

STANOVY

Zemědělská společnost Dubné a.s.

se sídlem Žabovřesky 114, 373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ 26030993

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného
Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1146

v úplném znění

Článek 1

Založení akciové společnosti

Zemědělská společnost Dubné a.s. vznikla přeměnou Zemědělského obchodního družstva Dubné podle § 69 a 69a) zákona 513/1991 Sb., v platném znění na základě projektu přeměny schváleného členskou schůzí družstva konanou dne 15. září roku 2000 a je právním nástupcem.

Založení akciové společnosti bylo provedeno bez výzvy k úpisu akcií sepsáním zakladatelské smlouvy a jednáním zakladatelů nahrazující valnou hromadu ve smyslu § 172 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ze dne 15. září roku 2000 formou notářského zápisu.

Článek 2

Firma, sídlo a trvání společnosti

Zemědělská společnost Dubné a.s.
Žabovřesky 114, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 3

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků
- hostinská činnost
- obráběčství
- oprava silničních vozidel
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
- silniční motorová doprava:
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 t včetně
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 t
 - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 t včetně
 - vnitrostátní příležitostná osobní
- výroba elektřiny
- kombinovaná výroba elektřiny a tepla – osvědčení č. 101/10

Článek 4

Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí: 134 311 000,-- Kč,
tj. slovy: jednostořicetčtyřimiliónytřistajedenácttisíc korun českých

Článek 5

Způsob splácení emisního kurzu

- 1) Emisní kurz akcie je částka, za níž společnost vydává akcie. Emisní kurz nesmí být nižší, než její jmenovitá hodnota.
- 2) Pokud je emisní kurz akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kurzu akcií nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu je nižší, než emisní kurz, započte se plnění nejprve na emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kurzu nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu nepostačuje na splacení splatné částky jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií.
- 3) Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio, pokud usnesení valné hromady neurčí, že tento rozdíl nebo jeho část společnost vrátí upisovateli nebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.
- 4) Při každém zvýšení základního kapitálu společnosti musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno emisní ážio a 50% jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitým vkladem a všechny nepeněžené vklady. Zbytek akcií upsaných peněžitým vkladem musí být splacen ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do 1 roku od zápisu navýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- 5) Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit úroky z prodlení ve výši 20% ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 60-ti dní od doručení výzvy, po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti.

Článek 6

Akcie

- 1) Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
- 2) Akcie musí obsahovat tyto údaje:
 - označení, že jde o akcii
 - jednoznačnou identifikaci společnosti
 - jmenovitou hodnotu
 - označení formy akcie
 - u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci na jméno
 - údaje o druhu akcie
 - číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise
 - pokud je podpis nahrazen jeho otiskem, musí být na akcii použity ochranné prvky proti padělání či pozměnění akcie
 - jsou-li vydány hromadné akcie, obsahuje údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.
- 3) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2 821 kusů kmenových akcií (slovy: dvatisíceosmsetdvacetjeden kus) o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (slovy: jedentisíc korun

českých), 2 169 kusů akcií (slovy: dvatisícejednošedesátdevět kusů) o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč (desettisíc korun českých) a 1 098 kusů akcií (slovy: jedentisícdevadesátosm kusů) o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč (slovy: jednostotísíc korun českých) znějících na jméno, které mají podobu listinného cenného papíru.

4) Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

5) Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby prokázána, a to pouze po splnění podmínek uvedených v těchto stanovách.

6) Akcie je možno převádět pouze na základě předchozího písemného souhlasu představenstva, které tak v každém jednotlivém případě učiní podle své volné úvahy. Odmítne-li představenstvo souhlas k převodu akcie na jméno udělit, ačkoliv nebylo podle stanov povinno souhlas odmítnout, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se také vyžaduje souhlas představenstva. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do 2 měsíců od doručení žádosti s tím, že toto doručení bude vyznačeno v knize došlé pošty Zemědělské společnosti Dubné a.s. platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak.

7) Samostatně převoditelnými právy k akcii je právo na vyplacení dividend při splnění podmínek těchto stanov, přednostní právo na upisování akcií, právo na likvidačním zůstatku. Samostatně převoditelným právem není hlasovací právo spojené s akcií.

8) Představenstvo společnosti může rozhodnout o vydání hromadných listin nahrazujících jednotlivé cenné papíry. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír. Hromadná listina obsahuje údaje o všech akciích různých nominálních hodnot vlastněných akcionářem. V případě, že se akcionář rozhodne zcizit pouze část jím vlastněných akcií, požádá o vydání nové hromadné listiny. Stejně tak požádá o novou hromadnou listinu akcionář, který akcie nabyt koupí. V případě, že se akcie akcionáře stanou předmětem dědického řízení, ve kterém akcie případnou více dědicům, předloží dědicové spolu s rozhodnutím o dědictví žádost o vydání nových hromadných listin. Dosavadní hromadná listina se vrací společnosti, která jí komisionálně zničí.

9) Na základě žádosti akcionáře společnost může akcionáři jeho hromadnou listinu vyměnit za jednotlivé akcie či za jiné hromadné listiny, přičemž podmínky výměny stanoví představenstvo společnosti.

10) Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurz těchto akcií, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti, jestliže tak rozhodne představenstvo společnosti. Zaměstnanec nemusí splatit celou kupní cenu, za níž společnost pro zaměstnance akcie nakoupila (§ 258 zákona o obchodních korporacích), pokud bude rozdíl mezi splacenou částí emisního kurzu a cenou nebo emisním kurzem pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Toto ustanovení se použije obdobně na zaměstnance společnosti, kteří odešli

do důchodu.

11) Jestliže valná hromada rozhodla o změně druhu nebo formy akcií, může společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně poté, co bude změna zapsána do obchodního rejstříku.

12) Společnost může sama nabývat vlastní akcie, jen byl-li zcela splacen jejich emisní kurz, a jen pokud se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada. Nabytí akcií včetně akcií, které společnost nabyla již dříve a které stále vlastní, nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře, a společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie. Usnesení valné hromady upraví podrobnosti předpokládaného nabytí akcií.

Článek 7 Orgány společnosti

System vnitřní struktury společnosti je dualistický. Orgány společnosti jsou:

- 1) Valná hromada
- 2) Představenstvo
- 3) Dozorčí rada

Valná hromada

Článek 8 Postavení a působnost valné hromady

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání. Společnost nepřipouští hlasování nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.

2) Do působnosti valné hromady náleží:

- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
- rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- volba a odvolání členů představenstva,
- volba a odvolání členů dozorčí rady,
- schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis i mezitímní účetní závěrky,
- rozhodování o rozdělení zisku včetně výplaty dividend nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

- jmenování a odvolání likvidátora
- schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- 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,
- rozhodnutí o přeměně společnosti,
- schválení smlouvy o tichém společenství včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
- rozhodování o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 9

Svolání valné hromady

1) Řádná valná hromada se koná nejméně 1x za rok, nejpozději však do 6-ti měsíců od posledního dne účetního období. Jednou za účetní období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

2) Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zašle ji všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Zaslání pozvánky může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři proti jeho vlastnoručnímu podpisu. Pozvánka obsahuje:

- 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) hlavní údaje účetní závěrky, kterými jsou: aktiva celkem, stálá aktiva, oběžná aktiva, přechodná aktiva, základní kapitál, výnosy celkem, náklady celkem, hospodářský výsledek
- f) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě (§ 284 zák. o obchodních korporacích),
- g) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění

1) Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.

4) O svolání valné hromady vyrozumí představenstvo členy dozorčí rady.

5) Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat dozorčí rada, případně člen představenstva, a to stejným způsobem jako ji svolává představenstvo.

Článek 10

Účast na valné hromadě

1) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné úředně ověřené plné moci. Jak akcionář, tak zástupce akcionáře, je povinen před zahájením valné hromady prokázat se u prezence průkazem totožnosti, zástupce je pak povinen odevzdat písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Vystavená plná moc platí pouze pro jednu valnou hromadu, příp. pro valnou hromadu náhradní, jestliže není valná hromada usnášeníschopná. Statutární orgán právnické osoby je navíc povinen předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců.

2) Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady, případně hosté pozvaní

představenstvem.

3) Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje předseda valné hromady a zapisovatel svými podpisy. Nedílnou součástí listiny přítomných musí být plné moci případných zástupců.

Článek 11 Jednání valné hromady

1) Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným na pozvánce.

2) Jednání valné hromady zahájí člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří (řídící valné hromady). Řídící valné hromady zajistí volbu předsedy valné hromady, dvou ověřovatelů zápisu, zapisovatele a osob pověřených k sčítání hlasů, jakož i provedení dalších procesních úkonů nezbytných k řádnému zahájení valné hromady. Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu zvolenému předsedovi.

3) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15-ti dnů ode dne jejího ukončení. Zápis obsahuje náležitosti, které jsou uvedeny v ust. § 423 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatelé zápisu.

Článek 12 Rozhodování valné hromady

1) Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením.

2) S každou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč je spojen 1 hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč je spojeno 10 hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč je spojeno 100 hlasů. Hlasovací právo každého akcionáře nebo jeho zástupce na valné hromadě je však omezeno do výše 10% základního kapitálu společnosti.

3) Valná hromada rozhoduje usnesením většiny hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.

4) K rozhodnutí valné hromady o změně stanov, o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

5) K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno, o zrušení registrace akcií, 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,

o zrušení společnosti s likvidací a o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas aspoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. Stejně kvalifikované většiny hlasů přítomných akcionářů vyžaduje se dále k rozhodnutí valné hromady, které stanoví zákon.

6) K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

7) Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu usnesení předloženým představenstvem, pokud byl předložen, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen 1 z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje. Hlasování se děje aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem akcií akcionáře, pokud se valná hromada neusnesla jinak.

Představenstvo

Článek 13

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 mu byly svěřeny zákonem, stanovami společnosti nebo rozhodnutími valné hromady.
- 3) Do působnosti představenstva náleží zejména:
 - a) Zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví.
 - b) Svolávat valnou hromadu a zajistit organizaci jejího průběhu a vykonávat její usnesení.
 - c) Předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Hlavní údaje z účetní závěrky určené stanovami uveřejní představenstvo v pozvánce na konání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání. Celá účetní závěrka bude k nahlédnutí alespoň 30 dnů před konáním valné hromady, vždy ve středu v době: 9,00 – 11,00 hodin v sídle společnosti.
 - d) Předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku. Způsob jejího uveřejnění je obdobný, jako je tomu v případě účetní závěrky.
 - e) Předkládat valné hromadě návrhy na změnu stanov, zvýšení nebo snížení základního kapitálu a na zrušení, přeměnu, sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti.
 - f) předkládat valné hromadě návrhy na převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
 - g) Rozhodovat o použití rezervního fondu a všech dalších záležitostech daných mu zákonem či rozhodnutím valné hromady
 - h) Schvalovat organizační a podpisový řád společnosti,
 - i) Schvalovat mzdový předpis společnosti,
 - j) Schvalovat vytvoření a použití fondů společnosti
 - k) Jmenovat ředitele pro řízení běžné činnosti společnosti a stanovit mu plat včetně odměn a prémie.

Článek 14

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má 11 členů, kteří jsou voleni a odvolávání valnou hromadou.
- 2) Osoba vykonávající funkci člena představenstva musí splňovat zákonem stanovené podmínky svého členství v představenstvu, a to po celou dobu výkonu své funkce.
- 3) Funkční období představenstva je 4 roky a neskončí dříve, než bude zvoleno nové představenstvo, nesmí však přesáhnout dobu 5-ti let.
- 4) V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena představenstva, nastupuje na jeho místo náhradník v pořadí stanoveném při volbě náhradníků, a to dnem účinnosti odstoupení, odvolání nebo dnem úmrtí člena představenstva. Není-li zvoleného náhradníka, může představenstvo doplnit počet svých členů kooptací za podmínek stanovených zákonem. Následující valná hromada kooptované členy představenstva buď potvrdí, nebo zvolí nové.
- 5) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit na základě písemného prohlášení doručeného představenstvu. Představenstvo je povinno projednat odstoupení člena na nejbližším zasedání konaném po dni doručení písemného prohlášení. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy písemné prohlášení o odstoupení představenstvo projednalo, nejpozději však uplynutím tří měsíců ode dne převzetí písemného prohlášení.
- 6) Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva a místopředsedu představenstva, který zastupuje předsedu představenstva v době jeho nepřítomnosti. Zastupováním společnosti mohou být pověřeni i další členové představenstva v pořadí stanoveném představenstvem.
- 7) Pro členy představenstva platí zákaz konkurence vyplývající z ustanovení § 441 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Článek 15

Svolávání zasedání představenstva

- 1) Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc.
- 2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou, telegrafickou nebo faxovou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním, přičemž všichni členové představenstva mohou v jednotlivém případě rozhodnout na návrh předsedy o zkrácení této lhůty. Představenstvo lze svolat také usnesením z jeho předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i jinou formou.
- 3) Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání představenstva, požádá-li o to jeden z členů představenstva nebo dozorčí rady.
- 4) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodne jinak.

Článek 16

Zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda.
- 2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a 2 ověřovatelé zápisu. Přílohou k zápisu je seznam přítomných.
- 3) V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

Článek 17 Rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna prostá většina jeho členů včetně předsedy nebo místopředsedy.
- 2) K přijetí usnesení představenstva je potřeba prosté většiny přítomných členů představenstva.
- 3) Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.

Článek 18 Rozhodování představenstva mimo zasedání

- 1) Souhlasí-li všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání, v takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího následujícího zasedání představenstva.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva.

Dozorčí rada

Článek 19 Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti.
- 2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 3) Dozorčí rada zejména:
 - kontroluje dodržování obecně závazných předpisů společností, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - přezkoumává roční, mimořádnou, konsolidovanou a popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na použití zisku nebo úhrady ztráty a předkládá stanovisko valné hromadě,

- svolává mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
- je oprávněna nahlížet do všech dokumentů a spisů společnosti,
- je oprávněna přezkoumávat vyřizování záležitostí společnosti.

Dozorčí rada se při své činnosti řídí zákonem, stanovami a usneseními valné hromady.

Článek 20

Složení, volba a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada má 6 členů.
- 2) Osoba vykonávající funkci člena dozorčí rady musí splňovat zákonem stanovené podmínky svého členství v dozorčí radě, a to po celou dobu výkonu své funkce.
- 3) Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou.
- 4) Funkční období dozorčí rady je 4 roky, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada, nesmí však přesáhnout dobu 5-ti let.
- 5) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi dozorčí rady. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala dozorčí rada na svém nejbližším zasedání po doručení, nejpozději však uplynutím 3 měsíců ode dne převzetí písemného prohlášení. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena dozorčí rady nastupuje na jeho místo náhradník v pořadí stanoveném při volbě náhradníků, a to dnem účinnosti odstoupení, odvolání nebo dnem úmrtí člena představenstva. Není-li zvoleného náhradníka, může představenstvo doplnit počet svých členů kooptací za podmínek stanovených zákonem. Následující valná hromada kooptované členy představenstva buď potvrdí, nebo zvolí nové.
- 6) Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
- 7) Členové dozorčí rady podléhají zákazu konkurence ve stejném rozsahu jako členové představenstva společnosti.

Článek 21

Zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá zpravidla 1x za měsíc.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou, telegrafickou nebo faxovou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 7 dní před zasedáním, přičemž všichni členové dozorčí rady mohou v jednotlivém případě rozhodnout na návrh předsedy o zkrácení této lhůty. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z jeho předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i jinou formou.
- 3) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
- 4) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje

dozorčí radou určený zapisovatel a její předseda.

- 5) Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna prostá většina jejích členů.
- 6) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je potřeba souhlasu prosté většiny přítomných členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.
- 7) Předseda je povinen svolat mimořádné zasedání dozorčí rady, požádá-li o to jeden z jejích členů.
- 8) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, pokud dozorčí rada nerozhodne jinak.

JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 22 Zastupování společnosti

- 1) Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo.
- 2) Představenstvo jedná navenek svým předsedou nebo místopředsedou. Představenstvo je oprávněno zmocnit k zastupování společnosti i jiné své členy.
- 3) Ředitel společnosti, pokud není členem představenstva a ostatní zaměstnanci společnosti činí právní úkony za společnost v rozsahu jejich pověření k plnění pracovních povinností v rámci svého pracovního zařazení, dle organizačního řádu nebo vnitřních organizačních předpisů společnosti anebo na základě písemného pověření od představenstva společnosti.

Článek 23 Podepisování za společnost

- 1) Za společnost se podepisuje vždy předseda nebo místopředseda představenstva.
- 2) Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému či otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva s uvedením svého jména a funkce.
- 3) Podepisování ředitele a zaměstnanců za společnost se provádí obdobně.

ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 24 Zvyšování základního kapitálu

1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií 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. Představenstvo činí toto rozhodnutí jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a k rozhodnutí se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů.

2) Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.

Článek 25

Zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií

1) Při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií se zvýšení provede vydáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurz dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kurzu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem vysloví souhlas. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál pouze nepeněžitými vklady.

2) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií musí obsahovat náležitosti stanovené v § 475 zákona o obchodních korporacích.

3) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie nepeněžitými vklady. Představenstvo zašle akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci o přednostním právu s uvedením místa a lhůty pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii s tím, že lze upisovat pouze celé akcie a jmenovitou hodnotu, počet a druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho uplatnění nebo vzdáním se přednostního práva.

4) Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií. Je-li převoditelnost akcií omezena, platí stejné omezení i pro převod přednostního práva.

5) Valná hromada může svým usnesením v důležitém zájmu společnosti přednostní právo omezit nebo vyloučit, toto omezení nebo vyloučení přednostního práva musí být určeno pro všechny akcionáře ve stejném rozsahu.

Článek 26

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

1) Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.

2) Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, je-li účetní závěrka,

na základě které je o zvýšení základního kapitálu rozhodováno, ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.

3) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů musí obsahovat částku, o kterou se základní kapitál zvyšuje, označení vlastního zdroje nebo zdrojů v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce, určení, zda se zvýší jmenovitá hodnota stávajících listinných akcií a v tomto případě též lhůtu pro předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zda budou vydány akcie nové.

4) Představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené v rozhodnutí valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité hodnoty.

5) Při vydání nových akcií vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií. Výzva musí obsahovat alespoň rozsah zvýšení základního kapitálu, poměr rozdělení akcií mezi akcionáře a upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat, nepřevzme-li je akcionář do 1 roku od doručení výzvy.

6) Ostatní skutečnosti týkající se zvýšení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Článek 27

Snižování základního kapitálu

1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2 000 000,-- Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.

2) Snížení základního kapitálu společnosti se provede za podmínek a způsobem upraveným v § 516 až § 545 zákona o obchodních korporacích. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.

3) Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu.

4) Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 28

Roční účetní závěrka

1) Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

2) Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své účetnictví. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo, které předkládá auditorům roční účetní závěrku spolu se žádostí o přezkoušení hospodaření společnosti za příslušný rok. Po obdržení zprávy od auditora o přezkoušení roční účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti předá představenstvo roční účetní závěrku spolu se zprávou auditorů a návrhem na rozdělení zisku ihned dozorčí radě.

3) Valné hromadě předkládá roční účetní závěrku ke schválení představenstvo. Dozorčí rada přezkoumá roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a o výsledku informuje valnou hromadu.

Článek 29

Rozdělení zisku

1) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů a vyplácí se v penězích nebo v naturální formě.

2) Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení snížil pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které není možno podle zákona o obchodních korporacích (zvláštní rezervní fond podle § 316 tohoto zákona) nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.

3) Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

4) Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiéma) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.

5) Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk a sniženou o ztráty minulých let z předchozích období zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a o příděly do fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami.

6) Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

7) O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

8) Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou uhrazeny především z jejího rezervního fondu.

Článek 30

Rezervní fond a další fondy

1) Společnost zřizuje a používá:

- rezervní fond
- další fondy

- 2) Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Společnost je povinna další roky doplňovat rezervní fond každoročně nejméně 5 % z čistého zisku, a to až do výše 10 % základního kapitálu společnosti. Takto vytvořený rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty.
- 3) O případném dalším doplňování rezervního fondu nad tuto hranici rozhoduje valná hromada. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.
- 4) Pokud společnost vydá novou emisi akcií, kde bude emisní kurz akcie vyšší, než je jmenovitá hodnota akcií, bude emisní ážio převedeno do rezervního fondu.
- 5) Pokud společnost nabude svoje vlastní akcie, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve výši, v níž společnost vykazuje v účetnictví vlastní akcie. Tento zvláštní rezervní fond vytváří společnost ze zisku nebo z jiných fondů, s kterými může nakládat.
- 6) Společnost může zřizovat další účelové fondy při respektování platných právních norem. O jejich zřízení a použití rozhoduje představenstvo.
- 7) Výsledné celoroční použití fondů společnosti schvaluje valná hromada s roční účetní závěrkou a rozdělením ročního zisku společnosti.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 31 Zrušení a zánik společnosti

Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.

Článek 32 Doplňování a změna stanov

- 1) O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
- 2) Usnesení o změně je třeba přijmout kvalifikovanou většinou podle těchto stanov. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis.
- 3) Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.

4) Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž 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.

5) Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.

6) Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.

Článek 33 **Závěrečná ustanovení**

1) Společnost byla založena a její činnost se řídí podle českého práva. Právní vztahy, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a ostatních obecně závazných právních předpisů.

2) V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některá ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje, buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takové ustanovení právního předpisu – způsob řešení vyplývá z obchodních zvyklostí.

3) Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou společnosti dne 16.5.2014.