, KTERÝM JE POLEDNE 29. KVĚTNA 2008, MUSÍTE BÝT UVEDENI NA SEZNAMU BANKY NEBO OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY JAKO DRŽITELÉ KMENOVÝCH AKCIÍ, OHLEDNĚ NICHŽ HODLÁTE HLASOVAT NA ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ.

Pokud jsou kmenové akcie drženy prostřednictvím Univycu, poskytne potvrzení Univyc na základě Vaší registrace u Univycu.

Pokud nejsou kmenové akcie drženy prostřednictvím Univycu, musí být registrovanou osobou předložen dostatečný důkaz o tom, že tato registrovaná osoba byla nebo bude k rozhodnému dni zmíněnému výše, vedena v záznamech banky nebo obchodníka s cennými papíry jako držitel příslušných kmenových akcií (takovým důkazem je např. uspokojivé potvrzení vydané příslušnou bankou nebo obchodníkem s cennými papíry).

Vezměte prosím na vědomí, že v souvislosti s Vaší registrací na Řádnou valnou hromadu může vyvstat potřeba dočasně pozastavit všechny operace s Vašimi akciemi Zentivy, aby bylo možné zajistit splnění výše uvedené podmínky.

(C) NA ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ MUSÍTE USPOKOJIVĚ PROKÁZAT, ŽE JSTE ZAREGISTROVANÁ OSOBA NEBO ŽE JSTE OPRÁVNĚNI HLASOVAT JMÉNEM ZAREGISTROVANÉ OSOBY.

Jakýkoli akcionář, který má v úmyslu účastnit se a hlasovat na Řádné valné hromadě, bude připuštěn k účasti a hlasování na Řádné valné hromadě pouze za předpokladu, že předloží nejpozději před zahájením Řádné valné hromady uspokojivý důkaz o tom že (i) je osobou registrovanou na Řádnou valnou hromadu (takovým důkazem je uspokojivý průkaz totožnosti, např. cestovní doklad) nebo (ii) je oprávněn jednat jménem osoby registrované na valnou hromadu (takovým důkazem je uspokojivý průkaz oprávnění jednat jménem registrované osoby, např. řádně podepsaná plná moc a cestovní doklad). Vzorový formulář plné moci bude před konáním Řádné valné hromady k dispozici na internetových stránkách www.zentiva.cz (jděte na “Investoři” a “Valné hormady”)

DALŠÍ OZNÁMENÍ

Dokumentace vztahující se k Řádné valné hromadě je dostupná na internetové stránce Společnosti www.zentiva.cz a v kancelářích Společnosti v Nizozemsku na adrese: Olympic Plaza, Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE Amsterdam.

PŘÍLOHA

Životopis pana Jiřího Michala

Pan Michal se narodil 23. prosince 1950, je české národnosti. Pracuje pro Společnost od své promoce na vysoké škole v roce 1974. Během svého působení ve Společnosti zastával funkce výrobního ředitele a ekonomického ředitele a v roce 1993 byl jmenován generálním ředitelem. Pan Michal je zároveň předsedou představenstva společnosti Zentiva. V současné době je viceprezidentem Svazu chemického průmyslu České republiky. V letech 1969 až 1974 pan Michal studoval ekonomiku a management chemického průmyslu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze.

Životopis pana Brada Wilsona

Pan Wilson se narodil 20. listopadu 1947, je britské národnosti. Má více než třicetiletou praxi ve zdravotnictví. V současné době je pan Wilson neexekutivním ředitelem specializované farmaceutické společnosti PharmaKodex. Bezprostředně předtím byl zakladatelem a generálním ředitelem společnosti OnMedica Group Ltd, kterou založil v roce 2000. V letech 1972 až 1996 pracoval ve společnosti SmithKline Beecham Plc v řadě řídicích funkcí, včetně pozice prezidenta evropské farmaceutické divize v letech 1993 až 1996. V roce 1997 pan Wilson nastoupil do italské farmaceutické společnosti Recordati SA, kde byl prezidentem pro mezinárodní aktivity až do doby, než společnost opustil, aby založil společnost OnMedica Group Ltd. Pan Wilson je předsedou zdravotnického charitativního projektu HOPE UK. Je absolventem Jesus College v Oxfordu.

Životopis pana Johannese Scholtse

Pan Scholts se narodil 8. listopadu 1958, je nizozemské národnosti. V červnu 2003 byl zvolen členem dozorčí rady společnosti Léčiva CZ, a.s. Členem představenstva Společnosti byl jmenován 31. března 2004. Pan Scholts je v současné době zaměstnán ve společnosti ATC Corporate Services B.V. Nizozemsko) („ATC“), do níž nastoupil v roce 1992. V roce 2001 byl jmenován výkonným ředitelem společnosti ATC. V souvislosti s touto funkcí je zároveň neexekutivním ředitelem řady soukromých firem. V roce 1995 se pan Scholts stal autorizovaným účetním znalcem.

Životopis pana Marcela Dostala

Jméno a příjmení	Ing. Marcel Dostal, MBA
Narozen	13. července 1969 ve Valašském Meziříčí
Trvalé bydliště	Högerova 1098/11, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Národnost	česká
Stav	ženatý

VZDĚLÁNÍ

2000 – 2004	U.S. Business School Praha - program Master of Business Administration
1987 – 1993	VUT Brno, fakulta stavební obor specializace: konstrukce a dopravní stavby
1983 – 1987	Gymnázium

DOSAVADNÍ ZAMĚSTNÁNÍ

11/2006 – nyní **Česká pojišťovna a.s.**
Náměstek pro investiční politiku a řízení aktiv a pasiv
Odpovědnost za oblast investování prostředků aktiv krytých technickými rezervami i vlastním kapitálem. Řízení peněžních toků a správa likvidních aktiv, řízení transakcí externího financování. Strategická alokace aktiv a správa investičního procesu.

09/2006 – 11/2006 **Česká pojišťovna a.s.**
Vrchní ředitel úseku strategických investic
Odpovědnost za oblast ALM a Treasury. Zajišťování souladu mezi aktivy a pasivy společnosti a v návaznosti definování investiční strategie pro správu finančních aktiv společnosti. Správa likvidních aktiv.

07/2006 – 09/2006 **Česká pojišťovna a.s.**
Poradce náměstka pro investiční politiku
Správa finančních aktiv, řízení aktiv a pasiv. Koordinace správy pohledávek. Řízení korporátní restrukturalizace společnosti (split-off) a jednotlivých dceřiných společností (prodeje, likvidace, snižování kapitálu, fúze).

07/2005 – 07/2006 **PPF a.s.**
Ředitel speciálního projektového řízení
Řízení korporátních projektů skupiny PPF. V rámci řízení jednotlivých projektů koordinace činnosti vybraných oddělení se skupinovou odpovědností. Projekty korporátní restrukturalizace, akvizic a optimalizací řídících procesů ve skupině.

03/2002 – 07/2005 **Česká pojišťovna a.s.**
Vrchní ředitel úseku řízení finančních rizik a kontroly
Odpovědnost za účtování a administraci obchodů, které se vztahují k finančnímu umístění aktiv a řízení rizik spojených s finančním umístěním aktiv.

10/2001 – 03/2002 **KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny/ ČP INVEST investiční společnost, a.s.**
Ředitel úseku správy aktiv a člen představenstva
Odpovědnost za portfolio management podílových fondů spravovaných touto investiční společností.

02/2001 – 10/2001 **Česká pojišťovna a.s.**
Ředitel úseku peněžních a kapitálových operací
Zaměstnán u největší pojišťovny v ČR. Odpovědnost za provádění obchodů s investičními instrumenty, zejména pro potřeby alokace prostředků technických rezerv.

01/1998 – 02/2001 **PPF burzovní společnost a.s.**
Obchodní ředitel a člen představenstva
Odpovědnost za vedení oddělení Dealing, Asset Management a Research. Komunikace s nejvýznamnějšími klienty, správa portfolia, příprava analýz, obchodování na českém i zahraničním trhu.

04/1997 – 01/1998 **PPF burzovní společnost a.s.**
Analytik
Práce ve významné české makléřské společnosti, člen Burzy cenných papírů Praha a.s.
Vedení samostatných projektů.

01/1997 – 04/1997 **Stratego Invest, a.s.**
Vedoucí oddělení Research
Příprava projektů kapitálových akvizic a podnikového poradenství, příprava specializovaných finančních produktů.

03/1996 – 01/1997 **Stratego Invest, a.s.**
Vedoucí pobočky Brno
Zaměstnání v makléřské firmě, člen Burzy cenných papírů Praha a.s.
Komunikace s hlavními klienty, poskytování brokerských služeb - obchodování s cennými papíry a správa portfolia, příprava publikovaných finančních analýz a investorských doporučení.

09/1995 – 03/1996 **Rollins Hudig Hall Česká republika, s.r.o.**
Vedoucí pobočky Brno
Reportování lokální centrále v Praze, komunikace se zahraniční sítí poboček i centrálou společnosti - Chicago, USA.

03/1995 – 09/1995 **Rollins Hudig Hall Česká republika, s.r.o.**
Zástupce vedoucího pobočky, Account Manager
Práce v jedné z nadnárodních poradenských společností zaměřených na průmyslová rizika a jejich zajištění, analýza pojistných produktů. Akvizice nových klientů, poradenské služby pro stávající klienty, vyhodnocování rizik průmyslových podniků, zpracování rizikových analýz.

DALŠÍ FUNKCE

- Česká pojišťovna a.s. – místopředseda představenstva
- PPF Asset Management a.s. – člen dozorčí rady
- CP Reinsurance Company Limited – člen představenstva

Návrh změn stanov

Stanovy společnosti
Zentiva N.V.

(~~jak byly naposledy změněny~~včetně změn navržených ke schválení valnou hromadou společnosti Zentiva N.V. ~~ze~~ dne ~~7.~~5. června ~~2006~~2008)

česká verze

***

Firma a sídlo.

Článek 1.

1. Firma společnosti je: Zentiva N.V.
2. Společnost má sídlo v Amsterdamu.

Předmět podnikání.

Článek 2.

Předmětem podnikání společnosti je:

a. zakládat, nabývat, podílet se, financovat, řídit a/nebo mít jakýkoli jiný podíl na jiných společnostech nebo podnicích jakékoli povahy;

b. nabývat, rozvíjet, užívat a/nebo postupovat práva průmyslového a duševního vlastnictví;

c. získávat prostředky prostřednictvím cenných papírů, bankovních úvěrů, emisí dluhopisů, vlastních směnek a/nebo jakkoliv jinak si půjčovat, půjčovat, ručit, zavazovat společnost a/nebo poskytovat zajištění za dluhy jiných stran, jakož i cokoliv jiného související s výše uvedeným, s tím spjaté nebo k tomu vedoucí, všechno v nejširším smyslu slova.

Autorizovaný kapitál.

Článek 3.

Autorizovaný základní kapitál společnosti činí jeden milion čtyři sta tisíc euro (1.400.000,- euro) a je rozdělený na sto čtyřicet milionů akcií (140.000.000), z nichž každá má nominální hodnotu jeden eurocent (0,01 euro).

Emise akcií. Zahrnutí do převodního systému pro zaknihované akcie. Hromadná úschova a žirová úschova. Uvolnění z úschovy.

Článek 4.

1. Představenstvo společnosti je oprávněno rozhodovat o vydání akcií a stanovovat cenu a další podmínky takového vydání akcií.
2. Oprávnění představenstva společnosti v souvislosti s vydáním akcií uvedeným v odstavci 1 zahrnuje všechny dosud nevydané akcie, které tvoří součást autorizovaného základního kapitálu v současnosti nebo kdykoli v budoucnosti, a je platné po dobu pěti let od dvacátého prvního dne měsíce května roku dva tisíce čtyři do dvacátého prvního dne měsíce května roku dva tisíce devět, nebude-li tato doba prodloužena.

3. Oprávnění představenstva jako orgánu společnosti zplnomocněného rozhodovat o vydání akcií, jak je popsáno v odstavci 1, může být prodlouženo o dobu nepřekračující pět let těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady. Pokud dojde k prodloužení oprávnění, zároveň se určí množství akcií, které lze vydat.

   Rozhodnutí valné hromady, jímž se oprávnění prodlužuje, nelze odvolat, pokud není stanoveno jinak v rozhodnutí samém.

4. Pokud oprávnění představenstva jako orgánu společnosti zplnomocněného rozhodovat o vydání akcií, jak je popsáno v odstavci 1, zanikne, valná hromada je oprávněna rozhodnout o vydání akcií, pokud za tímto účelem valná hromada neurčí jiný orgán společnosti. Rozhodnutí valné hromady vydat akcie nebo určit za tímto účelem další orgán společnosti lze učinit pouze na návrh představenstva společnosti, které rovněž stanovuje cenu a další podmínky.

5. Ustanovení odstavců 1 až 4 včetně se rovněž vztahuje na poskytnutí práv upsat akcie, ale nevztahuje se k vydání akcií osobě, která uplatňuje dříve nabyté právo na upsání akcií.

6. Aniž by tím byla dotčena ustanovení článku § 2:80 odst. 2 nizozemského občanského zákoníku, akcie nesmí být nikdy vydány sub pari.

7. Při upisování akcie musí být zaplacena její nominální hodnota a navíc, pokud je akcie upsána za vyšší částku, i rozdíl mezi takovými částkami, a to aniž by tím byla dotčena ustanovení článku § 2:80 odst. 2 nizozemského občanského zákoníku.

8. Platbu je nutno provést v hotovosti, pokud nebyl dohodnut žádný jiný vklad.

9. Představenstvo může vykonávat právní úkony vztahující se k nepeněžitému vkladu a vykonávat další právní úkony uvedené v ustanovení § 2:94 odstavec 1 nizozemského občanského zákoníku bez předchozího souhlasu valné hromady.

10. Po vydání akcie může společnost akcii převést do žirové úschovy nebo hromadné úschovy bez spolupráce s jinými autorizovanými institucemi nebo jinými spoluvlastníky hromadné úschovy, tak jak jsou uvedeni v nizozemském zákoně o převodu zaknihovaných akcií (*Wet giraal effectenwerkeer*). Je postačující, když společnost zaregistruje akcie jménem centrální instituce nebo autorizované instituce v seznamu akcionářů, zapíše, že akcie byla dána do žirové úschovy nebo hromadné úschovy, zapíše ostatní informace, na něž se dokazuje v článku 10 odst. 2, a zapíše, že centrální instituce nebo autorizovaná instituce dodání přijímají.

11. Bude-li akcie převedena do hromadné úschovy, bude její dodání potvrzeno příslušnou autorizovanou institucí. Má-li být akcie zahrnuta do žirové úschovy, bude její dodání potvrzeno příslušnou centrální institucí. Dodání a přijetí se může uskutečnit bez spolupráce ostatních spoluvlastníků hromadné úschovy nebo ostatních příslušných autorizovaných institucí.

12. Na základě usnesení představenstva může společnost zakázat uvolnění akcií podle článku 26 nizozemského zákona o převodu zaknihovaných akcií (*Wet giraal effectenwerkeer*). Takové rozhodnutí lze ve vztahu ke spoluvlastníkovi odvolat pouze po uplynutí šesti měsíců od uveřejnění rozhodnutí v nejméně jednom nizozemském celostátním deníku. Společnost může takové rozhodnutí odvolat rozhodnutím představenstva. V takovém případě je uvolnění možné den poté, kdy bylo takové rozhodnutí uveřejněno v nejméně jednom nizozemském celostátním deníku.

13. Autorizovaná instituce je oprávněna poskytnout akcie k zahrnutí do žirové úschovy a v rozsahu, v němž nebylo uvolnění znemožněno, je uvolnit z hromadné úschovy bez spolupráce s ostatními spoluvlastníky. V rozsahu, v němž nebylo uvolnění znemožněno, je centrální instituce oprávněna uvolnit akcie z žirové úschovy a zahrnout je do hromadné úschovy bez spolupráce s ostatními spoluvlastníky.

14. Na vydávání akcií, podmínky vydávání akcií a poskytování práv upisovat akcie se rovněž vztahují ustanovení § 2:96 a 2:97 nizozemského občanského zákoníku.

15. Na splácení akcií a nepeněžité vklady se rovněž vztahují ustanovení § 2:80, 2:80a, 2:80b a 2:94b nizozemského občanského zákoníku.

Předkupní práva.

Článek 5.

1. Aniž by tím bylo dotčeno to, co je uvedeno dále v tomto článku, má každý majitel akcií předkupní právo při vydání akcií v rozsahu, který odpovídá celkovému množství jeho akcií. Totéž se vztahuje k poskytování práv upisovat akcie. Akcionář nemá předkupní právo na akcie, které jsou vydány osobě, která uplatňuje dříve nabyté právo upisovat akcie.
2. Akcionář nemá předkupní právo na akcie vydané proti jinému než peněžitému vkladu nebo vydané zaměstnancům společnosti nebo společnosti, s níž tvoří skupinu.
3. Představenstvo je oprávněno omezit nebo vyloučit jakákoli předkupní práva, na něž mají nárok akcionáři, za předpokladu, že představenstvo je k tomuto oprávněno, pokud má zároveň oprávnění rozhodovat o vydání akcií. Oprávnění představenstva omezit nebo vyloučit jakákoli předkupní práva zaniká ve stejné době, kdy zaniká oprávnění představenstva rozhodnout o vydání akcií. Ustanovení odstavců 1 až 4 včetně článku 4 mají stejnou platnost.
4. Na předkupní práva se rovněž vztahují ustanovení § 2:96a nizozemského občanského zákoníku.

Vlastní akcie.

Článek 6.

1. Nabytí vlastních akcií ze strany společnosti v jejím kapitálu, které nebyly plně splacené, je neplatné.
2. Společnost může nabýt vlastní akcie ve svém základním kapitálu za hodnotné protiplnění, pokud:
   a. rozdíl mezi vlastním kapitálem a kupní cenou, kterou má společnost zaplatit za tyto akcie, není menší než souhrnná částka splaceného a uhrazeného základního kapitálu a rezerv, které musí být zachovány podle zákona;
   b. souhrnná nominální hodnota akcií v jejím základním kapitálu, které společnost nabývá, vlastní nebo na kterých je v její prospěch vytvořeno zástavní právo, nebo které vlastní dceřiná společnost, činí ne více než jednu desetinu souhrnné nominální hodnoty vydaného základního kapitálu; a
   c. valná hromada udělila představenstvu oprávnění nabývat takové akcie a toto oprávnění je platné v každém případě nejdéle osmnáct měsíců.
3. Takto nabyté akcie může společnost opět převést. Pokud byly pro akcie ze základního kapitálu společnosti vydány depozitní certifikáty, nakládá se s těmito depozitními certifikáty po dobu platnosti ustanovení tohoto a předchozího odstavce jako s akciemi.
4. Společnost může nabývat akcie ve svém základním kapitálu nebo depozitní certifikáty k nim vydané za účelem jejich převodu na zaměstnance společnosti nebo společnosti ve skupině v rámci programu vztahujícího se na tyto zaměstnance.

   Při odchýlení se od ustanovení odstavců 2 a 3 není třeba k nabytí těchto akcií nebo depozitních certifikátů ze strany společnosti žádné zplnomocnění od valné hromady.
5. Na akcie v základním kapitálu společnosti nebo depozitní certifikáty k nim vydané, které nabývá sama společnost, se vztahují rovněž ustanovení § 2:89a, 2:95, 2:98 a 2:89d nizozemského občanského zákoníku.

Snížení kapitálu.

Článek 7.

1. Valná hromada může rozhodnout o snížení vydaného základního kapitálu zrušením akcií nebo snížením nominální hodnoty akcií změnou stanov.

2. Pokud jsou na valné hromadě zastoupeny akcie představující méně než polovinu vydaného základního kapitálu, rozhodnutí o snížení vydaného základního kapitálu lze schválit pouze na základě nejméně dvou třetin odevzdaných hlasů.

3. Kapitál se musí snižovat poměrně k počtu akcií, které jsou tím dotčeny, ledaže se všichni akcionáři, jichž se to týká, dohodnou na odchýlení se od tohoto principu úměry.

4. Při svolání valné hromady, na níž se schvaluje rozhodnutí o snížení kapitálu, je třeba uvést účel snížení kapitálu a způsob jeho provedení. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu musí označit akcie, jichž se týká, a musí stanovit způsob jeho realizace.

5. Na snížení vydaného základního kapitálu se vztahují rovněž ustanovení § 2:99 a 2:100 nizozemského občanského zákoníku.

Akcie a akciové certifikáty.

Článek 8.

1. Veškeré akcie jsou na jméno.

2. Akcie jsou:

   — buď ve formě zápisu v seznamu akcií, aniž je vydán akciový certifikát; akcie tohoto typu se v těchto stanovách označují jako akcie typu I.; nebo

   — podle uvážení představenstva ve formě zápisu v seznamu akcií s vydáním akciového certifikátu, který obsahuje pouze hlavní část; akcie tohoto typu se v těchto stanovách označují jako akcie a akciové certifikáty typu II.

3. Bez ohledu na oprávnění akcionáře měnit své akcie jednoho typu na akcie jiného typu může představenstvo rozhodnout, že zápis akcií typu I. do seznamu akcií je možné provést pouze při určitém minimálním počtu akcií, který určí představenstvo.

4. Hodnotu akciových certifikátů typu II. určuje představenstvo.

5. Všechny akciové certifikáty budou podepisovány jménem společnosti členem představenstva nebo jeho jménem; podpis lze uskutečnit prostřednictvím vytištěného faxu. Kromě toho může všechny akciové certifikáty jménem společnosti platně podepsat jedna nebo více osob určených představenstvem za tímto účelem.

6. Veškeré akciové certifikáty jsou rozlišeny čísly a/nebo písmeny.

7. Představenstvo může určit, že za účelem povolení nebo umožnění obchodování s akciemi na burze cenných papírů budou akciové certifikáty vydány v takové formě, jakou určí představenstvo, aby vyhovělo požadavkům stanoveným danou burzou.

8. Všude tam, kde se v těchto stanovách odkazuje na akciové certifikáty, míní se tím i akciové certifikáty za více než jednu akcii.

Chybějící nebo poškozené akciové certifikáty.

Článek 9.

1. Na základě písemné žádosti podané akcionářem nebo jeho jménem mohou být chybějící nebo poškozené akciové certifikáty nahrazeny novými akciovými certifikáty, které budou označené stejnými čísly a/nebo písmeny, za předpokladu, že akcionář, který takovou žádost podal, a za podmínek stanovených představenstvem společnosti.

2. Vydání nového akciového certifikátu zneplatňuje akciové certifikáty, které nahrazuje.

Seznam akcionářů.

Článek 10.

1. Seznam akcionářů je veden společností nebo jejím jménem; tento seznam je pravidelně aktualizován a podle uvážení představenstva může být, v celku nebo zčásti, veden ve více než jedné kopii a na více než jedné adrese. Část seznamu lze vést v zahraničí za účelem vyhovění požadavkům příslušných zahraničních zákonných ustanovení nebo příslušných ustanovení určených zahraniční burzou cenných papírů.

2. V případě, že budou akcie převedeny na autorizovanou instituci k zahrnutí do hromadné úschovy nebo na centrální instituci k zahrnutí do žirové úschovy, tak jak je stanoveno v nizozemském zákoně o převodu zaknihovaných akcií (Wet giraal effectenwerkeer), firma a adresa autorizované instituce a nebo centrální instituce mohou být zahrnuty do seznamu akcionářů s uvedením data, kdy tyto akcie byly dány do hromadné nebo žirové úschovy, a data potvrzení nebo podání.

3. Každý majitel akcie, která není v hromadné nebo žirové úschově, a každá osoba s užívacím nebo zástavním právem k takové akcii je povinna oznámit společnosti svou adresu písemně.

4. Formu a obsah seznamu určuje představenstvo za náležitého dodržení ustanovení odstavců 1 a 2. Představenstvo může určit, že se seznam bude lišit formou a obsahem podle toho, zda se vztahuje k akciím typu I. nebo II.

5. Akcionáři bude na jeho žádost bezplatně poskytnut písemný doklad o obsahu seznamu týkající se akcií registrovaných na jeho jméno a takto vydaný výpis může být jménem společnosti platně podepsán osobou, která byla k tomuto účelu určena představenstvem.

6. Ustanovení odstavců 1, 4 a 5 se vztahuje i na osoby oprávněné z užívacího nebo zástavního práva k jedné či více akciím.

7. Představenstvo má oprávnění povolit nahlížení do seznamu a poskytnout informace v něm evidované, jakož i veškeré další informace vztahující se k přímé či nepřímé účasti akcionáře, o níž byla společnost tímto akcionářem informována, úřadům pověřeným dohledem a/nebo prováděním obchodů s cennými papíry na burze cenných papírů jménem společnosti a jejích akcionářů, aby vyhověla příslušným zákonným ustanovením či příslušným ustanovením určeným danou burzou cenných papírů, pokud a do té míry, jak takové požadavky platí pro společnost a její akcionáře v důsledku kótování akcií ze základního kapitálu společnosti na dané burze cenných papírů nebo registrace takových akcií nebo registrace nabídky takových akcií podle příslušných zákonů o cenných papírech.

8. Na seznam akcionářů se rovněž vztahují ustanovení § 2:85 nizozemského občanského zákoníku.

Změna formy akciových certifikátů.

Článek 11.

1. Za podmínek stanovených v článku 8 si osoba oprávněná ze zápisu v seznamu akcií na jednu či více akcií typu I. může, na svou žádost nebo podle své volby, nechat vydat jeden nebo více akciových certifikátů typu II. na stejnou jmenovitou hodnotu.

2. V souladu s ustanoveními článku 8 si majitel akciového certifikátu typu II. registrovaného na jeho jméno může, poté, co svěří akciový certifikát společnosti, na svou žádost nebo podle své volby, nechat zapsat jednu či více akcií typu I. do seznamu akcií na stejnou jmenovitou hodnotu.

3. Taková žádost, pokud to vyžaduje představenstvo, je předložena na formuláři, který lze bezplatně získat od společnosti.

Převod akcií.

Článek 12.

1. K převodu akcií je třeba listiny určené k tomuto účelu a rovněž, s výjimkou případu, kdy je sama společnost stranou tohoto právního úkonu, písemného potvrzení o převodu ze strany společnosti.

   Potvrzení má formu listiny nebo prohlášení uvádějící potvrzení opatřené datem na listině nebo na kopii či jejím výpisu, přičemž tato kopie či výpis musí být ověřeny notářem občanského práva nebo převodcem.

   Tato listina nebo tato kopie či výpis slouží jako potvrzení.

   U akcie typu II. musí být odpovídající akciový certifikát doručen společnosti. Společnost může převod akcie typu II. potvrdit pouze rubopisem na akciovém certifikátu nebo vydáním nového akciového certifikátu nabyvateli, a to podle uvážení představenstva.

2. Ustanoveními odstavce 1 se stejně řídí štěpení akcií v případě zániku jakéhokoli spoluvlastnictví, převodu akcií coby důsledku výkonu zástavního práva, vytvoření, vzdání se a převodu užívacího práva k akcii a vytvoření a vzdání se zástavního práva k akcii.

3. Veškeré žádosti podané v souladu s ustanoveními článků 9, 10 a 11 a tohoto článku 12 lze kdykoliv zaslat společnosti na adresu(y), které určí představenstvo včetně adresy v obci nebo městě, kde má své hlavní sídlo burza cenných papírů, na níž jsou kótované cenné papíry společnosti.

4. Osobám, které podají žádost v souladu s ustanoveními článků 8, 9, 10 a 11 a tohoto článku 12, je společnost oprávněna účtovat částky, které určí představenstvo za předpokladu, že nepřekročí cenu nákladů.

5. Převod akcií se řídí rovněž ustanovením § 2:86c nizozemského občanského zákoníku.

Užívací a zástavní právo k akciím. Vydání depozitních certifikátů. Nevzdání se akcií.

Článek 13.

1. Hlasovací práva spojená s akciemi, k nimž bylo vytvořeno užívací nebo zástavní právo, má akcionář. Při odchýlení se od ustanovení předešlé věty přechází hlasovací práva na osobu oprávněnou z užívacího práva či případně práva zástavního, pokud tak bylo stanoveno při vytvoření užívacího nebo zástavního práva.

2. Akcionář, který nemá hlasovací práva, a osoba oprávněná z užívacího nebo zástavního práva, která má hlasovací práva, mají práva, která byla udělena zákonem majitelům depozitních certifikátů k akciím vydaných v součinnosti se společností.

3. Osoba oprávněná z užívacího nebo zástavního práva, která nemá hlasovací práva, nemá práva, která byla udělena zákonem majitelům depozitních certifikátů k akciím vydaných v součinnosti se společností.

4. Společnost není oprávněna spolupracovat při vydávání depozitních certifikátů k akciím.

Představenstvo. Jmenování. Rozdělení povinností.

Článek 14.

1. Společnost je řízena představenstvem, které se skládá z jednoho či více A členů představenstva a jednoho či více B členů představenstva.

   Počet A a B členů představenstva nepřekročí tři (3) respektive osm (8) a je určen představenstvem.

Všude tam, kde se v těchto stanovách odkazuje na členy představenstva, rozumí se tím A členové představenstva jakož i B členové představenstva, pokud není výslovně uvedeno jinak.

2. A členové představenstva jsou jmenováni valnou hromadou na základě závazné nominace, učiněné B členy představenstva v souladu s právními předpisy.

   Závazná nominace se učiní do tří měsíců, které se počítají ode dne, kdy se uvolnilo místo, jež má být obsazeno.

   Pokud B členové představenstva nevyužijí nebo nevyužijí včas svého práva učinit závaznou nominaci, není valná hromada ve svém jmenování ničím omezena.

   Valná hromada může vždy zbavit závaznou nominaci jejího závazného charakteru na základě rozhodnutí schváleného dvěma třetinami odevzdaných hlasů, reprezentujících více než polovinu vydaného kapitálu. V tomto ohledu není možné použít ustanovení článku 2:120 odstavec 3 nizozemského občanského zákoníku za účelem konání nové valné hromady, jak se uvádí v uvedeném odstavci, na němž by bylo možné schválit dané rozhodnutí, a to bez ohledu na část kapitálu reprezentovaného na takové valné hromadě.

3. B členové představenstva jsou jmenováni valnou hromadou bez jakékoli nominace.

4. Valná hromada může členy představenstva kdykoliv dočasně zbavit funkce nebo odvolat.

   Pokud B členové představenstva nepodají návrh na dočasné zbavení funkce nebo odvolání A členů představenstva, rozhodnutí dočasně zbavit funkce nebo odvolat A členy představenstva může schválit pouze valná hromada nejméně dvěma třetinami odevzdaných hlasů reprezentujících více než polovinu vydaného kapitálu. V tomto ohledu je možné použít ustanovení článku 2:120 odstavec 3 nizozemského občanského zákoníku za účelem konání nové valné hromady, jak se uvádí v uvedeném odstavci, na němž by bylo možné schválit dané rozhodnutí, a to bez ohledu na část kapitálu reprezentovaného na takové valné hromadě.

5. Dočasné odvolání z funkce nesmí trvat déle než šest měsíců celkem, a to ani poté, co bylo jednou či vícekrát prodlouženo. Pokud po uplynutí této doby nedojde ke schválení žádného rozhodnutí týkající se zrušení tohoto dočasného zbavení funkce nebo odvolání, dočasné zbavení funkce bude ukončeno.

6. Odměnu a další zaměstnanecké podmínky členů představenstva určí valná hromada samostatně každému členu představenstva.

Článek 15.

1. S výjimkou omezení stanovených těmito stanovami nebo stanovených podle těchto stanov je představenstvo pověřeno řízením společnosti.

2. A členové představenstva jsou pověřeni každodenním chodem společnosti a B členové představenstva jsou pověřeni dohlížením na každodenní chod společnosti a přípravou návrhů týkajících se strategie určující všeobecný chod společnosti. Strategii určující všeobecný chod společnosti určí představenstvo.

3. Aniž by tím byla dotčena další ustanovení těchto stanov, A členové představenstva vyžadují předchozí souhlas B členů představenstva v souvislosti s jakýmkoliv jednáním stanoveným vyrozuměním v tom smyslu od B členů představenstva, o němž byli A členové představenstva písemně informováni.

4. Aniž by tím byla dotčena další ustanovení těchto stanov, usnesení představenstva týkající se zásadních změn v podobě nebo povaze společnosti nebo podnikání budou podléhat souhlasu valné hromady, každopádně včetně:

   a. převodu podniku nebo v podstatě celého podniku společnosti na třetí stranu;

   b. uzavření nebo skončení dlouhodobé spolupráce společnosti nebo dceřiné společnosti s jiným právním subjektem nebo společností nebo účasti jako společníka s neomezeným ručením komanditní společnosti (limited partnership) nebo veřejné obchodní společnosti či sdružení (partnership), pokud taková spolupráce nebo skončení mají pro společnost dalekosáhlé následky;

c. akvizice společnosti nebo dceřiné společnosti nebo vzdání se účasti na kapitálu společnosti ve výši nejméně jedné třetiny jejích aktiv podle konsolidované účetní závěrky s poznámkami o posledních schválených účetních závěrkách takové společnosti.

Článek 16.

V případě nepřítomnosti nebo nezpůsobilosti jednat jednoho nebo více členů představenstva je řízením společnosti pověřen zbývající člen představenstva nebo zbývající členové představenstva. V případě nepřítomnosti nebo nezpůsobilosti jednat všech členů představenstva nebo jediného člena představenstva je řízení dočasně svěřeno osobě určené k tomu účelu valnou hromadou.

Zastupování.

Článek 17.

1. Představenstvo zastupuje společnost.

Pokud se představenstvo skládá ze dvou nebo více členů představenstva, z nichž alespoň jeden je A člen představenstva, oprávnění zastupovat mají, ~~kromě představenstva, kteříkoliv dva členové~~vedle představenstva, také (i) A člen představenstva jednající společně s jiným A členem představenstva, nebo (ii) A člen představenstva jednající společně s B členem představenstva.

Pokud se představenstvo skládá ze dvou nebo více členů představenstva, z nichž žádný není A člen představenstva, oprávnění zastupovat mají, vedle představenstva, také B člen představenstva jednající společně s jiným B členem představenstva.

2. Na základě návrhu generálního ředitele je představenstvo oprávněno jmenovat jednoho nebo více obecných zmocněnců („*algemeen procuratiehouders*“), aby zastupovali společnost ve stejném rozsahu a bez jakýchkoli dodatečných omezení jako by dotčený obecný zmocněnec byl A členem představenstva. Obecný zmocněnec jmenovaný podle tohoto odstavce bude mít titul „Obecný Zmocněnec“ („*Algemeen Procuratiehouder*“). Oprávnění obecného zmocněnce musí být registrováno v obchodním rejstříku obchodní komory.

Jestliže představenstvo jmenuje jednoho nebo více obecných zmocněnců, mají oprávnění zastupovat, vedle případů uvedených v odstavci 1 výše, také (i) obecný zmocněnec jednající společně s A členem představenstva, nebo (ii) obecný zmocněnec jednající společně s B členem představenstva, nebo (iii) obecný zmocněnec jednající společně s jiným obecným zmocněncem.

3. Aniž by tím byla dotčena ustanovení ~~předchozích vět tohoto odstavce~~odstavců 1 a 2 výše, je představenstvo oprávněno jmenovat jednoho nebo více zástupců za účelem zastupování společnosti v rámci omezení stanovených představenstvem. Podobu adres a označení funkce těchto zástupců určí představenstvo, přičemž však (i) pokud představenstvo neurčí jinak, bude mít zástupce jmenovaný podle tohoto odstavce titul „Zvláštní Zmocněnec“ („*Beperkt Procuratiehouder*“), a (ii) titul „Obecný Zmocněnec“ („*Algemeen Procuratiehouder*“) je vyhrazen výlučně pro obecné zmocněnce jmenované podle odstavce 2 výše.

~~2.~~4. Pokud člen představenstva uzavře se společností smlouvu nebo zahájí proti společnosti jakékoliv soudní řízení jakožto soukromá osoba, společnost v této záležitosti zastupují zbývající členové představenstva za předpokladu, že jednají společně v souladu s ustanoveními odstavce 1, a to pokud valná hromada neurčí k tomuto účelu jinou osobu nebo pokud zákon nestanoví toto určení jiným způsobem. Tato osoba může být rovněž členem představenstva, jehož se střet zájmů týká.

Pokud je člen představenstva ve střetu zájmu, který se liší od střetu zájmu uvedeného v první větě tohoto odstavce, je oprávněn, stejně jako každý jiný člen představenstva, zastupovat společnost za předpokladu, že jednají společně v souladu s ustanoveními odstavce 1.

Předseda představenstva. Generální ředitel. Rozhodnutí představenstva společnosti. Předpisy.

Článek 18.

1. Představenstvo jmenuje jednoho člena představenstva předsedou představenstva. Představenstvo ~~rovněž jmenuje~~může též jmenovat jednoho člena představenstva generálním ředitelem. Jeden člen představenstva může vystupovat jako předseda představenstva a zároveň generální ředitel.

2. Rozhodnutí představenstva společnosti jsou platně přijata, pokud jsou přijata prostou většinou hlasů. Každý člen představenstva má právo odevzdat jeden hlas. V případě nepřítomnosti může člen představenstva vydat plnou moc, ovšem pouze jinému členu představenstva.

3. Představenstvo může přijímat rozhodnutí písemně, aniž svolá zasedání, za předpokladu, že byly návrhy těchto rozhodnutí písemně sděleny všem členům představenstva a žádný člen představenstva vůči tomuto způsobu schvalování rozhodnutí nevznesl námitku.

4. Zápis podepsaný předsedou představenstva stvrzující, že představenstvo přijalo určité rozhodnutí, představuje doklad o takovém rozhodnutí vůči třetím stranám.

5. Představenstvo může vypracovat předpisy vztahující se k dalšímu rozdělení povinností mezi členy představenstva a vnitřní organizaci představenstva společnosti. Tato administrativní pravidla mohou zahrnovat ustanovení o svolávání zasedání představenstva a vnitřních postupů při těchto zasedáních. Tato zasedání se mohou rovněž konat prostřednictvím telefonické konference, jakož i videokonference, za předpokladu, že se všichni účastnící členové představenstva navzájem současně slyší.

Odškodnění.

Článek 19.

1. Společnost odškodní každého, kdo se účastní nebo účastnil, nebo komu hrozí, že se bude účastnit, jakýchkoli hrozících, probíhajících nebo uzavřených žalob, sporů nebo řízení, ať už civilních, trestních, správních nebo vyšetřovacích (jiných než zahájených společností nebo jejím jménem) z důvodu skutečnosti, že je nebo byl členem představenstva, obecným zmocněncem, funkcionářem nebo zástupcem společnosti nebo působil na žádost společnosti jako člen představenstva, funkcionář nebo zástupce jiné společnosti, sdružení, joint venture, trustu nebo jiného podniku, za veškeré výdaje (včetně odměn advokátům), soudní rozhodnutí, pokuty a částky vyplacené v rámci finančního vypořádání, které skutečně a oprávněně musel zaplatit v souvislosti s takovou žalobou, sporem nebo řízením, pokud jednal v dobré víře a způsobem, o němž byl oprávněně přesvědčen, že je v nejlepším zájmu společnosti nebo s ním není v rozporu, a v souvislosti s jakýmkoliv trestním řízením či procesem neměl žádný oprávněný důvod věřit, že je jeho jednání nezákonné nebo v rozporu s jeho mandátem. Ukončení jakýchkoli žalob, sporů nebo řízení soudním rozhodnutím, příkazem, vyrovnáním, odsouzením, nebo prohlášením nolo contendere nebo jeho obdobou, samo o sobě nevytváří domněnku, že dotyčný nejednal v dobré víře a nikoliv způsobem, o němž mohl být oprávněně přesvědčen, že je v nejlepším zájmu společnosti nebo s ním není v rozporu, a v souvislosti s jakýmkoliv trestním řízením či procesem měl oprávněný důvod věřit, že je jeho jednání nezákonné.

2. Společnost odškodní každého, kdo se účastní nebo účastnil, nebo komu hrozí, že se bude účastnit, jakékoli hrozící, probíhající nebo uzavřené žaloby nebo řízení zahájené společností nebo jejím jménem za účelem vydání soudního rozhodnutí v její prospěch z důvodu skutečnosti, že je nebo byl členem představenstva, obecným zmocněncem, funkcionářem nebo zástupcem společnosti nebo slouží či sloužil na žádost společnosti jako člen představenstva, funkcionář nebo zástupce jiné společnosti, sdružení, joint venture, trustu nebo jiného podniku, za výdaje (včetně odměn advokátům), které skutečně a oprávněně musel zaplatit v souvislosti s obhajobou nebo vyrovnání takové žaloby nebo řízení, pokud jednal v dobré víře a způsobem, o němž mohl být oprávněně přesvědčen, že je v nejlepším zájmu společnosti nebo s ním není v rozporu, a s výjimkou toho nebude provedeno žádné

odškodnění v souvislosti s jakýmkoliv nárokem, předmětem sporu či záležitostí, kdy byl dotyčný prohlášen za odpovědného za hrubou nedbalost či úmyslné nekalé jednání při výkonu své povinnosti vůči společnosti, pokud a pouze do té míry, jak rozhodne soud, před kterým byla žaloba nebo řízení projednáváno nebo jakýkoliv jiný příslušný soud na základě žádosti neurčí, a jen v míře, ve které tak určí, že přesto, že dotyčný byl shledán odpovědným, je s ohledem na všechny okolnosti spravedlivě a přiměřeně oprávněn požadovat náhradu výdajů, jejíž výši soud, před kterým byla žaloba nebo řízení projednáváno nebo jakýkoliv jiný příslušný soud stanoví.

3. Do té míry, v níž ~~byl člen představenstva, funkcionář nebo zástupce společnosti úspěšný~~byla osoba, na níž se odkazuje v odstavcích 1 a 2 výše, úspěšná ve věci samé nebo jinak při obhajobě v jakékoli žalobě, sporu nebo řízení uvedených v odstavci 1 a 2, nebo při obhajobě jakéhokoli nároku, předmětu sporu nebo záležitosti v takovémto řízení, při nebo procesu, je odš~~kodněn~~kodněna za výdaje (včetně odměn advokátům), které skutečně a oprávněně ~~musel~~musela vyplatit v souvislosti s takovou žalobou, sporem nebo řízením.

4. Odškodnění uvedené v odstavcích 1 a 2 společnost (pokud není nařízeno soudem) provede pouze na základě rozhodnutí, že odškodnění člena představenstva, obecného zmocněnce, funkcionáře nebo zástupce je za daných okolností vhodné, protože vyhověl příslušnému kritériu chování uvedenému v odstavcích 1 a 2.

   Takové rozhodnutí učiní:

   a. buď představenstvo většinou hlasů na zasedání, jehož se účastní členové představenstva, kteří se neúčastnili takové žaloby, sporu nebo řízení; nebo

   b. nezávislý advokát ve formě písemného posudku, pokud většina uvedená v bodě a. za tímto účelem schválí usnesení; nebo

   c. valná hromada.

5. Výdaje vzniklé při obhajobě v občanské nebo trestní žalobě, sporu nebo řízení může společnost uhradit před konečným vyřízením takové žaloby, sporu nebo řízení na základě usnesení představenstva ohledně daného případu po přijetí příslibu od nebo jménem člena představenstva, obecného zmocněnce, funkcionáře nebo zástupce, že tuto částku splatí, pokud nebude nakonec určeno, že má nárok na odškodnění ze strany společnosti, jak je schváleno v tomto článku.

6. Odškodnění stanovené tímto článkem nevylučuje žádné další právo, na něž může mít osoba žádající o odškodnění nárok na základě jakýchkoliv předpisů, dohody, usnesení valné hromady nebo nezainteresovaných členů představenstva nebo na základě jiného, jak co do jejího jednání v rámci působnosti při výkonu své funkce, tak v rámci jakékoli jiné působnosti po dobu zastávání takovéto funkce, a přechází i na osobu, která přestala být členem představenstva, obecným zmocněncem, funkcionářem nebo zástupcem a bude působit rovněž ve prospěch dědiců, vykonavatelů závěti a správců pozůstalosti dotyčné osoby.

7. Společnost je zplnomocněna jménem každé osoby, která je nebo byla členem představenstva, obecným zmocněncem, funkcionářem nebo zástupcem společnosti, nebo slouží či sloužila na žádost společnosti jako člen představenstva, funkcionář, zaměstnanec či zástupce další společnosti, sdružení, joint venture, trustu nebo jiného podniku, zaplatit a udržovat pojištění za veškerou odpovědnost jí připisovanou a jí vzniklé v každé takové působnosti nebo vyplývající z její působnosti jako takové, ať by společnost byla či nebyla oprávněna ji odškodnit za takovou odpovědnost na základě ustanovení tohoto článku.

8. Všude tam, kde se v tomto článku odkazuje na společnost, míní se tím kromě nástupnické či přetrvávající společnosti, také jakákoli ustavující společnost (včetně jakékoli ustavující společnosti jiné ustavující společnosti) převzatá při fúzi, která, pokud by pokračovala ve své samostatné existenci, by byla oprávněna odškodnit členy svého představenstva, obecné zmocněnce, funkcionáře či zástupce, tak aby každý, kdo je či byl členem představenstva, obecným zmocněncem, funkcionářem či zástupcem takové ustavující společnosti nebo působí nebo působil na žádost takové ustavující společnosti jako člen představenstva, funkcionář nebo zástupce jiné společnosti, sdružení, joint venture, trustu nebo jiného podniku, stál ve stejné pozici podle ustanovení tohoto článku vůči nástupnické či přetrvávající společnosti, jak by tomu bylo vůči takové ustavující společnosti, kdyby pokračovala ve své samostatné existenci.

Valná hromada. Řádná valná hromada.

Článek 20.

1. Řádná valná hromada se koná do šesti měsíců od konce účetního roku.
2. Na této valné hromadě se projednávají následující záležitosti:
   a. písemná výroční zpráva vypracovaná představenstvem týkající se obchodních záležitostí společnosti a jejího ekonomického chodu v průběhu uplynulého účetního roku.
   b. schválení roční účetní závěrky;
   c. zbavení odpovědnosti členů představenstva za jednání v souvislosti s jejich řízením v průběhu uplynulého účetního roku;
   d. jmenování člena představenstva na každé neobsazené místo v představenstvu společnosti v souladu s ustanoveními článku 14;
   e. návrhy zařazené na program jednání představenstvem a oznámené podle článku 23;
   f. další návrhy předložené nejpozději šedesátý den před konáním valné hromady představenstvu akcionáři nebo jinými osobami oprávněnými účastnit se valné hromady, které samy nebo společně zastupují nejméně jedno procento (1%) vydaného základního kapitálu nebo přinejmenším hodnotu na akciovém trhu, tak jak je stanovena ze zákona v době žádosti, neexistuje-li závažný důvod, který bude stanoven závazným způsobem představenstvem.

Mimořádná valná hromada.

Článek 21.

Mimořádná valná hromada bude svolávána tak často, jak považuje za nutné představenstvo, aniž by tím byla dotčena ustanovení § 2:108a , 110, 111 a 112 nizozemského občanského zákoníku.

Místo a oznámení o konání valné hromady.

Článek 22.

1. Valná hromada se koná v Amsterdamu, Haarlemmermeeru (letiště Schiphol) nebo na jakémkoli jiném místě v Nizozemsku, které určí představenstvo. Oznámení, kterým se valná hromada svolává, informuje akcionáře a osoby oprávněné z užívacího či zástavního práva, kteří mají v souladu s ním hlasovací právo.
2. Aniž by tím bylo dotčeno to, co je stanoveno v § 2:96a odstavec 4 nizozemského občanského zákoníku, je oznámení, kterým se svolává valná hromada, publikováno nejméně v jednom v celostátním deníku.
3. Valné hromady akcionářů svolává představenstvo.

Termín oznámení. Program jednání.

Článek 23.

1. Svolání valné hromady akcionářů se uskuteční ne později než v patnáctý den před konáním valné hromady. Oznámení vždy obsahuje, nebo je k němu připojen, program jednání valné hromady.
2. Program jednání bude zahrnovat témata k projednání na valné hromadě nebo uvede, že akcionáři a další osoby oprávněné účastnit se valné hromady se s nimi mohou seznámit v sídle společnosti, aniž by tím byla dotčena ustanovení článku 7 odst. 4 a článku 37 odst. 2.
3. Témata, která nebudou uvedena v pozvánce, mohou být oznámena později způsobem, který je uveden v článku 22 odst. 2 při náležitém dodržení příslušné lhůty k oznámení.

Předseda valné hromady. Zápis z valné hromady.

Článek 24.

1. Valné hromadě předsedá generální ředitel. V případě nepřítomnosti generálního ředitele valné hromadě předsedá jakákoli další osoba nominovaná představenstvem. Předseda valné hromady jmenuje tajemníka valné hromady.
2. Tajemník valné hromady se stará o vyhotovení zápisu o jednání, jenž slouží jako důkaz jeho schválení a který je podepsán předsedou a tajemníkem.
3. Předseda valné hromady může požádat notáře občanského práva, aby zahrnul zápis z valné hromady do notářského zápisu.

Účast na valné hromadě.

Článek 25.

1. Všichni akcionáři a osoby oprávněné z užívacího nebo zástavního práva s hlasovacím právem mají nárok účastnit se valné hromady, vyjádřit se na valné hromadě a hlasovat.
2. Valná hromada může schválit pravidla týkající se, mimo jiné, délky doby, po níž mohou účastníci mluvit. Pokud taková pravidla nelze použít, předseda může stanovit dobu, po níž mohou účastníci hovořit, pokud to považuje za žádoucí s ohledem na spořádaný průběh valné hromady.
3. Akcionáři a osoby oprávněné z užívacího nebo zástavního práva s hlasovacím právem mohou být zastoupeni písemně zmocněnými zástupci.

Připuštění na valnou hromadu.

Článek 26.

1. Nepoužijí-li se ustanovení odstavců 3 a 4, každý majitel akcií, které nenáležejí do hromadné úschovy nebo žirové úschovy podle nizozemského zákona o převodu zaknihovaných akcií (*Wet giraal effectenverker*), a kterákoli jiná strana oprávněna účastnit se valné hromady, jejíž práva se odvozují od takových akcií, je oprávněna účastnit se valné hromady nebo být na ní zastoupena osobou zmocněnou na základě plné moci, mluvit na valné hromadě a v rozsahu svých hlasovacích práv na valné hromadě hlasovat, pokud informovala představenstvo předem o svém úmyslu účastnit se valné hromady. Představenstvo obdrží toto oznámení nejpozději sedm dní před konáním dané valné hromady.

   Pokud práva, na něž se odkazuje v tomto odstavci, náležejí k akciím uloženým ve hromadné nebo žirové úschově, kdokoli, kdo má práva jako spoluvlastník hromadné úschovy (a v příslušném rozsahu), je oprávněn uplatňovat tato práva, pokud podal písemné prohlášení autorizované instituce v sídle společnosti nebo na jakémkoli jiném místě, tak jak je uvedeno v pozvánce na valnou hromadu, nejpozději sedm dní před konáním hromady s uvedením, že počet akcií, na něž se v takovém prohlášení odkazuje, náležejí do hromadné úschovy, a že osoba, na niž se v takovém prohlášení odkazuje, je spoluvlastníkem uvedeného počtu akcií a zůstane spoluvlastníkem do konce valné hromady.
2. Pokud práva účastnit se valné hromady podle odstavce 1 uplatňuje osoba zmocněná na základě písemné plné moci, aniž by tím byl dotčen požadavek podat výše uvedené prohlášení, představenstvo obdrží požadované prohlášení a plnou moc nejpozději sedm dní před konáním valné hromady.
3. Při uplatňování ustanovení odstavce 1 může představenstvo stanovit, že hlasovat na valné hromadě a/nebo účastnit se valné hromady budou oprávněni ti, kdo (i) jsou akcionáři nebo jiné osoby oprávněné účastnit se valné hromady, které v určité době stanoví představenstvo, přičemž na tuto dobu se bude dále odkazovat jako na "dobu zápisu" a (ii) budou jako takoví zapsáni v seznamu určeném představenstvem (v jedné nebo více jeho částech), dále jen "seznam", s tím, že (iii) před konáním valné hromady na žádost příslušného akcionáře nebo jiné osoby oprávněné účastnit se valné hromady správce seznamu bude společnost písemně

informovat o tom, že příslušný akcionář nebo jiná osoba oprávněná účastnit se valné hromady má v úmyslu účastnit se valné hromady bez ohledu na to, kdo je tento akcionář nebo jiná osoba oprávněná účastnit se valné hromady v době konání valné hromady. V oznámení bude uvedeno jméno a počet akcií nebo depozitních certifikátů, na jejichž základě je akcionář nebo jiná osoba oprávněná účastnit se valné hromady oprávněna účastnit se valné hromady, mluvit na valné hromadě a případně uplatňovat svá hlasovací práva. Skutečnosti uvedené v bodě (iii) ohledně oznámení společnosti se týkají také osob zmocněných na základě plné moci akcionáře nebo jiných osoby oprávněných účastnit se valné hromady.

Doba zápisu nenastane dříve než k sedmému dni a ne později než k třetímu dni před řečenou valnou hromadou. V pozvánce na valnou hromadu budou tyto doby uvedeny spolu s místem a způsobem zápisu.

4. Pokud se představenstvo bude dovolávat svého oprávnění, tak jak je uvedeno v odstavci 3, osoby, jimž byla udělena plná moc, musí předložit svá zmocnění správci seznamu před podáním oznámení uvedeného v odstavci 3. Správce seznamu zašle předložené moci spolu s písemným oznámením společnosti, tak jak se uvádí v odstavci 3 (iii).

5. Předseda valné hromady rozhodne, zda budou na valnou hromadu připuštěny jiné osoby než ty, které jsou oprávněny být připuštěny na valnou hromadu podle výše uvedeného.

Schvalování rozhodnutí.

Článek 27.

1. Pokud není v těchto stanovách stanoveno jinak, rozhodnutí jsou platně schválena, pokud je schválí prostá většina. Prázdné a neplatné hlasy se nezapočítávají. Předseda rozhoduje o způsobu hlasování a o možnosti hlasování aklamací.

2. Pokud se hlasování týká jmenování osoby a na jmenování byla nominována více než jedna osoba, hlasuje se, dokud jeden z nominovaných neobdrží prostou většinu odevzdaných hlasů. V případě rovnosti hlasů mezi dvěma kandidáty, o tom, který z dvojice bude zvolen, rozhoduje los.

3. V případě rovnosti hlasů v jiných záležitostech, než je volba osob, je návrh schválen, pokud jde o návrh vznesený představenstvem, a zamítnut, pokud jde o návrh vznesený jakoukoliv jinou osobou nebo orgánem společnosti.

4. Při určování, v jakém rozsahu akcionáři hlasují, jsou přítomni nebo zastoupeni, nebo v jakém rozsahu je poskytnut nebo zastoupen základní kapitál, se neberou v úvahu akcie, ohledně nichž zákon stanovuje, že s nimi není spojeno hlasovací právo.

Článek 28.

S každou akcií je spojen jeden (1) hlas.

Článek 29.

Na valné hromadě lze vykonávat hlasovací práva k akciím, které jsou vlastněné společností nebo její dceřinou společností. Nicméně osoby oprávněné z užívacího nebo zástavního práva k akciím patřícím společnosti nebo její dceřiné společnosti nejsou vyloučeni z hlasování, pokud bylo užívací nebo zástavní právo vytvořeno předtím, než akcie přešly do vlastnictví společnosti nebo její dceřiné společnosti. Společnost nebo její dceřiná společnost nesmí odevzdat hlas vztahující se k akciím, ohledně nichž uplatňuje užívací nebo zástavní právo.

Oznamování akcionářům.

Článek 30.

Veškerá oznamování akcionářům musí být učiněna v souladu s ustanoveními vztahujícími se ke svolávání valné hromady, jak je stanoveno v článku 22, odstavec 2.

Účetní rok, roční závěrky a výroční zpráva.

Článek 31.

1. Účetní rok společnosti se shoduje s kalendářním rokem.

2. Představenstvo každý rok iniciuje vypracování ročních závěrek, které se sestávají z účetní rozvahy k třicátému prvnímu dni měsíce prosince a výkazu zisků a ztrát vztahujícímu se k uplynulému účetnímu roku, společně s jejich vysvětlivkami. Kromě toho představenstvo vypracuje zprávu o obchodování společnosti v uplynulém roce.

3. Představenstvo vypracuje roční závěrky v souladu s platnými obecně uznávanými účetními zásadami a veškerými dalšími platnými ustanoveními zákona.

   Roční závěrky doplňuje auditorský certifikát, jak je uvedeno v dalším článku, výroční zpráva a další údaje uvedené v § 2:392 odstavec 1 nizozemského občanského zákoníku.

4. Roční závěrky podepisují všichni členové představenstva. Společnost zajistí, aby roční závěrky, výroční zpráva a další údaje uvedené v odstavci 3 určené k projednání byly k dispozici k nahlédnutí akcionářům v jejím sídle od data oznámení o svolání valné hromady, na kteréžto valné hromadě budou projednávány až do jejího konce. Akcionáři a osoby oprávněné z užívacího nebo zástavního práva s hlasovacím právem si tam mohou tyto dokumenty prohlédnout a získat bezplatně jejich kopii.

5. Schválení ročních závěrek valnou hromadou akcionářů automaticky nezbavuje členy představenstva odpovědnosti za jejich úkony při správě společnosti učiněné během uplynulého účetního roku. K takovému zbavení odpovědnosti představenstva může dojít, pouze když valná hromada za tímto účelem schválí samostatné usnesení.

   Pokud valná hromada nedostala příležitost vzít na vědomí auditorský certifikát uvedený v dalším článku, roční vyúčtování nemůže být schváleno, pokud se další údaje uvedené v odstavci 3 nezmiňují o právním důvodu, proč tento certifikát chybí.

6. Představenstvo má za povinnost uložit úplnou kopii ročních závěrek v rozsahu požadovaném zákonem a rovněž kopii auditorského certifikátu, jak je uvedeno v dalším článku ve vztahu k těmto ročním vyúčtováním, v sídle Obchodního rejstříku do osmi dnů po jejich schválení k nahlédnutí jakékoli osoby.

   Vyžaduje-li tak zákon, výroční zpráva a další údaje uvedené v odstavci 3 budou zveřejněny, a to zároveň a stejným způsobem jako roční závěrky.

7. Na roční závěrky a výroční zprávy se vztahují rovněž ustanoveními § 2:101, 2:102 a 2:103, jakož i částí 7 knihy 2 nizozemského občanského zákoníku.

Auditor.

Článek 32.

1. Společnost dá pokyn auditorovi, jak je uvedeno v článku 2:393 nizozemského občanského zákoníku, provést audit ročních závěrek v souladu s ustanoveními odstavce 3 daného článku.

2. K udělení tohoto pokynu je oprávněna valná hromada. Pokud tak neučiní, má toto oprávnění představenstvo.

   Pokyn může odvolat jak valná hromada, tak představenstvo.

3. Auditor vydá v souvislosti se svým auditem zprávu pro představenstvo a uvede výsledek svého auditu v certifikátu, kde určí, zda roční vyúčtování podává pravdivý přehled.

Zisk, rozdělení zisku a placení nákladů na rezervy.

Článek 33.

1. „Ziskem“ se rozumí přebytek uvedený v náležitě schváleném výkazu zisků a ztrát zahrnutém v náležitě schválené roční účetní závěrce společnosti.

2. Společnost může rozdělovat zisk akcionářům a dalším stranám majícím nárok na zisk pouze do té míry, do jaké vlastní kapitál převyšuje splacený a uhrazený kapitál a rezervy, které musí udržovat podle zákona.

3. Rozdělení zisku lze provést pouze po schválení roční účetní závěrky uvádějící, že rozdělení je přípustné.

4. Představenstvo určí, jaká část zisku bude rozdělena.

5. Zisk, který zbude po aplikaci ustanovení odstavce 4, je převeden do rezerv.

6. Na doporučení představenstva může valná hromada rozhodnout o výplatě akcionářům na úkor té části kapitálu, která převyšuje splacenou a uhrazenou část základního kapitálu s rezervami, které je třeba udržovat podle zákona, do té míry, do jaké mají akcionáři na tuto část kapitálu nárok. Ustanovení odstavce 1 následujícího článku platí stejně.

Článek 34.

1. Na doporučení představenstva je valná hromada oprávněna rozhodnout, že výplata dividendy nebo další výplata v souvislosti s akciemi je místo v hotovosti realizována nebo částečně realizována platbou akciemi v kapitálu společnosti.

2. Za účelem výpočtu výše zisku, který bude rozdělen na každou akcii, se neberou v úvahu akcie v kapitálu společnosti, které jsou v majetku samotné společnosti, pokud není k takovým akciím vytvořeno užívací právo ve prospěch jiné osoby.

3. Ztrátu lze vyrovnat z rezerv, které je třeba udržovat podle zákona, pouze do zákonem povolené takové výše.

Článek 35.

Představenstvo může rozhodnout o výplatě jedné nebo více prozatímních dividend za předpokladu, že byly splněny požadavky uvedené v ustanoveních článku 33 odstavec 2, jak je doloženo v prozatímním výkazu majetku a závazků. Ten popisuje stav aktiv a pasiv nejdříve k prvnímu dni třetího měsíce před měsícem, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o rozdělení zisku. Je vypracován na základě obecně uznávaných metod oceňování. Ve výkazu majetku a závazků jsou zahrnuty částky, které je třeba udržovat podle zákona. Podepisují ji členové představenstva; pokud podpis jednoho nebo více členů představenstva chybí, je třeba tuto skutečnost uvést společně s důvodem, proč nastala.

Společnost ukládá výkaz majetku a závazků v sídle Obchodního rejstříku do osmi dnů po dni, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o rozdělení zisku.

Výplata dividend.

Článek 36.

1. Dividendy a další rozdělované výplaty jsou splatné ke dni určeném představenstvem, ale v každém případě do čtyř týdnů po jejich schválení. Datum výplaty stanovené v souvislosti s akciemi typu I. se může lišit od data výplaty stanoveného v souvislosti s akciemi, k nimž se váží nesplacené akciové certifikáty typu II.

2. Dividendy a další rozdělované výplaty jsou vyplácené na adrese nebo adresách v Nizozemsku, které určí představenstvo, jakož i na alespoň jedné adrese v každé další zemi, kde jsou cenné papíry společnosti kótované na burze.

3. Představenstvo může určit způsob výplaty v souvislosti s peněžitou výplatou vztahující se k akciím typu I.

4. Peněžité výplaty jsou, pokud a v takovém rozsahu, v němž jsou takové výplaty vyplatitelné mimo území Nizozemska, vypláceny v měně příslušné země, přepočítané v kurzu na Londýnské burze v době ukončení obchodování v den před datem, k němuž je rozdělení vyhlášeno. Pokud je v první den splatnosti rozdělované výplaty společnost neschopna v důsledku vládního opatření nebo jiných mimořádných okolností mimo její vliv uskutečnit výplatu na místě určeném mimo Nizozemsko, může představenstvo místo toho určit jedno nebo více míst v Nizozemsku. V takovém případě neplatí ustanovení první věty tohoto odstavce.

5. Osoba, která má nárok na dividendy či další rozdělované výplaty vztahující se k akciím, je osoba, na jejíž jméno je akcie registrována k datu určeném za tímto účelem představenstvem v souvislosti s každou rozdělovanou výplatou k různým typům akcií.

6. Oznámení o rozdělovaných výplatách a o termínech a místech zmiňovaných v předchozích odstavcích tohoto článku se publikuje alespoň v jedněch celostátních novinách a v zahraničí v alespoň jedněch novinách vycházejících v každé ze zemí, kde byly na žádost společnosti cenné papíry přijaty k úřední kótaci, a dále takovým způsobem, jak uzná za žádoucí představenstvo.

7. Hotovostní výplaty nevyzvednuté během pěti let a dvou dnů poté, co se staly splatnými, se vrací společnosti.

8. V případě rozdělované výplaty podle článku 34 odstavec 1 budou všechny akcie v kapitálu společnosti, o něž nebylo požádáno během doby určené představenstvem, prodány na účet osob majících na rozdělovanou výplatu nárok, které o akcie nepožádaly. Čistý zisk z takového prodeje je poté k dispozici výše zmíněným osobám úměrně k jejich nároku; právo na zisk nicméně zanikne, pokud o zisk nepožádají do třiceti let od data, k němuž byla splatná rozdělovaná výplata v akciích.

9. V případě rozdělované výplaty ve formě akcií ve společnosti podle článku 34 odstavec 1 o akciích na jméno jsou tyto akcie přidány do seznamu akcií.

   Majitelům akcií typu II. je vydán akciový certifikát typu II. na jmenovitou hodnotu rovnající se souhrnné hodnotě akcií vložených do seznamu.

10. Ustanovení odstavce 5 platí stejně na rozdělované výplaty - včetně přednostních upisovacích práv v případě vydání akcií - realizované jinak než podle článků 35, 36, nebo 37 za předpokladu, že kromě toho se v Úředním věstníku („*Staatscourant*“) oznámí vydání akcií s přednostním upisovacím právem a doba, během níž ho lze uplatnit. Toto přednostní upisovací právo lze uplatnit během nejméně dvou týdnů ode dne vydání oznámení v Úředním věstníku.

Změny stanov, fúze, rozdělení a zrušení společnosti.

Článek 37.

1. Pokud je valné hromadě předložen návrh týkající se změny těchto stanov, fúze, rozdělení nebo zrušení společnosti, vždy se to uvede v oznámení o konání valné hromady.

2. Osoby, které svolaly takovou valnou hromadu, uloží, pokud se tato valná hromada týká změny těchto stanov, spolu s oznámením o konání valné hromady kopii návrhu obsahující doslovné znění pozměňovacího návrhu v sídle společnosti uvedeném v oznámení o konání valné hromady k nahlédnutí všem akcionářům a osobám oprávněným z užívacího nebo zástavního práva majících hlasovací právo do konce valné hromady.

   Pokud tak není učiněno, rozhodnutí v souvislosti s tímto návrhem lze schválit pouze jednomyslně na valné hromadě, na níž je zastoupen celý vydaný kapitál.

3. Představenstvo má povinnost bezplatně zpřístupnit kopii návrhu akcionářům a osobám oprávněným z užívacího nebo zástavního práva s hlasovacím právem.

Likvidace.

Článek 38.

1. V případě zrušení společnosti podle rozhodnutí učiněného za tímto účelem společnost provádí likvidaci představenstvo, pokud není určeno jinak valnou hromadou.

2. Valná hromada určí odměnu likvidátorům. Likvidace proběhne za náležitého dodržení ustanovení těchto stanov a příslušných ustanovení zákona.

3. Během likvidace zůstávají v plné platnosti a účinnosti ustanovení těchto stanov v možném rozsahu.

4. Poté, co společnost přestane existovat, knihy, záznamy a další nosiče dat společnosti zůstávají po dobu sedmi let v péči osoby určené za tímto účelem likvidátory.

Článek 39.

Aktiva zlikvidované společnosti, která zbývají po vyplacení věřitelů, jsou rozdělena majitelům akcií úměrně souhrnné hodnotě jejich akcií.

Závěrečné ustanovení.

Článek 40.

Ve všech případech, které neřeší tyto stanovy nebo zákon, rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou odevzdaných hlasů.

Rozdělované výplaty nevyžádané po zrušení společnosti.

Článek 41.

Veškeré částky splatné akcionářům nebo náležící věřitelům, které nejsou vyžádány do šesti (6) měsíců od data splatnosti poslední rozdělované výplaty, mohou být uloženy u Veřejného správce nevyplacených dluhů („*consignatiekas*“).

***