

## **STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**

**AGROSPOL HOSTOVICE, a.s.**

### **HLAVA I.**

#### **ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

##### **ČLÁNEK I.**

#### **ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**

1. Akciová společnost AGROSPOL HOSTOVICE, a.s., se sídlem v Hostovicích čp. 79 (dále jen společnost), byla založena jednorázově rozhodnutím zakladatele, který splatil celou výši základního jmění, na základě Zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu ze dne 10. září 1997.

##### **ČLÁNEK II.**

#### **OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI**

- 1) Firma společnosti zní: AGROSPOL HOSTOVICE, a.s.
- 2) Sídlem společnosti je: Hostovice čp. 79, 530 02 Pardubice

Společnost je oprávněna zřizovat v tuzemsku i v zahraničí provozovny, odbočky, reprezentace, evidenční kanceláře sloužící k zajištění stanoveného předmětu podnikání.

##### **ČLÁNEK III.**

#### **TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI**

Společnost byla založena na dobu neurčitou.

##### **ČLÁNEK IV.**

#### **PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI**

Předmět podnikání byl zakladatelem určen takto:

1. Zemědělská výroba.
2. Opravy silničních vozidel.
3. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů.
4. Obráběčství.
5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

- Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
- Ubytovací služby
- Pronájem a půjčování věcí movitých

## **ČLÁNEK V.**

### **ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI**

- 1) Základní kapitál společnosti je tvořen jednotlivými vklady zakladatelů a upisovatelů a k dnešnímu dni činí:

Základní kapitál společnosti:

101.000.000,- Kč; t.j. slovy stojedenmiliónkorunčeských.

- 2) Základní kapitál společnosti byl zcela splacen při založení společnosti peněžítým vkladem zakladatele, a dále navýšením základního kapitálu na základě dohody akcionářů ze dne 10. prosince 1998.
- 3) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

## **ČLÁNEK VI.**

### **A K C I E**

- 1) Základní kapitál společnosti rozvržen na akcie takto:

počet:	10.100 kusů
jmenovitá hodnota akcie:	10.000,- Kč
druh:	kmenové akcie
forma:	na jméno
podoba:	listinné akcie.

- 2) Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionářů podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
- 3) Akcionář rozhodl, že akcie nejsou veřejně obchodovatelné. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti.
- 4) Každý akcionář má podle počtu svých akcií poměrný podíl na kapitálu a čistém zisku společnosti. Akcionáři mají předkupní právo na akcie akcionáře, který se rozhodl je prodat, které musí uplatnit ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne, kdy byly akcie nabídnuty k

prodeji.

5) Společnost vede seznam akcionářů dle § 264 zákona č. 90/2012 Sb. (dále jen ZoOK).

## **ČLÁNEK VII.**

### **ZÁPIS SPOLEČNOSTI DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU**

- 1) Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové.
- 2) Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zakladatelské listiny společnosti a jejích stanov.

## **HLAVA II.**

### **ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

## **ČLÁNEK VIII.**

### **ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

Společnost má tyto orgány:

- A. Valnou hromadu
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí radu

### **A. VALNÁ HROMADA**

## **ČLÁNEK IX.**

### **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY**

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
- 2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží :
  - a) rozhodnutí o koncepci podnikatelské činnosti společnosti a o jejích změnách,
  - b) rozhodnutí o změně stanov,
  - c) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů,

- d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
  - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty,
  - f) schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
  - g) rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
  - h) rozhodnutí o způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i dodatečné schválení použití rezervního fondu,
  - i) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
  - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku, rozhodnutí o přeměně společnosti a rozhodnutí o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti,
  - k) rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti,
  - l) řešení sporů mezi orgány společnosti,
  - m) stanovení tantiém členů představenstva a dozorčí rady,
  - n) rozhodnutí o podání žádosti k veřejnému obchodování s akciemi společnosti a zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií,
  - o) rozhodnutí o návrhu na jmenování likvidátora společnosti,
  - p) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
  - q) rozhodnutí o založení dceřiných společností,
  - r) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií a zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
  - s) rozhodnutí o prodeji podniku.
- 3) Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky.

## **ČLÁNEK X.**

### **ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ**

- 1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy.
- 2) Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Zástupcem může být pouze jiný akcionář.
- 3) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě schvalující řádnou účetní závěrku, výroční zprávu společnosti.

## **ČLÁNEK XI.**

### **SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- 1) Průběh valné hromady organizačně zabezpečuje představenstvo a včas o tom informuje akcionáře.
- 2) Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na její svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a to vždy do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
- 3) Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
  - a) Zjistí-li, 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
  - b) dostane-li se společnost do úpadku,
  - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
  - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
  - e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 3% základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě.
- 3) Pokud představenstvo v posledním případě uvedeném v předešlém odstavci nesvolá valnou hromadu do čtyřiceti dnů od doručení návrhu na její svolání představenstvu, svolá mimořádnou valnou hromadu na návrh uvedených akcionářů soud.
- 4) Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada.

- 5) Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti pozvánkou odeslanou všem akcionářům na adresu bydliště nebo sídla nejméně 30 dní před konáním valné hromady a současně ji uveřejní na internetových stránkách společnosti.
- 6) Pozvánka o konání valné hromady obsahuje alespoň:
  - a) firmu a sídlo společnosti,
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad jednání valné hromady,
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen,
- 8) Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.
- 9) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo původního oznámení, účelně vynaložené náklady. Mimořádnou valnou hromadu svolanou tak, že o její svolání požádají akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 3% základního kapitálu, lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tito akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodrženy lhůty stanovené zákonem.

## **ČLÁNEK XII.**

### **JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
- 2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel, zvolení podle stanov.
- 3) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou či novým oznámením způsobem uvedeným v těchto stanovách s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na patnáct dnů. Pozvánka musí být odeslána a oznámení o konání valné

hromady musí být uveřejněno nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 1.

- 4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- 5) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 6) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda v souladu s platným jednacím řádem.
- 7) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož náležitosti a nakládání s ním je upraveno v § 423 ZoOK.

### **ČLÁNEK XIII.**

#### **ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY**

- 1) Každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie tj. jedna akcie představuje jeden hlas.
- 2) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí jiné většiny stanovené v § 416 a § 417 ZoOK.
- 3) Valná hromada společnosti jedná způsobem stanoveným Jednacím řádem valné hromady společnosti.

### **B. PŘEDSTAVENSTVO**

#### **ČLÁNEK XIV.**

#### **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady. Představenstvo může podle potřeb společnosti zřídit funkci ředitele společnosti. Jeho činnost je vymezena organizačním řádem.
- 3) Představenstvu přísluší zejména:
  - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,

- b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
  - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
  - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
    - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn,
    - návrhy na změnu stanov,
    - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
    - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku,
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,
    - výroční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
    - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu,
    - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
    - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku VIII stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
    - návrh na zrušení společnosti,
  - e) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady,
  - f) zajišťovat zpracování zjednodušených čtvrtletních bilancí,
  - g) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu,
  - h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví společnosti, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
  - i) projednávat a schvalovat organizační řád společnosti, dislokaci společnosti, udělení prokury, zakládání organizačních jednotek a rozhodovat o prodeji části podniku.
- 4) Ve lhůtách určených stanovami, nejméně však jednou za účetní období, předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu.
- 5) Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 30 a 31 těchto stanov.
- 6) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a zodpovídá jí za svoji činnost.
- 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 nebo že se



společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného.

- 8) Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkurzu na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem. Zaviněné porušení této povinnosti členem představenstva má za následek jeho ručení za závazky společnosti, které vznikly po dni, kdy představenstvo povinnost porušilo.

## **ČLÁNEK XV.**

### **SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Představenstvo má čtyři členy.
- 2) Funkční období člena představenstva je pětileté a zaniká volbou nového člena představenstva nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 3) Člen představenstva se může této funkce vzdát písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo představenstvo.
- 4) Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do tří měsíců zvolit nového člena představenstva. Pokud počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesne pod polovinu, představenstvo může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 5) Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
- 6) Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje požadavky § 46 ZoOK.

## **ČLÁNEK XVI.**

### **SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za měsíc.
- 2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i ústně. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů

představenstva nebo dozorčí rady.

- 4) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
- 5) Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.
- 6) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

## **ČLÁNEK XVII.**

### **ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
- 2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva.
- 3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

## **ČLÁNEK XVIII.**

### **ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání osobně přítomni nejméně tři jeho členové.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda představenstva.
- 3) Při volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.

## **ČLÁNEK XIX.**

### **ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA MIMO ZASEDÁNÍ**

- 1) Jestliže s tím souhlasí alespoň tři členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání.
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje jeho předseda.

## **ČLÁNEK XX.**

### **POVINNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 2) Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence dle § 441 ZoOK. Na členy představenstva a dozorčí rady, kteří zastupují akcionáře - právnické osoby se zákaz konkurence nevztahuje.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1) a 2) vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 4) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
- 5) Vztah mezi společností a členem statutárního orgánu společnosti při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku.

## **ČLÁNEK XXI.**

### **TANTIÉMY ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA**

- 1) Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce tantiéma stanovená valnou hromadou.

## **C. DOZORČÍ RADA**

## **ČLÁNEK XXII.**

### **POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY**

#### 1. Postavení a působnost dozorčí rady:

- a) dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti;
- b) dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti;
- c) dozorčí radě přísluší zejména:
  - kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady;
  - přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní

závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,

- přezkoumávat zjednodušené čtvrtletní bilance;
- svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti;
- předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy;
- nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti;

d) dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

### **ČLÁNEK XXIII.**

#### **SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY**

- 1) Dozorčí rada má šest členů.
- 2) Funkční období člena dozorčí rady je pětileté a zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období.
- 3) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala dozorčí rada. Pokud počet členů dozorčí rady neklesne pod tři může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 4) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
- 5) Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

### **ČLÁNEK XXIV.**

#### **SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY**

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda 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 ústně. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně akcionář, vlastníci více jak tři procenta akcií,

pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.

- 4) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
- 5) Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
- 6) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

## **ČLÁNEK XXV.**

### **ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY**

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo místopředseda.
- 2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady.
- 3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

## **ČLÁNEK XXVI.**

### **USNÁŠENÍ DOZORČÍ RADY**

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni osobně nejméně čtyři její členové.
- 2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda dozorčí rady.
- 3) Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

## **ČLÁNEK XXVII.**

### **POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY**

- 1) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 2) Člen dozorčí rady nesmí:
  - a) vlastním jménem nebo na vlastní účet uzavírat obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti,
  - b) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,

- c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením.
- 3) Pokud člen dozorčí rady poruší některý ze zákazů uvedených v odstavci 1 a 2, je společnost oprávněna požadovat, aby vydal prospěch z obchodu nebo aby na ni převedl tomu odpovídající práva. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

### **ČLÁNEK XXVIII.**

#### **TANTIÉMY ČLENŮ DOZORČÍ RADY**

Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce tantiéma stanovená valnou hromadou.

### **ČLÁNEK XXIX.**

#### **PROKURISTA SPOLEČNOSTI**

- 1) Představenstvo může jmenovat a odvolat prokuristu společnosti dle § 450 až § 456 občanského zákoníku.
- 2) Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a řídit výkon běžných činností společnosti. Přísluší mu zejména:
- a) vykonávat usnesení představenstva,
  - b) zařizovat běžné záležitosti společnosti,
  - c) vykonávat pravomoce představenstva, které mu byly delegovány,
  - d) rozhodovat o zaměstnaneckých záležitostech společnosti.
- 3) Prokurista zodpovídá za svou činnost představenstvu.

### **HLAVA III.**

#### **JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

### **ČLÁNEK XXX.**

#### **ZASTUPOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

### **ČLÁNEK XXXI.**

#### **PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

1. Za společnost podepisuje předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
2. Za společnost mohou na základě plné moci udělené představenstvem podepisovat jiné pověřené osoby.
3. Všichni tak činí tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis, a to každý samostatně.

#### **HLAVA IV.**

### **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

#### **ČLÁNEK XXXII.**

#### **OBCHODNÍ ROK**

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, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

#### **ČLÁNEK XXXIII.**

#### **EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI**

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

#### **ČLÁNEK XXXIV.**

#### **ŘÁDNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA**

- 1) Sestavení řádná účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti zajišťuje představenstvo, které zabezpečuje ověření roční účetní závěrky za příslušný rok auditorem schváleným dozorčí radou. Po přezkoumání dozorčí radou a ověření auditorem zašle představenstvo hlavní údaje řádné účetní závěrky s pozvánkou na nejbližší valnou hromadu akcionářům, kteří jsou představenstvu známi. V případě, že akcionáři nejsou známi, hlavní údaje řádné účetní závěrky akcionáři obdrží na valné hromadě. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě své vyjádření o výsledku svého přezkoumání.
- 2) Řádná 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.

#### **ČLÁNEK XXXV.**

#### **ZJEDNODUŠENÉ ČTVRTLETNÍ BILANCE**

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.

#### **ČLÁNEK XXXVI.**

#### **ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU SPOLEČNOSTI**

- 1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou a předložení jejího vyjádření.
- 2) Není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti (článek XL, odstavce 1) a 3).

#### **ČLÁNEK XXXVII.**

#### **REZERVNÍ FOND**

- 1) Rezervní fond vytvořený příplatkem nad emisní kurs akcii slouží ke krytí ztrát společnosti, maximálně však do výše 20 % základního kapitálu.
- 2) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.

#### **ČLÁNEK XXXVIII.**

#### **VYTVÁŘENÍ DALŠÍCH FONDŮ**

Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valnou hromadou.

#### **ČLÁNEK XXXIX.**

#### **KRYTÍ ZTRÁT SPOLEČNOSTI**

- 1) O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
- 2) Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z



článku XXXVII.

## **ČLÁNEK XL.**

### **ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITALU**

O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených v § 464 až § 515 ZoOK.

## **ČLÁNEK XLI.**

### **SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU**

1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených v § 516 až § 548 ZoOK.

## **HLAVA V.**

### **ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

## **ČLÁNEK XLII.**

### **ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

- a) Rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti, její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo, o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti,
- b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací,
- c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti,
- d) prohlášením konkursu na majetek společnosti nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

## **ČLÁNEK XLIII.**

### **ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI**

Ve věcech uvedených v čl. XLII písm. a), b) rozhoduje valná hromada alespoň dvou třetinovou většinou přítomných akcionářů. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis.

## **ČLÁNEK XLIV.**

### **LIKVIDACE SPOLEČNOSTI**

- 1) Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada, pokud nestanoví ZoOK jinak.
- 2) Likvidátorem může být pouze fyzická osoba, je-li likvidátorem právnická osoba, je povinna určit fyzickou osobu, která bude jejím jménem vykonávat funkci likvidátora a jež se zapisuje do obchodního rejstříku. .
- 3) Činnost likvidátora se řídí § 549 až § 551 ZoOk.

#### **ČLÁNEK XLV.**

#### **ZÁNİK SPOLEČNOSTI**

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

#### **ČLÁNEK XLVI.**

#### **OZNAMOVÁNÍ**

- 1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady zveřejňuje společnost oznámeními podle rozhodnutí představenstva nebo podle těchto stanov.
- 2) Písemnosti určené akcionářům se doručují na jejich adresu oznámenou společností i na elektronickou adresu.

#### **ČLÁNEK XLVII.**

#### **PRÁVNÍ POMĚRY SPOLEČNOSTI A ŘEŠENÍ SPORŮ**

- 1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů, podle sídla společnosti.

#### **ČLÁNEK XLVIII.**

#### **ZMĚNY STANOV**

O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu

rozhodnutí je zapotřebí alespoň dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů a pořizuje se o něm notářský zápis.

## **ČLÁNEK XLIX.**

### **VÝKLADOVÉ USTANOVENÍ**

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, který je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.

V Kostěnicích dne 20. června 2014