

MGS HOLDING a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

VEŘEJNÁ EDICE

Veřejně prezentované znění stanov, které zachovává věcnou strukturu interního řídicího dokumentu, avšak neobsahuje neveřejné provozní postupy, limity, matice, reportingové režimy ani další interní know-how.

Obchodní firma	MGS Holding a.s.
IČO	30115281
Sídlo	Školská 689/20, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Právní forma	akciová společnost

Veřejná edice • 2026/2027

Úvodní ustanovení a účel veřejné edice

Tato veřejná edice vychází z interního dokumentu „MGS Holding a.s. – Stanovy a systém řízení“. Zachovává jeho hlavní tematické okruhy – právní a organizační rámec, akcionářská práva, orgány společnosti, holdingové uspořádání, finance, majetek, projekty, rizika, data, komunikaci, lidské zdroje, obchod, inovace, delegování, kontinuitu a změnové řízení.

Veřejná edice záměrně neobsahuje neveřejné provozní detaily, konkrétní schvalovací limity, procesní matice, interní reportingové formuláře, přesné frekvence kontrol, seznamy interních evidencí, technické bezpečnostní postupy, detailní pracovní standardy ani jiné informace, jejichž zveřejnění by mohlo nepřiměřeně odhalovat způsob interního řízení skupiny.

Tento dokument je připraven jako veřejně srozumitelná edice. Pro právní účely je rozhodující znění stanov schválené příslušným orgánem společnosti a případně osvědčené notářským zápisem a zapsané ve veřejném rejstříku.

ČÁST I – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A IDENTITA SPOLEČNOSTI

MGS Holding a.s. je kapitálová společnost působící jako holdingová a řídicí platforma skupiny. Společnost může soustřeďovat vlastnické, strategické, finanční, investiční, projektové a další činnosti a může vykonávat činnosti přímo nebo prostřednictvím společností ve skupině.

Základní ustanovení

- Obchodní firma společnosti je MGS Holding a.s.
- IČO společnosti je 30115281.
- Sídlo společnosti je Školská 689/20, 110 00 Praha 1 – Nové Město.
- Společnost je založena na dobu neurčitou, pokud právní jednání nebo rozhodnutí příslušného orgánu nestanoví jinak.
- Společnost jedná prostřednictvím svých orgánů a osob oprávněných k zastupování.
- Působnost společnosti se řídí právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutími příslušných orgánů.
- Společnost může vytvářet, nabývat, spravovat a rozvíjet majetkové účasti v jiných právnických osobách.

Rámec řízení

- Vnitřní organizace a provozní pravidla společnosti mohou být upraveny samostatnými vnitřními předpisy.
- Vnitřní předpisy nesmějí odporovat právním předpisům ani stanovám.
- Rozsah zveřejňovaných informací se řídí právními předpisy a rozhodnutími příslušných orgánů společnosti.

ČÁST II – ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE A AKCIONÁŘ

Základní kapitál a struktura akcií se řídí zakladatelskými dokumenty, těmito stanovami a zápisem ve veřejném rejstříku.

Základní ustanovení

- Základní kapitál společnosti činí podle podkladového návrhu 2 000 000 Kč, přičemž rozhodující je údaj platně zapsaný ve veřejném rejstříku.
- Podkladový dokument počítá s 20 kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč.
- Akcie jsou evidovány a převáděny způsobem stanoveným právními předpisy a stanovami.

- Každá akcie představuje podíl na základním kapitálu a zakládá akcionářská práva v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami.
- Akcionář má zejména právo účastnit se rozhodování společnosti, na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví jinak.
- Při změně vlastnické struktury se postupuje transparentně a v souladu s právními předpisy.

Rámec řízení

- Podrobnosti o evidenci vlastnictví, převodech a související administrativě jsou vedeny v příslušné právní a korporátní dokumentaci společnosti.
- Společnost zachází s akcionáři v souladu se zásadou rovného zacházení a kogentními pravidly práva.

ČÁST III – VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a rozhoduje o záležitostech svěřených jí zákonem nebo stanovami.

Základní ustanovení

- Valná hromada rozhoduje zejména o změnách stanov, základním kapitálu, volbě a odvolání členů orgánů, schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a dalších otázkách vyhrazených právními předpisy.
- Valná hromada může určovat základní strategické směřování společnosti.
- Rozhodnutí valné hromady musí být přijímána a dokumentována způsobem stanoveným právními předpisy.
- Při existenci jediného akcionáře vykonává jeho působnost jediný akcionář způsobem stanoveným právními předpisy.

Rámec řízení

- Návrhy významných rozhodnutí mohou být předkládány spolu s odpovídajícími ekonomickými, právními nebo jinými podklady.
- Působnost valné hromady nelze vnitřním předpisem přenést v rozporu se zákonem.

ČÁST IV – SPRÁVA A OBCHODNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost může být podle platného zápisu a přijatého právního uspořádání organizována v monistickém systému. Veřejná edice proto používá obecné označení správní orgán a správní rada; konkrétní zápis v obchodním rejstříku má přednost.

Základní ustanovení

- Správní rada je orgánem společnosti v rozsahu stanoveném právními předpisy a stanovami.
- Správní rada zajišťuje obchodní vedení, strategické směřování a dohled nad činností společnosti v mezích zákona.
- Členové orgánu jednají s péčí řádného hospodáře a v zájmu společnosti.
- Správní rada může být jednočlenná, pokud to připouští platné právní a korporátní uspořádání společnosti.
- Při jednočlenném složení vykonává působnost správní rady její jediný člen.
- Členové orgánu odpovídají za výkon své působnosti v rozsahu stanoveném právními předpisy.

Rámec řízení

- Konkrétní způsob zastupování společnosti odpovídá zápisu ve veřejném rejstříku.

- Interní delegování úkolů nemění zákonnou odpovědnost člena orgánu.
- Podrobné manažerské postupy a organizační rozdělení nejsou součástí této veřejné edice.

ČÁST V – KONTROLNÍ FUNKCE A DOHLED

Kontrolní činnost společnosti je vykonávána v rozsahu stanoveném právními předpisy, stanovami a rozhodnutími příslušných orgánů.

Základní ustanovení

- Kontrola je oddělena od běžného výkonu činností v rozsahu přiměřeném velikosti a povaze společnosti.
- Kontrolní orgány nebo osoby pověřené kontrolou mají přístup k podkladům v rozsahu nezbytném pro výkon jejich zákonné působnosti.
- Účetní, majetkové a další významné oblasti mohou být předmětem pravidelné kontroly nebo auditu.
- Závažná zjištění se dokumentují a řeší přiměřenými nápravnými opatřeními.

Rámec řízení

- Rozsah a způsob interních kontrol může být upraven neveřejnými vnitřními předpisy.
- Veřejná edice neobsahuje konkrétní auditní programy, kontrolní seznamy ani interní klasifikace zjištění.

ČÁST VI – HOLDINGOVÁ STRUKTURA A SPOLEČNOSTI VE SKUPINĚ

MGS Holding a.s. může vykonávat vlastnickou, strategickou nebo koordinační funkci vůči společnostem ve skupině. Jednotlivé společnosti zůstávají samostatnými právními osobami.

Základní ustanovení

- Společnost může vlastnit nebo spravovat majetkové účasti v jiných právnických osobách.
- Vztahy mezi společnostmi skupiny se řídí právními předpisy, korporačními dokumenty a příslušnými smlouvami.
- Společnost může poskytovat nebo přijímat vnitroskupinové služby, pokud je jejich poskytování právně a ekonomicky odůvodněné.
- Každá společnost ve skupině odpovídá za své vlastní právní povinnosti v rozsahu své právní osobnosti.
- Holding může sjednocovat strategické, finanční, projektové, kvalitativní nebo jiné skupinové principy.

Rámec řízení

- Konkrétní organizační struktura, reportingové vazby a interní mandáty mohou být upraveny samostatně.
- Veřejná edice nezveřejňuje neveřejné organizační mapy ani detailní řídicí vztahy.

ČÁST VII – ZÁSADY ŘÍZENÍ A VNITŘNÍ ORGANIZACE

Společnost uplatňuje principy odpovědnosti, přiměřené kontroly, evidence, řízení změn a průběžného vyhodnocování.

Základní ustanovení

- Významné činnosti mají určenou odpovědnost a přiměřený způsob kontroly.
- Rozhodovací procesy mají být dohledatelné v rozsahu odpovídajícím jejich významu.
- Vnitřní předpisy mohou rozpracovat organizační, procesní, finanční, datová a provozní pravidla.
- Vnitřní předpisy se pravidelně přezkoumávají a aktualizují podle potřeb společnosti.

- Při rozporu má přednost právní předpis a následně tyto stanovy před interními prováděcími dokumenty.

Rámec řízení

- Konkrétní procesní mapy, vlastníci procesů, interní workflow, reportingové režimy a provozní standardy nejsou veřejnou součástí těchto stanov.

ČÁST VIII – PROCESNÍ A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Společnost může využívat procesní a projektové řízení jako nástroj pro koordinaci činností a dosažení stanovených cílů.

Základní ustanovení

- Významné projekty mohou mít stanovený cíl, odpovědnou osobu, časový rámec, zdroje a způsob vyhodnocení.
- Procesy a projekty mohou podléhat finanční, právní, kvalitativní a rizikové kontrole.
- Změny významných projektů se posuzují podle jejich dopadu na společnost.
- Po ukončení významné činnosti může být provedeno vyhodnocení výsledků a zkušeností.

Rámec řízení

- Konkrétní projektové metodiky, rozpočtové limity, schvalovací workflow a interní reporty jsou neveřejnými řídicími nástroji.

ČÁST IX – FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ÚČETNÍ SPRÁVA

Finanční řízení společnosti je vedeno v souladu s právními předpisy a s ohledem na dlouhodobou stabilitu a hospodárnost.

Základní ustanovení

- Společnost vede účetnictví a související evidence v souladu s právními předpisy.
- Významné finanční závazky, pohledávky, investice a majetkové transakce jsou přiměřeně evidovány a kontrolovány.
- Finanční rozhodování zohledňuje očekávané náklady, přínosy, rizika a likviditu.
- Vnitroskupinové transakce musí být řádně doložitelné a v souladu s právními a daňovými pravidly.
- Účetní závěrka a další povinné finanční informace se zveřejňují nebo ukládají podle právních předpisů.

Rámec řízení

- Podrobné rozpočty, interní finanční ukazatele, schvalovací limity a manažerské dashboardy nejsou součástí veřejné edice.

ČÁST X – MAJETEK, INVESTICE A HOSPODÁŘSKÉ NAKLÁDÁNÍ

Majetek společnosti je spravován jako prostředek k naplňování jejího účelu a dlouhodobé hodnoty.

Základní ustanovení

- Významný majetek společnosti je přiměřeně evidován a chráněn.
- Investice se posuzují s ohledem na jejich účel, ekonomický přínos a související rizika.
- Nakládání s majetkem podléhá právním předpisům a rozhodnutím příslušných orgánů.
- Společnost může nabývat, držet, pronajímat, zatěžovat nebo zcizovat majetek v rozsahu dovoleném právními předpisy.

Rámec řízení

- Interní investiční limity, majetkové karty a detailní schvalovací pravidla mohou být upraveny neveřejnými dokumenty.

ČÁST XI – ŘÍZENÍ RIZIK, KONTROLA A AUDIT

Společnost uplatňuje přiměřený systém řízení rizik a kontroly.

Základní ustanovení

- Významná rizika mohou být identifikována, hodnocena, přiřazena odpovědné osobě a průběžně sledována.
- Rizika mohou být strategická, finanční, právní, provozní, projektová, personální, technologická, datová nebo reputační.
- Závažné události se řeší bez zbytečného odkladu a podle jejich povahy mohou být eskalovány příslušnému orgánu.
- Interní audit nebo jiná kontrolní činnost může být prováděna podle potřeb společnosti.
- Výsledky kontrol mohou vést k nápravným nebo preventivním opatřením.

Rámec řízení

- Veřejná edice neobsahuje interní registr rizik, konkrétní metodiky hodnocení ani auditní plány.

ČÁST XII – DATA, INFORMAČNÍ SYSTÉMY A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Společnost považuje informace a informační systémy za významnou součást svého fungování.

Základní ustanovení

- Přístup k neveřejným informacím je poskytován podle oprávnění a pracovních potřeb.
- Společnost přijímá přiměřená opatření k ochraně dat a informačních systémů.
- Významné informační systémy mohou být zálohovány a pravidelně kontrolovány.
- Kybernetické nebo datové incidenty se řeší přiměřeně jejich povaze a dopadu.
- Automatizace a nástroje umělé inteligence mohou být používány při respektování právních, bezpečnostních a smluvních povinností.

Rámec řízení

- Technické konfigurace, bezpečnostní architektura, přístupové role, zálohovací parametry a další bezpečnostní postupy jsou neveřejné.

ČÁST XIII – KOMUNIKACE A INFORMOVÁNÍ

Společnost usiluje o přesnou, odpovědnou a dohledatelnou komunikaci.

Základní ustanovení

- Informace se poskytují v rozsahu odpovídajícím účelu a oprávnění příjemce.
- Významná rozhodnutí se dokumentují způsobem umožňujícím jejich zpětné dohledání.
- Komunikace s veřejností, klienty, obchodními partnery a orgány veřejné moci se řídí právními předpisy a oprávněními osob.
- Společnost chrání důvěrné informace, obchodní tajemství a know-how.

Rámec řízení

- Interní komunikační kanály, reportingové formáty a informační toky mohou být upraveny neveřejnými směrnici.

ČÁST XIV – LIDSKÉ ZDROJE A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Společnost podporuje odbornou způsobilost, odpovědnost a průběžný rozvoj osob podílejících se na její činnosti.

Základní ustanovení

- Klíčové činnosti mají být vykonávány osobami s odpovídajícími kompetencemi.
- Delegovaná odpovědnost má být přiměřeně spojena s potřebnými pravomocemi a zdroji.
- Společnost může podporovat vzdělávání a profesní rozvoj.
- Osobní údaje a personální dokumentace jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy.
- Výkon činností může být vyhodnocován podle stanovených cílů a výsledků.

Rámec řízení

- Konkrétní personální matice, hodnocení výkonu, interní profily a rozvojové plány nejsou součástí veřejné edice.

ČÁST XV – OBCHOD, PARTNERSTVÍ A ROZVOJ

Společnost může působit v různých oborech přímo i prostřednictvím společností ve skupině a může vytvářet dlouhodobá obchodní partnerství.

Základní ustanovení

- Obchodní činnost má být vedena transparentně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.
- Společnost může stanovovat obchodní a cenové principy pro své činnosti.
- Významná partnerství mohou být posuzována z hlediska ekonomického, právního a reputačního přínosu.
- Společnost může rozvíjet nové podnikatelské oblasti, produkty a služby.
- Inovace mají směřovat k rozvoji hodnoty společnosti a zlepšování jejích činností.

Rámec řízení

- Konkrétní obchodní pipeline, CRM, cenové matice, obchodní limity a neveřejná partnerství nejsou součástí veřejné edice.

ČÁST XVI – DELEGOVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ A ZASTUPOVÁNÍ

Vnitřní delegování pravomocí slouží k efektivnímu výkonu činností společnosti a nemění zákonné pravomoci a odpovědnost orgánů.

Základní ustanovení

- Delegování může být provedeno písemně nebo jiným prokazatelným způsobem.
- Rozsah delegace má být přiměřeně určitý.
- Vnitřní schvalovací pravidla nesmějí měnit způsob jednání společnosti vůči třetím osobám zapsaný ve veřejném rejstříku.

- Plné moci a jiná oprávnění se udělují a evidují podle právních předpisů.
- Delegování zákonné odpovědnosti orgánu není možné v rozsahu, v jakém to právní předpisy nepřipouštějí.

Rámec řízení

- Konkrétní podpisové matice, finanční limity a schvalovací workflow jsou neveřejnými interními dokumenty.

ČÁST XVII – KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A KONTINUITA

Společnost usiluje o zachování schopnosti plnit své významné závazky i v případě mimořádných událostí.

Základní ustanovení

- Významná rizika mohou být řešena prostřednictvím krizových a kontinuálních opatření.
- Při závažném incidentu se přijímají opatření k ochraně osob, majetku, informací a provozu.
- Společnost může vytvářet postupy obnovy a náhradní způsoby výkonu kritických činností.
- Po významné události může být provedeno vyhodnocení a přijata nápravná opatření.

Rámec řízení

- Detailní krizové scénáře, kontaktní matice, obnovovací postupy a provozní závislosti nejsou veřejnou součástí stanov.

ČÁST XVIII – ZMĚNY STANOV A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

Stanovy jsou základním korporacním dokumentem společnosti. Vnitřní předpisy je doplňují pouze v rozsahu dovoleném právními předpisy.

Základní ustanovení

- Změny stanov se provádějí způsobem stanoveným právními předpisy.
- Změny vnitřních předpisů provádí příslušný orgán nebo osoba podle jejich povahy.
- Vnitřní dokumentace společnosti se udržuje v aktuálním stavu.
- Neveřejné řídicí dokumenty mohou být měněny bez toho, aby byla zveřejněna jejich interní podrobná úprava, pokud zákon zveřejnění nevyžaduje.

Rámec řízení

- Při rozporu mezi vnitřním předpisem a stanovami mají přednost stanovy; při rozporu se zákonem má přednost zákon.

ČÁST XIX – TRANSPARENTNOST A OCHRANA KNOW-HOW

Společnost rozlišuje informace, které musí být veřejně dostupné podle zákona, a informace představující interní know-how nebo obchodní tajemství.

Základní ustanovení

- Společnost zveřejňuje dokumenty a údaje v rozsahu stanoveném právními předpisy.
- Interní metodiky, procesní podrobnosti, obchodní informace, bezpečnostní informace a další know-how mohou být chráněny jako neveřejné.
- Omezení zveřejnění nesmí být použito k obcházení zákonné informační povinnosti.
- Rozsah veřejně dostupných stanov odpovídá jejich právní funkci a není určen k publikaci interních provozních mechanismů.

Rámec řízení

- Veřejná edice používá obecné formulace tam, kde by podrobný popis odhaloval vnitřní způsob řízení skupiny.

ČÁST XX – HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A ZISK

O použití výsledku hospodaření a o nakládání se ziskem rozhoduje příslušný orgán v souladu s právními předpisy.

Základní ustanovení

- Účetní závěrka se sestavuje a schvaluje podle právních předpisů.
- O rozdělení zisku nebo úhradě ztráty rozhoduje valná hromada, pokud právní předpis nestanoví jinak.
- Podíl na zisku náleží akcionářům v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami.
- Společnost může vytvářet zdroje a rezervy v rozsahu dovoleném právními předpisy.

Rámec řízení

- Interní finanční cíle a manažerské ukazatele nejsou součástí veřejné edice.

ČÁST XXI – ZRUŠENÍ, PŘEMĚNA A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Zrušení, přeměna a zánik společnosti se řídí právními předpisy a rozhodnutími příslušných orgánů.

Základní ustanovení

- O zrušení společnosti, pokud zákon nestanoví jinak, rozhoduje příslušný orgán.
- Při přeměně společnosti se postupuje podle příslušných právních předpisů.
- Likvidace a rozdělení likvidačního zůstatku se řídí právními předpisy.
- Po dobu likvidace jedná za společnost osoba určená podle zákona.

Rámec řízení

- Podrobné transformační a likvidační postupy se řeší samostatnou právní dokumentací.

ČÁST XXII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato veřejná edice představuje konsolidovaný veřejný dokument společnosti vycházející z podkladového interního znění.

Základní ustanovení

- Stanovy se vykládají v souladu s právním řádem České republiky.
- Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivého ustanovení nemá, pokud právní předpis nestanoví jinak, vliv na ostatní ustanovení.
- Společnost může přijímat další vnitřní předpisy k zajištění svého řádného fungování.
- Tato veřejná edice neobsahuje neveřejné přílohy, provozní matice, interní limity, podrobné pracovní postupy ani bezpečnostní konfigurace.
- Rozhodující právní znění stanov je znění řádně schválené a evidované podle právních předpisů.

Rámec řízení

- Veřejná edice je určena zejména pro obchodní partnery, veřejnost, instituce a další oprávněné osoby, které potřebují znát základní korporační a organizační rámec společnosti.

VEŘEJNÁ PŘÍLOHA A – OBECNÝ RÁMEC ŘÍZENÍ

Společnost při řízení využívá principy plánování, realizace, evidence, kontroly, vyhodnocení, nápravy, standardizace a přezkumu. Konkrétní metodika a nástroje nejsou součástí veřejné edice.

Oblast	Veřejně deklarovaný princip	Podrobná interní úprava
Strategie	dlouhodobé směřování a cíle	neveřejné
Management	řízení skupiny a společnosti	neveřejné
Finance	hospodárnost a finanční stabilita	neveřejné
Provoz	odpovědnost, kvalita a výstup	neveřejné
Projekty	cíl, odpovědnost, zdroje a kontrola	neveřejné
Rizika	identifikace, posouzení a řízení	neveřejné
Data	ochrana a odpovědné používání	neveřejné
Rozvoj	inovace a zlepšování	neveřejné

VEŘEJNÁ PŘÍLOHA B – ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Obchodní firma	MGS Holding a.s.
IČO	30115281
Sídlo	Školská 689/20, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Právní forma	akciová společnost
Předmět působení	holdingové, řídicí, investiční, majetkové a další činnosti v rozsahu oprávnění společnosti
Doba trvání	doba neurčitá, není-li stanoveno jinak
Korporátní řízení	podle právních předpisů, stanov a rozhodnutí příslušných orgánů

VEŘEJNÁ PŘÍLOHA C – VYMEZENÍ NEVEŘEJNÉHO ŘÍDICÍHO OBSAHU

Za neveřejnou řídicí vrstvu mohou být považovány zejména detailní procesní mapy, interní schvalovací limity, individuální mandáty, provozní workflow, podrobné KPI, interní reportovací šablony, registr rizik, bezpečnostní konfigurace, interní personální matice, obchodní pipeline, cenové matice a další informace, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit oprávněné zájmy společnosti. Tím není dotčena povinnost společnosti zveřejnit informace, jejichž zveřejnění vyžaduje zákon.

PROHLÁŠENÍ K VEŘEJNÉ EDICI

Tato veřejná edice byla vytvořena z interního podkladového dokumentu MGS Holding a.s. s cílem zachovat jeho hlavní věcnou strukturu a současně oddělit korporační pravidla od neveřejného systému interního řízení. Konkrétní interní postupy, limity, matice a provozní standardy proto nejsou v této edici reprodukovány.

Před použitím tohoto dokumentu jako právně závazného znění stanov je nutné porovnat všechny identifikační, kapitálové, akciové a orgánové údaje s aktuálním zápisem ve veřejném rejstříku, zakladatelským právním jednáním a případným notářským zápisem.

