

# **S T A N O V Y**

akciové společnosti AGROS Vysočina, a.s., se sídlem Kundratice 45  
okres Žďár nad Sázavou, PSČ 594 51

---

## **Část I. Základní ustanovení**

### **Čl. 1**

#### **Založení akciové společnosti**

1. Akciová společnost AGROS Vysočina, a.s.. (dále jen společnost) byla založena zakladateli bez výzvy k upisování akcií, uzavřením zakladatelské smlouvy, jednorázově.
2. Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti ZOK jako celku v obchodním rejstříku dle § 777 odst. 5 ZOK.

### **Čl. 2**

#### **Firma a sídlo společnosti**

1. Firma společnosti zní: AGROS Vysočina, a.s.
2. Sídlem společnosti je: Kundratice 45, PSČ 594 51
3. IČO: 494 53 173

### **Čl. 3**

#### **Trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu **n e u r č i t o u**.

### **Čl. 4**

#### **Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- Zemědělská výroba
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

### **Čl. 5**

#### **Základní kapitál společnosti**

1. Výše základního kapitálu společnosti činí =10.400.000,-Kč (slovy: deset milionů čtyři sta tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti je splacen při jejím založení.

2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada na základě těchto stanov a obecně závazných právních předpisů.

## Čl. 6 Akcie

1. Společnost vydává listinné akcie na jméno.
2. Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 5 odst. 1 těchto stanov je rozdělen na tyto kmenové akcie:  
1.040 (slovy: jeden tisíc čtyřicet) kmenových akcií na jméno, každou z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
3. Valná hromada může rozhodnout o vydání jiných druhů akcií, o změně těchto akcií na jiný druh akcií a jinou formu a rovněž může rozhodnout o změně práv spojených s určitým druhem akcií.
4. S akciemi společnosti je podle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
5. Akciím na jméno přísluší právo na podíl na zisku - dividendu, na základě rozhodnutí valné hromady, a to podle jejich jmenovité hodnoty.
6. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisují údaje podle § 264 ZOK.
7. Převod akcií na jméno musí být zaznamenán v příslušném seznamu akcionářů, jinak je neúčinný. Na písemnou žádost akcionáře je společnost povinna mu vydat výpis ze seznamu akcionářů v části, která se ho týká. Jen za úhradu nákladů je společnost povinna vydat akcionáři opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to ve lhůtě do sedmi dnů od doručení žádosti.
8. Převod akcií na jméno se provádí rubopisem a předáním akci.
9. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojen 1 hlas a se všemi akciemi je spojeno 1040 hlasů.
10. Akcie nemohou být zastaveny.
11. Veškeré akcie společnosti jsou převoditelné jen mezi akcionáři navzájem, resp. mezi akcionáři a osobami blízkými.
12. Převod akcií mezi akcionáři je možný pouze s předchozím souhlasem představenstva v případě, že:
  - a) jmenovitá hodnota převáděných akcií je vyšší než 5 % základního kapitálu a nižší než 20 % základního kapitálu,
  - b) jeden akcionář by se stal vlastníkem akcií ve jmenovité hodnotě vyšší než je 20 % základního kapitálu
13. Převod akcií mezi akcionáři je možný pouze s předchozím souhlasem valné hromady v případě, že jmenovitá hodnota převáděných akcií je vyšší než 20 % základního kapitálu.
14. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas dle odst. 11, 12 a 13 tohoto článku, udělen.
15. Převod akcií na jiné osoby než akcionáře je možný pouze s předchozím souhlasem valné hromady.

16. V případě nové emise akcií musí být nově vydané akcie předem nabídnuty dosavadním akcionářům v poměru ke jmenovité hodnotě akcií, které akcionář drží v době vydání nové emise.
17. Společnost může upisovat a nabývat své vlastní akcie při dodržení podmínek uvedených v § 298 a násl. ZOK.

## **Část II.** **Organizace společnosti**

### Čl.7

#### **Práva a povinnosti akcionářů**

1. Akcionář je oprávněn zúčastňovat se valné hromady společnosti, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení o záležitostech společnosti i ovládaných osob a uplatňovat návrhy a protináměry.
2. Návrh a protináměry akcionáře dle § 361 ZOK musí být společnosti doručeny v písemné formě a to nejpozději 10 dnů přede dnem konání valné hromady. Zmeškání uvedené lhůty má za následek, že návrhy a protináměry nebudou na valné hromadě projednány.
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje podle poměru jmenovité hodnoty akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda náleží těm akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti ke dni konání valné hromady, která o výplatě dividendy rozhodla.
4. Dividenda je akcionáři vyplacena převodem na účet uvedený v seznamu akcionářů.
5. Dividendy jsou splatné do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Vyplácí se výhradně bezhotovostně na účet uvedený v knize akcionářů.
6. Společnost nerozděluje zisk mezi akcionáře v případech stanovených § 350 ZOK.
7. Akcionář není oprávněn požadovat vrácení svých vkladů, a to ani za trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení. Za vrácení vkladu se nepokládají plnění poskytnutá:
  - a) v důsledku snížení základního kapitálu,
  - b) při odkoupení akcií společností,
  - c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
  - d) při rozdělení likvidačního zůstatku v případě zrušení společnosti s likvidací.
8. Akcionář má v případě zrušení společnosti s likvidací právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí podle poměru splacených jmenovitých hodnot akcií. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je právem samostatně převoditelným, a to ode dne, k němuž byl schválen návrh rozdělení likvidačního zůstatku.
9. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo zmocněnce – jiného akcionáře na základě udělené písemné plné moci. Plná moc musí být předána při prezentaci, nejpozději do zahájení valné hromady. V případě že se akcionář, který plnou moc vydal, sám osobně zúčastní valné hromady, stává se tato plná moc neúčinná. Plná moc musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, nebo firmu či název, sídlo a IČO právnické osoby, a to u zmocněnce i zmocnitele. Dále musí být v plné moci uveden údaj o tom, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na

jedné nebo více valných hromadách. Plná moc musí být datována a podepsána akcionářem a jeho zástupcem.

10. V případě, že akcie je společným majetkem více osob, musí se spolumajitelé akcie dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva s akcií spojená, nebo musí určit společného zmocněnce.
11. V rámci upisování nových akcií při zvýšení základního kapitálu mají dosavadní akcionáři přednostní právo v poměru, v jakém se svými akciemi podílejí na stávajícím základním kapitálu společnosti, pokud se upisují peněžitými vklady. Toto přednostní právo je samostatně převoditelné právo.
12. Akcionáři jsou povinni splatit celou hodnotu nově upsaných akcií ve lhůtách stanovených valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od upsání.
13. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úrok z prodlení ve výši 20 % ročně. Jestliže nesplatí upisovatel emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil Zatímní list ve lhůtě, kterou mu určí. Vyloučený upisovatel ručí společností za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.
14. Porušení povinnosti při splacení upsaných akcií brání výkonu hlasovacího práva.
15. Zatímní list je cenným papírem na řad, se kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií, které Zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit jejich emisní kurs. Jestliže majitel Zatímního listu převede Zatímní list nebo jeho rubopis na jméno několika osob, jsou tyto osoby zavázány ke splacení nesplaceného emisního kursu akcií, které tento Zatímní list nahrazuje, a to společně a nerozdílně.
16. Pokud Zatímní list nahrazuje nesplacené akcie na jméno, jejichž převoditelnost je podle těchto stanov omezena, je stejným způsobem omezena i převoditelnost Zatímního listu.
17. Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil Zatímní list k výměně za akcie nebo na jeho žádost Zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost Zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový Zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový Zatímní list nahrazuje.

## Čl.8

### **Orgány společnosti**

Vnitřní struktura společnosti je dualistická.

Orgány společnosti jsou:

- A. valná hromada
- B. představenstvo
- C. dozorčí rada.

### **A. VALNÁ HROMADA**

## Čl.9

### **Postavení a působnost valné hromady**

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionáři se zúčastňují na valné hromadě osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci.

2. Do působnosti valné hromady náleží:
- a) rozhodování o změně stanov společnosti, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem společnosti dle § 511 ZOK nebo o změnu, ke které dochází na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva dle § 511 ZOK,
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - e) volba a odvolání členů představenstva
  - f) schválení řádné, mimořádné, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky,
  - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, o úhradě ztráty, o stanovení tantiém,
  - h) volba a odvolání členů dozorčí rady,
  - i) schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady,
  - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, určení výše jeho odměny a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
  - k) rozhodování o fúzi, o rozdělení, o převodu jmění na jediného akcionáře, o změně právní formy společnosti,
  - l) schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku,
  - m) rozhodnutí o změně podoby, druhu, formy akcií, o štěpení akcií nebo o spojení akcií,
  - n) rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,
  - o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - p) schvalování smluv nebo jiných právních jednání, požádá-li o to představenstvo
  - q) schválení finanční asistence poskytnuté společností za podmínek § 311 ZOK,
  - r) další rozhodnutí, která zákon svěřuje do působnosti valné hromady.
  - s) rozhodování o zřizování a rušení dalších, v těchto stanovách neuvedených, orgánů, vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti
  - u) vyslovení souhlasu s pachtem závodu nebo jeho části
  - t) schválení poskytnutí plnění a mzdy dle § 61 odst. 1 a odst. 3 ZOK
3. Valná hromada si nemůže ke svému rozhodování vyhradit záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

## Čl.10

### Svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Vydá-li společnost zaknihované akcie, může rozhodnutí předcházející valné hromady určit den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě. Tento den nesmí předcházet konání valné hromady o více jak 7 kalendářních dnů a méně než 2 kalendářní dny. Pokud nebude takto rozhodný den stanoven, platí, že rozhodným dnem je 7. Kalendářní den před konáním valné hromady. K tomuto dni je povinno představenstvo vyžádat výpis ze zákonné evidence cenných papírů.
3. Valnou hromadu může svolat také člen představenstva, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat. Dále může člen představenstva svolat valnou hromadu, není-li představenstvo dlouhodobě schopno se usnášet.

4. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu v případech uvedených v § 403 ZOK a v případě, že o to požádá akcionář, nebo akcionáři, kteří mají v držení akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5% základního kapitálu. Představenstvo svolá valnou hromadu na žádost kvalifikovaných akcionářům za splnění podmínek uvedených v § 366 ZOK a ve lhůtě uvedené v § 367 ZOK.
5. Za splnění podmínek uvedených v § 404 ZOK může svolat valnou hromadu i dozorčí rada.
6. Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.agros-kundratice.cz](http://www.agros-kundratice.cz) alespoň 30 dnů před jejím konáním a jejím současným odesláním nebo osobním předáním akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
7. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
  - a) firmu a její sídlo,
  - b) datum, hodinu a místo konání valné hromady,
  - c) označení, zda se svolává valná hromada řádná nebo náhradní valná hromada
  - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti či navrhována k odvolání z orgánu společnosti,
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;Není-li předkládán návrh usnesení podle odst. 1 písmeno f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti, současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného okladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
8. Valná hromada může být odvolána nebo může být její konání odloženo. Odvolání nebo odložení konání valné hromady musí být oznámeno stejným způsobem jako svolání valné hromady, to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak vzniká akcionářům, kteří by se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, právo na náhradu s tím spojených účelně vynaložených nákladů.  
Byla-li valná hromada svolána z podnětu akcionářů uvedených v § 365 ZOK, je odvolání nebo odložení konání valné hromady možné jen v případě, souhlasí-li s tím tyto akcionáři.

## Čl. 11

### Jednání a rozhodování valné hromady

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
2. Valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři společnosti, členové představenstva a členové dozorčí rady. Předseda valné hromady má právo dle své úvahy připustit účast hostů či osob zajišťujících organizaci valné hromady na jednání valné hromady.
3. Akcionář nemá právo na náhradu výdajů spojených s účastí na valné hromadě.
4. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 30% základního kapitálu společnosti.
5. Ke každé akci o jmenovité hodnotě ke každé akci o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) se vztahuje 1 hlas.

6. Před zahájením valné hromady společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných akcionářů, která obsahuje: firmu a sídlo, jméno a bydliště akcionáře, popř. jeho zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež opravňují k hlasování, a čísla listinných akcií. K této listině se připojí i originály plných mocí a správnost listiny přítomných potvrdí svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
7. Jednání valné hromady zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba. Svolavatel nebo jím určená osoba také řídí valnou hromadu do doby zvolení jejího předsedy.
8. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, 2 ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
9. Na jednání valné hromady se hlasuje veřejně, pokud valná hromada nestanoví jinak. Pokud se hlasuje tajně, stanoví valná hromada pravidla pro tajné hlasování. Výsledky hlasování oznamuje valné hromadě její předseda.
10. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje.
11. Na valné hromadě může akcionář uplatnit své návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejdéle do 10-ti dnů; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.
12. Přítomní akcionáři mají právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. V případě, že se akcionář obrátí na společnost s dotazem, který není člen orgánu společnosti schopen zcela zodpovědět při jednání valné hromady, anebo by zodpovězení dotazu nepřiměřeně zdrželo jednání valné hromady, má představenstvo povinnost písemně odpovědět na dotaz akcionáři ve lhůtě 15 dnů od konání valné hromady.
13. Dotazy, které nebudou zodpovězeny během valné hromady, budou zaregistrovány v zápisu o konání valné hromady.
14. Dotazy a protesty se vznášejí ústně či písemně k rukám předsedy valné hromady, který rozhodne o tom, zda jsou způsobilé k projednání, uvedení do zápisu anebo zodpovězení přímo v rámci jednání valné hromady.
15. O průběhu konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který musí obsahovat:
  - a) firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo a dobu konání valné hromady,
  - c) jména předsedy, zapisovatele a ověřovatelů zápisu valné hromady a jména osob pověřených sčítáním hlasů,
  - d) popis jednotlivých projednávaných bodů pořadu valné hromady,
  - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
  - f) obsah protestu akcionáře, člena dozorčí rady nebo člena představenstva týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
16. Zápis podepisuje předseda valné hromady, zapisovatel a zvolení ověřovatelé. Zápis se vyhotovuje nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady. Zápis spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listinou přítomných akcionářů se uchovává po celou dobu existence společnosti.
17. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. V případě, že o to akcionář požádá, zašle představenstvo akcionáři kopii zápisu nebo jeho části do 15 dnů. Požádá-li akcionář o zaslání kopie zápisu nebo jeho části v době před vyhotovením zápisu, zašle představenstvo akcionáři kopii zápisu nebo jeho části nejpozději do 15 dnů od vyhotovení zápisu. Nejsou-li zápis nebo

jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 ZOK na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

18. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.
19. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodovat pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři či jejich zástupci a tito jednomyslně souhlasí s projednáním záležitosti.

## **B. PŘEDSTAVENSTVO**

### Čl. 12

#### **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem, přísluší mu obchodní vedení společnosti, jedná za společnost a zavazuje společnost způsobem upraveným těmito stanovami. Výkon funkce člena představenstva je závazkem osobní povahy a je nezastupitelný.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou ZOK, nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud nejde o pokyny k obchodnímu vedení a takové pokyny a zásady jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
4. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže by tak stanovil zákon.
5. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu s těmito stanovami.
6. Představenstvo je povinno splnit svou povinnost podle § 436 ZOK uveřejněním hlavních údajů účetní závěrky, které musí obsahovat alespoň souhrnné údaje o průměrném počtu zaměstnanců, aktivech, vlastním kapitálu, závazcích, výnosech, zisku před zdaněním a čistém zisku, společně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (která bude součástí výroční zprávy podle ustanovení § 21 zákona o účetnictví) na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, na které má být schválení účetní závěrky se zprávou projednáno, a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky a zprávy. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané dle právních předpisů.
7. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, anebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), něco jiného.
8. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem.
9. Představenstvu dále přísluší zejména:
  - a) stanovit obchodní politiku společnosti,
  - c) rozhodovat o použití rezervního fondu v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,
  - d) udělovat a odnímat prokuru,
  - e) používat, podle zásad stanovených valnou hromadou, nerozdělený zisk,



- f) rozhodovat, na základě rozhodnutí valné hromady, o použití prostředků fondů společnosti,
- g) vykonávat zaměstnavatelská práva dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“),
- h) schvalovat jednací řád představenstva,
- i) schvalovat organizační řád, pracovní řád a podpisový řád společnosti,
- j) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
- k) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě k projednání záležitosti náležející do její působnosti, zejména pak:
  - návrh dlouhodobé koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
  - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i dluhopisů
  - návrhy na způsoby úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období,
  - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
  - návrhy na zrušení společnosti,
  - návrhy změny stanov,
  - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku ke schválení
  - návrh na pacht nebo prodej podniku nebo jeho části
- l) vykonávat rozhodnutí valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami,
- m) zajišťovat ověřování roční účetní uzávěrky externím auditorem,
- n) zveřejňovat údaje z roční účetní závěrky způsobem uvedeným v těchto stanovách,
- o) uzavírat se členy dozorčí rady, členy představenstva smlouvy o výkonu jejich funkcí a o odměně za výkon funkce člena dozorčí rady, člena představenstva, které schválila valná hromada společnosti,
- p) zpracovat ve lhůtě do 3 (tří) měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu podle § 82 ZOK.
- q) vést seznam akcionářů
- r) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.

## Čl. 13

### Složení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 5 členů. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
2. Funkční období členů představenstva je pětileté, neskončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo. Opětovné zvolení členů představenstva je možné.
3. Člen představenstva se může své funkce vzdát písemným prohlášením doručeným představenstvu. Představenstvo je povinno projednat vzdání se funkce členem na nejbližším zasedání představenstva konaném po dni doručení písemného prohlášení. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy písemné prohlášení o vzdání se funkce představenstvo projednalo nebo mělo projednat.
4. Představenstvo je oprávněno na místo jednoho člena představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo, nebo který se své funkce vzdal, jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady.
5. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

## Čl. 14

### **Svolávání zasedání představenstva**

1. Představenstvo svolává jeho předseda nebo zastupující místopředseda, a to podle potřeby, nejméně však šestkrát do roka a dále nejpozději do 15 dnů poté, co o jeho svolání požádal kterýkoli člen představenstva nebo dozorčí rady.
2. Svolání představenstva lze uskutečnit písemně, ale také telegraficky nebo telefaxem, a se souhlasem členů představenstva i telefonicky. Členové představenstva musí být seznámeni s místem, datem a hodinou konání představenstva, jakož i s programem zasedání. Písemná forma je zachována, je-li pozvánka zaslána na e-mailovou adresu člena představenstva.
3. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

## Čl. 15

### **Zasedání a rozhodování představenstva**

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy. Nejsou-li valnou hromadou takové zásady přijaty, řídí se představenstvo těmito stanovami a pokud tyto stanovy přímo věc neupravují, řídí se obecně závaznými právními předpisy.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se sepisuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel, předseda představenstva a jeden člen představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.. V případě, že některý člen představenstva hlasoval proti přijatému usnesení, má právo žádat, aby jeho stanovisko bylo uvedeno v zápise.
3. Náklady spojené se zasedáním a další činností představenstva nese společnost.
4. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li jeho zasedání přítomna alespoň nadpoloviční většina členů představenstva. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
5. Při volbě a odvolávání předsedy nebo místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.
6. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo činit rozhodnutí i mimo zasedání (per rolam). V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
7. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání představenstva.
8. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva.
9. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená valnou hromadou a dále tantiéma.

## Čl. 16

### Práva a povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi, současně jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
2. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti, podle ZOK.
3. Členové představenstva, kteří způsobili porušením právních povinností při výkonu funkce společnosti škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
4. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence uvedený v § 441 ZOK. Člen představenstva je povinen poskytnout valné hromadě upozornění v případě, že nastane situace uvedená v § 442 odst. 1 ZOK.

## C. DOZORČÍ RADA

### Čl. 17

#### Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Členům dozorčí rady přísluší zejména:
  - a) nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti,
  - b) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečnostmi,
  - c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a oprávněnými pokyny valné hromady.
3. Dozorčí radě přísluší zejména:
  - a) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
  - b) vyjadřovat se k poskytnutí plnění v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 ZOK ve prospěch osob uvedených v § 61 odst. 1 a 3 ZOK,
  - c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhnout potřebná opatření,
  - d) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy a výsledky své kontrolní činnosti,
  - e) kontrolovat dodržování valnou hromadou schválených rozhodnutí a pravidel.
  - f) vydávat souhlas s uzavřením smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky..
4. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
5. Dozorčí rada vykonává působnost i v dalších věcech, ve kterých ji ZOK nebo tyto stanovy působnost svěřují.
6. Dozorčí rada schvaluje jednací řád dozorčí rady, kterým se řídí její činnost.
7. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s ZOK a obecně závaznými právními předpisy, a dále se řídí svým jednacím řádem.

Nikdo však není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva společnosti.

## Čl. 18

### Počet členů dozorčí rady, jejich způsobilost a funkční období

1. Dozorčí rada má 3 členy. Členové dozorčí rady nesmí být zároveň členy představenstva, prokuristou společnosti nebo osobami oprávněnými dle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Pro členství v dozorčí radě se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného vykonávání této funkce.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
3. Valná hromada může za člena dozorčí rady zvolit též osobu navrženou způsobem stanoveným společností z řad zaměstnanců společnosti.
4. Funkční období každého člena dozorčí rady je pětileté a to i v případě, že ve smlouvě o výkonu funkce je sjednáno delší funkční období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
6. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
7. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
8. Funkce člena dozorčí rady zaniká uplynutím jeho funkčního období, pokud nezanikla jiným způsobem před skončením funkčního období.

## Čl. 19

### Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo, v jeho nepřítomnosti, místopředseda v určeném pořadí písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i elektronickou poštou či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Pokud předseda ani žádný z místopředsedů nemohou svolat zasedání dozorčí rady, svolá podle výše uvedených pravidel zasedání dozorčí rady kterýkoli člen dozorčí rady; pokud takto svolá zasedání dozorčí rady více členů dozorčí rady na různé termíny, sejde se dozorčí rada v prvním z těchto termínů. Pokud jde o rozhodnutí ve věci, která nesnese odkladu, může zasedání dozorčí rady svolat kterýkoli její člen vhodnou formou, a případně i bez dodržení 7denní lhůty.
3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo. Žádost musí obsahovat důvody a navržený pořad jednání.
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.

5. Dozorčí rada může v souladu s právními předpisy podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva, členy výboru pro audit, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.
6. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda v určeném pořadí.
7. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů dozorčí rady, jestliže o to požádají. Zápisy ze zasedání dozorčí rady se archivují po celou dobu trvání akciové společnosti.
8. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada účelně vynaložených nákladů souvisejících s výkonem jejich funkce.

## Čl. 20

### **Rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je způsobilá usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
2. Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedů dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
3. Jestliže s tím písemně souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). K přijetí rozhodnutí se vyžaduje, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
4. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda v určeném pořadí, případně tajemník dozorčí rady.

## Čl. 21

### **Povinnosti členů dozorčí rady**

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi, současně jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
2. Členové dozorčí rady, kteří způsobili porušením právních povinností při výkonu funkce společnosti škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.
3. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
4. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence uvedený v § 451 ZOK. Člen dozorčí rady je povinen poskytnout valné hromadě upozornění v případě, že nastane situace uvedená v § 452 odst. 1 ZOK.

## **Část III.**

### **Jednání za společnost**

#### Čl. 22

#### **Zastupování společnosti**

1. Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají vždy společně dva členové představenstva.
2. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva.
3. Jménem společnosti může jednat i prokurista jmenovaný představenstvem.

## **Část IV.**

### **Hospodaření společnosti**

#### Čl. 23

#### **Evidence a účetnictví společnosti**

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.
2. První obchodní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.
3. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na krytí ztrát společnosti zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předkládá představenstvo dozorčí radě, případně auditorovi, pokud tato povinnost vyplývá z obecně závazných právních předpisů.
4. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.
5. Kromě řádné účetní závěrky je představenstvo povinno zajišťovat zpracování zjednodušené čtvrtletní bilance poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci společnosti, efektivnosti jejího hospodaření v uplynulém kalendářním čtvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto období. Také tato zjednodušená čtvrtletní bilance podléhá přezkoumání dozorčí radou.

#### Čl. 24

#### **Rozdělování zisku a způsob úhrady ztráty společnosti**

1. Rozdělení zisku společnosti schvaluje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání dozorčí radou na základě předložené majetkové a finanční bilance. Majetková bilance musí být sestavena minimálně v rozsahu a formě účetní rozvahy. Finanční bilance je sestavována formou účetní závěrky a slouží jako podklad pro zjišťování disponibilních zdrojů pro příští rok.
2. Návrh bilance za uplynulý rok zpracuje ekonomický úsek společnosti a předloží ho spolu s návrhem na rozdělení zisku do 30. dubna následujícího roku k posouzení představenstvu a k přezkoumání dozorčí radě společnosti.

3. Představenstvo předloží valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku. Tato závěrka – hlavní údaje z ní – se zveřejňuje způsobem uvedeným v § 436 ZOK a v rozsahu dle těchto stanov.
4. Dozorčí rada předkládá valné hromadě své konečné vyjádření k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na rozdělení zisku.
5. Společnost při rozdělování zisku musí dodržet toto pořadí:
  - a) odvody a daně,
  - b) příděl rezervnímu fondu
  - c) dividendy akcií.
  - d) Výplata tantiém členům představenstva a dozorčí rady
6. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva při schvalování řádné účetní závěrky.
7. Podíl na zisku pro členy představenstva a členy dozorčí rady – tantiémy - se vyplácí ve výši stanovené valnou hromadou.
8. Podíl na zisku se akcionářům a členům představenstva a dozorčí rady vyplácí připsáním na účet akcionáře vedený u společnosti nejpozději do 3 (tří) měsíců od rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.
9. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti dle dalších ustanovení těchto stanov.

#### Čl. 25 Rezervní fond

1. Společnost vytváří rezervní fond ze zisku.
2. Rezervní fond se ročně doplňuje ze zisku o částku určenou rozhodnutím valné hromady.
3. Společnost vytváří povinně zvláštní rezervní fond v případech stanovených ZOK, například v případě, že společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie (§ 316 ZOK). Společnost není oprávněna použít zvláštní rezervní fond jinak, než stanovuje ZOK.
4. Rezervní fond může být dále vytvářen:
  - a) rozhodnutím valné hromady při zvyšování základního kapitálu spolu s usnesením o zvýšení základního kapitálu upisování vlastních akcií, a to:
    - příplatkem nad emisní kurs nových akcií, nebo
    - použitím rozdílu nebo jeho části, o něž hodnota nepeněžitého vkladu převyšuje jmenovitou hodnotu akcií, jež mají být vydány upisovateli jako protiplnění;
  - b) rozhodnutím valné hromady o dalším dobrovolném vytváření rezervního fondu ze zisku, přičemž tímto způsobem lze vytvořit rezervní fond až do výše dvojnásobku základního kapitálu společnosti;
  - c) rozhodnutím představenstva o převodu prostředků z jiných fondů společnosti, pokud tyto nejsou účelově vázány, přičemž tímto způsobem lze vytvořit rezervní fond až do výše dvojnásobku základního kapitálu společnosti;
  - d) rozhodnutím valné hromady o snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty za podmínek stanovených v § 544 ZOK, přičemž částka převáděná do rezervního fondu nesmí přesáhnout 10 % sníženého základního kapitálu společnosti; takto vytvořená částka rezervního fondu může být použita jen v souladu s § 544 odst. 3 ZOK.
5. Společnost může vytvářet ze zisku i jiné fondy. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a tato rozhoduje i o přídělech do těchto fondů. O čerpání z těchto fondů rozhoduje představenstvo společnosti na základě zásad, které schvaluje valná hromada.

## Čl. 26 Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, nebo v souladu s ZOK a těmito stanovami představenstvo. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány Zatímní listy. O uvedeném rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis.
2. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovolují příslušná ustanovení ZOK. Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií nebo nového druhu akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení. Upisování akcií nemůže však začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku.
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.  
Právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti.  
Přednostní právo akcionářů lze v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vyloučit nebo omezit jen v důležitém zájmu společnosti.
4. Společnost se při zvyšování základního kapitálu řídí ustanoveními obsaženými v ZOK, přitom se postupuje podle těchto pravidel:
  - a) pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je potřebná alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li ZOK pro určité rozhodnutí vyšší většinu;
  - b) emisní kurs upisovaných akcií je možno splatit peněžitým vkladem; upsat akcie nepeněžitým vkladem je možné jen, je-li to v důležitém zájmu společnosti;
  - c) upsání musí být provedeno za přítomnosti člena představenstva a potvrzeno jeho podpisem na upisovací listině, neurčuje-li ZOK nebo rozhodnutí valné hromady jinak;
  - d) přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií smí být v usnesení valné hromady vyloučeno nebo omezeno jen v důležitém zájmu společnosti;
  - e) představenstvo podá bez zbytečného odkladu po usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku;
  - f) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby;
  - g) po splnění podmínek stanovených ZOK, těmito stanovami, popř. rozhodnutím valné hromady, navrhne představenstvo zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu.
5. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených § 511 a násl. ZOK a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Pověření musí obsahovat údaje uvedené v § 511 odst. 2 ZOK. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle 5 roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál.
6. Emisní kurs akcií může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými, tak nepeněžitými vklady.
7. Nepřejde-li na společnost majetkové právo k předmětu nepeněžitého vkladu, přestože se nepeněžitý vklad považuje za splacený, je osoba, která se k poskytnutí tohoto vkladu zavázala, povinna zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a společnost je povinna vrátit této osobě nepeněžitý vklad, který převzala, ledaže jej vydala nebo je povinna vydat jiné oprávněné osobě.



8. Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká právo na dividendu ze zisku dosaženého společností v roce, v němž došlo k pravomocnému zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pouze však v tom případě, kdy se tak stalo na základě návrhu na zápis, který byl podán nejpozději do 30. června toho roku.

## Čl. 27

### **Snížení základního kapitálu**

1. Snížení základního kapitálu společnosti se řídí příslušnými ustanoveními ZOK, přičemž se neumožňuje akcie vzít z oběhu na základě losování – podle § 527 a násl. ZOK, s tím, že je přípustné snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (podle ustanovení § 532 a násl. ZOK). Při snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu se postupuje takto:
  - a) snižuje-li se základní kapitál společnosti vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou takto vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku,
  - b) představenstvo uveřejní návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu,
  - c) pokud dojde k přijetí tohoto návrhu, představenstvo podá osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, příkaz k pozastavení práva nakládat s těmi akciemi, ohledně nichž byl návrh přijat,
  - d) představenstvo na základě pověření valné hromady podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v tom rozsahu, v jakém byl akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy,
  - e) po zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvo bez zbytečného odkladu příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke zrušení zaknihovaných akcií, jež společnost koupila na základě veřejného návrhu smlouvy; příkaz doloží výpisem z obchodního rejstříku prokazujícím zápis snížení základního kapitálu a dokladem o přijetí veřejného návrhu smlouvy.
2. Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel:
  - a) o snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu předkladatele valná hromada,
  - b) usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,
  - c) představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky podle § 518 odst. 3 ZOK,
  - d) představenstvo zabezpečí zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, nejméně 2krát za sebou s nejméně 30denním odstupem způsobem uvedeným v Čl. 29 těchto stanov, součástí zveřejněné informace musí být výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky podle § 518 odst. 3 ZOK,
  - e) představenstvo podá návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku po splnění všech podmínek a ve lhůtě podle ZOK
  - f) základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonnou výši uvedenou v ZOK,
  - g) je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije k jeho snížení vlastní akcie, které má ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost k jeho snížení nejprve vlastní akcie, které má v majetku, přičemž jiným způsobem lze snížit základní kapitál jen, nepostačují-li ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by nebyl splněn účel snížení základního kapitálu,
  - h) před zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před uspokojením nebo zajištěním pohledávek věřitelů podle § 518 ZOK nebo před rozhodnutím soudu podle § 518 ZOK nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z toho důvodu prominout nebo snížit nesplacené části emisního kursu akcií.

## Čl.28

## **Zrušení a zánik společnosti**

1. Společnost se zrušuje:
  - dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení s likvidací,
  - dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
  - dnem zániku společnosti, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na společníka nebo v důsledku rozdělení,
  - zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující.
2. Společnost zaniká ke dni určenému podle příslušných právních předpisů.

## **Část V. Závěrečná ustanovení**

### **Čl. 29 Změna stanov**

1. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují na internetových stránkách společnosti a dále v Obchodním věstníku pokud tak stanoví ZOK.
2. O změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, a to dle pravidel uvedených v ZOK a těchto stanovách, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
3. Po schválení změn těchto stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování nového úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.
4. Změny stanov, o kterých rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.

### **Čl. 30 Účinnost**

Stanovy v tomto znění nabývají účinnosti dnem jejich přijetí.

V Kundratcích, dne 30.6.2017