

## **ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV**

Zemědělská společnost Vítějeves a.s.

sídlo : Vítějeves čp. 74, PSČ 569 06

IČO : 252 52 526

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B,  
vložka 1476.

červen 2014

## Článek I.

### **Založení akciové společnosti**

Zemědělská společnost Vítějeves a.s. /dále jen společnost/ byla založena dne 6.6.1996 zakladatelskou smlouvou obsahující rozhodnutí zakladatelů ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších platných právních předpisů a dne 14.6.1996 byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1496.

## Článek II.

### **Obchodní firma společnosti a sídlo společnosti**

Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Vítějeves a.s.

Sídlem společnosti je : Vítějeves čp.74, PSČ 569 06

## Článek III.

### **Předmět podnikání /činnosti/**

- Zemědělská výroba.
  - Hostinská činnost.
  - Zámečnictví, nástrojářství.
  - Opravy silničních vozidel.
  - 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.
  - Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů.
  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
- Obory činnosti :
- Výroba plastových a pryžových výrobků.  
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti.  
Velkoobchod a maloobchod.  
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě.

## Článek IV.

### **Trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu neurčitou.

## Článek V.

### **Právní jednání a podepisování za společnost**

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.

Způsob zastupování společnosti členy představenstva :

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto :

- společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo
- společně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo
- společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné za společnost jednat.

## Článek VI.

### Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 37 883 000,- Kč  
/slovy : třicetsedmmilionůosmsetosmdesátřítisíckorunčeských/.
2. Základní kapitál společnosti byl upsán a splacen v plné výši.

## Článek VII.

### Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 37 883 000,- Kč a je rozdělen na :  
1963 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč  
3592 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč.  
Celkový počet akcií je 5555 kusů.
2. Akcie znějí na jméno a jsou vydány v listinné podobě. Jedná se o akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva /kmenové akcie/. Akcie jsou převoditelné za podmínek a způsobem, který upravují tyto stanovky a nejedná se o registrované účastnické cenné papíry společnosti podle zvláštního právního předpisu.

## Článek VIII.

### Akcie, údaj o omezení převoditelnosti akcií

1. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
2. Akcie obsahuje :  
a/ označení, že jde o akcii,  
b/ jednoznačnou identifikaci společnosti,  
c/ jmenovitou hodnotu,  
d/ označení formy akcie,  
e/ u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře a  
f/ údaje o druhu akcie, popřípadě s odkazem na stanovky.  
Kmenové akcie nemusí obsahovat údaje o druhu. Akcie obsahuje i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.  
Listinná akcie musí obsahovat i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise.
3. Akcie byly vydány v souladu se zvláštním zákonem v listinné podobě /dále jen „listinné akcie“/. Akcie, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo, jsou akcie kmenové.

#### Forma akcie

4. Akcie společnosti zní na jméno.

5. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

6. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá

skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

7. Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením :

K převodu akcie /akcií/ je třeba souhlasu představenstva. Akcionář musí písemně požádat o udělení souhlasu představenstva k převodu akcie /akcií/. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře.

K účinnosti převodu akcie /akcií/ na jméno se vyžaduje souhlas představenstva. Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna souhlasem představenstva, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Vzhledem k tomu, že převoditelnost akcií na jméno je stanovami omezena, platí stejná pravidla i pro jejich zastavení. K prodeji zastavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas představenstva nevyžaduje. Představenstvo je povinno souhlas udělit, jde-li o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.

9. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

10. Na převody akcií se jinak použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

11. Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.

Samostatně převoditelná práva

12. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak.

Právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná obdobná majetková práva určená stanovami jsou samostatně převoditelnými.

Samostatně převoditelné právo, nejde-li o případy uvedené v § 282 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se převádí smlouvou o postoupení pohledávky.

13. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Vlastní akcie může společnost nabývat jen za podmínek stanových zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Zatímní list

14. Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje náležitosti uvedené v § 285 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie

15. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené ve stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu.

Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně z částky, s jejímž splácením je v prodlení.

16. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v dodatečně lhůtě, kterou určí stanovy společnosti, jinak ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy.

17. Pokud vyloučený akcionář v určené době zatímní list, byl-li vydán, neodevzdá, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný a oznámí to písemně akcionáři.

18. Plnění, které společnost získá prodejem vrácených akcií, je plněním za plnění poskytnuté vyloučeným akcionářem na splacení emisního kursu a společnost mu ho bez zbytečného odkladu vyplatí.

## Článek IX.

### Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionářem společnosti může být právnická a fyzická osoba.

Práva a povinnosti akcionáře stanoví zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a tyto stanovy.

a/ Povinnosti akcionářů jsou :

- splatit emisní kurs akcií, které upsal, v určené lhůtě,
- povinnost podrobit se řádně přijatému usnesení valné hromady.

b/ Práva akcionářů jsou následující :

- právo na dividendu,
- právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku,
- právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinavrhy. Vždy se hlasuje nejprve o návrhu představenstva společnosti.

2. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.

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

Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky.

3. Po dobu trvání společnosti ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu vkladu.

4. Povinností akcionáře je pronajmout /propachtovat/ společnosti veškerou zemědělskou půdu, kterou vlastní podle podmínek nájemní smlouvy /pachtovní smlouvy/ schválených orgány akciové společnosti. Pro svoji potřebu si akcionář může ponechat půdu nevhodnou pro velkovýrobu do výměry jednoho hektaru. Výjimky uděluje představenstvo společnosti.

5. Akcionář má právo na přednostní odkoupení výrobků společnosti /případně nestandardních výrobků/ v cenách a množství stanovených představenstvem společnosti.

Orgány společnosti jsou :

- A. Valná hromada.
- B. Představenstvo.
- C. Dozorčí rada.

System vnitřní struktury společnosti je dualistický.

## Článek X.

### A. Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.

2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Jednání valné hromady se účastní členové představenstva, členové dozorčí rady, ředitel a ostatní osoby pozvané představenstvem společnosti.

Způsob svolávání valné hromady

3. Průběh valné hromady organizačně zabezpečuje představenstvo a včas o tom informuje akcionáře.

4. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) stanoví jinak.

V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

5. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

6. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň

a/ firmu a sídlo společnosti,

b/ místo, datum a hodinu konání valné hromady,

c/ označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,

d/ pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen 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,

g/ lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, které nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

Není-li předkládán návrh usnesení podle § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

7. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.

Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady.

V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.

Stanovy dle § 411 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) tímto určují, že bez splnění požadavku tohoto zákona na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

8. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu.

Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na § 412 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o

obchodních korporací), ledaže stanovy určí jinak; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zálžitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

9. Ve společnosti jejíž základní kapitál je 100 000 000,- Kč nebo nižší, se za kvalifikovaného akcionáře považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5% základního kapitálu.

10. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů, splňuje-li požadavky uvedené v § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. V případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu ve lhůtě podle § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí; uzná-li to za vhodné, může soud i bez návrhu zároveň určit předsedu valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje výrok rozhodnutí soudu podle § 368 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) včetně údaje, který soud rozhodnutí vydal a kdy se stalo vykonatelným. Ustanovení § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) týkající se pozvánky se použije obdobně.

Náklady spojené s konáním valné hromady nese společnost; za splnění této povinnosti ručí společně a nerozdílně členové představenstva. Zmocnění akcionáři mají vůči společnosti právo na náhradu nákladů soudního řízení a dalších účelně vynaložených nákladů.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost podle § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami pro svolání valné hromady.

Kvalifikovaný akcionář může požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva bez zbytečného odkladu a nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného přezkumu.

11. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

12. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

#### Jednání valné hromady

13. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů, členy návrhové komise a pokud jsou na pořadu jednání valné hromady volby orgánů společnosti, tak zvolí členy volební komise. Valná hromada schválí jednací řád valné hromady /organizaci hlasovacího práva/.

14. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří.

15. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje

zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje náležitosti uvedené v § 423 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

16. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných údaje uvedené v § 413 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

**Působnost valné hromady**

17. Do působnosti valné hromady náleží :

- a/ rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b/ rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- c/ rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- d/ rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e/ volba a odvolání členů představenstva,
- f/ volba a odvolání členů dozorčí rady,
- g/ schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- h/ rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- i/ rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- j/ rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- k/ jmenování a odvolání likvidátora včetně rozhodnutí o odměně likvidátora,
- l/ schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- m/ 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,
- n/ rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- o/ rozhodovat o tvorbě fondů, přidělu finančních prostředků do fondů a použití finančních prostředků z fondů,
- p/ schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
- r/ další rozhodnutí, která zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo stanovy.

**Způsob rozhodování valné hromady**

18. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.

19. Na valné hromadě společnosti se hlasuje nejprve o návrhu orgánu společnosti, teprve poté o protinávru akcionáře. O ostatních návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy.

20. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadí jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

21. Na každou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč připadá jeden hlas. Na každou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč připadá deset hlasů. Počet hlasů celkem 37 883 hlasů. Omezuje se výkon hlasovacího práva ve stejném rozsahu pro každého akcionáře stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře, a to ve výši počtu hlasů odpovídajících 10% aktuálního základního kapitálu společnosti.

Hlasování se vykonává pomocí hlasovacího lístku, pokud valná hromada nerozhodne jinak v souladu s jednacím řádem /organizací hlasovacího práva/ schváleným valnou hromadou a v případě voleb orgánů společnosti v souladu s volebním řádem schváleným valnou hromadou.

22. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Hlasovací právo na valné hromadě akcionář vykonává osobně, pokud je akcionářem právnická osoba, pak tato jedná svým



statutárním orgánem nebo prostřednictvím jiného pracovníka, který předloží písemnou plnou moc, ze které bude vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zmocnění musí být odevzdáno představenstvu nejpozději před zahájením valné hromady.

23. K 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, k rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, k rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, k rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, k rozhodování o změně výše základního kapitálu, k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

24. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.

25. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

26. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech uvedených v § 416 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou /notářským zápisem/. Obsahem veřejné listiny /notářského zápisu/ je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.

27. Při posouzení způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno vykonávat.

28. Akcionář nevykonává své hlasovací právo

a/ je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,

b/ rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,

c/ rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,

d/ v jiných případech stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo jiným právním předpisem.

Omezení výkonu hlasovacího práva podle § 426 písm. b) až d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.

Omezení výkonu hlasovacího práva podle § 426 písm. b) až d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) neplatí v případě, kdy všichni akcionáři jednají ve shodě.

29. Neplatné jsou dohody o výkonu hlasovacích práv, kterými se akcionář zavazuje

a/ dodržovat při hlasování pokyny společnosti nebo některého z jejích orgánů o tom, jak má hlasovat, nebo

b/ že bude hlasovat pro návrhy předkládané orgány společnosti, nebo

c/ že jako protiplnění za výhody poskytnuté společností uplatní hlasovací právo určitým způsobem nebo že nebude hlasovat.

## Článek XI.

### B. Představenstvo

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

2. Za představenstvo jednájí navenek jménem společnosti členové představenstva způsobem uvedeným v článku V. stanov.

3. Představenstvo má sedm členů, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období každého člena představenstva je pět let. Opětovná volba člena představenstva je možná.

4. Členem představenstva nemůže být také ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, ani ten u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Kdo se má stát členem představenstva, předem akciovou společnost informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo zda u něho není dána jiná překážka funkce. Zástupce právnické osoby, která je členem představenstva, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samostatného člena orgánu a újmu jím způsobenou obchodní korporaci nahradí společně a nerozdílně s právnickou osobou, kterou zastupuje; ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti pro výkon funkce a její ztráty se použijí na zástupce obdobně.

5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena představenstva.

Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, která je oprávněna členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s likvidací, použijí se § 443 a 444 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) obdobně.

6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.

7. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu akciové společnosti; to neplatí, pokud takové rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Člen představenstva může požádat valnou hromadu akciové společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Při posouzení zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlídnou k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena představenstva. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.

8. Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba společnosti v penězích.

9. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

10. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újma, může ji společnost vypořádat podle smlouvy uzavřené s povinnou osobou; pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas valné hromady přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů.

11. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) plyne něco jiného. Ustanovení

občanského zákoníku o správě cizího majetku se nepoužijí. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna schválená valnou hromadou a v závislosti na hospodářském výsledku společnosti tantiéma schválená valnou hromadou.

12. Hodlá-li člen představenstva akciové společnosti uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou členovi představenstva blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Toto ustanovení se nepoužije pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

Působnost představenstva

13. Představenstvu přísluší zejména :

a/ Zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a zajišťovat provozní záležitosti společnosti, včetně zaměstnavatelských oprávnění.

b/ Svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat.

c/ Vykonávat usnesení valné hromady a vykonávat práva a povinnosti vyhrazené platnými právními předpisy statutárnímu orgánu.

d/ Vyjadřovat se v případě potřeby k použití rezervního fondu.

e/ Zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.

f/ Zajistit zpracování a předkládat valné hromadě :

- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, a to v termínu pro konání řádné valné hromady,

- návrh na změnu stanov,

- návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,

- řádnou účetní závěrku,

- návrh na rozdělení zisku nebo návrh na úhradu ztráty společnosti,

- návrh na složení nového představenstva a dozorčí rady,

- návrh na stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,

- návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

g/ Projednávat a schvalovat :

- organizační řád společnosti a jiné vnitřní předpisy,

- přijetí úvěru,

- podmínky prodeje výrobků a služeb poskytovaných akcionářům společnosti,

- vše, co je zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo stanovami představenstvu vyhrazeno.

14. Vybírat vhodnou osobu na ředitele společnosti, dohlížet na jeho činnost. Ředitel společnosti nemusí být členem představenstva.

15. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkursu na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem.

Zasedání a způsob rozhodování představenstva

16. Zasedání představenstva svolává písemnou pozvánkou, telefonicky, jiným vhodným způsobem a to tak, že oznámí členům představenstva místo, datum a hodinu konání zasedání a pořad jeho jednání jeho předseda případně pověřený člen představenstva dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva se musí schůze svolat nejpozději do 15 dnů po obdržení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

17. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti.

18. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo pověřený člen představenstva.

19. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutí se pořizují zápisy podepsané předsedajícím, zapisovatelem a ověřovatelem zápisu. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

20. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.

21. 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 rozhoduje hlas předsedajícího.

22. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy nehlasuje osoba, které se volba nebo odvolání týká.

23. Člen představenstva musí svou funkci vykonávat osobně a nemůže se nechat zastupovat.

24. Jestliže s tímto souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním představenstva mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Odměňování členů představenstva

25. Odměňování členů představenstva je upraveno smlouvou o výkonu funkce. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada.

## Článek XII.

### C. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada.

2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost nebo ředitelem společnosti.

3. Členové dozorčí rady jsou voleni na funkční období pěti let. Funkční období každého člena dozorčí rady je 5 let. Členové dozorčí rady mohou být voleni opětovně. Jestliže člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti v případě, pokud počet členů dozorčí rady klesl pod polovinu do 2 měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.

4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

5. Členem dozorčí rady nemůže být také ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, ani ten u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Kdo se má stát členem dozorčí rady, předem akciovou společností informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo zda u něho není dána jiná překážka funkce. Zástupce právnické osoby, která je členem dozorčí rady, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samostatného člena orgánu a újmu jím způsobenou obchodní korporaci nahradí společně a nerozdílně s právnickou osobou, kterou zastupuje; ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti pro výkon funkce a její ztráty se použijí na zástupce obdobně.

6. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.

7. Hodlá-li člen dozorčí rady akciové společnosti uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou členovi dozorčí rady blízkou nebo osobami jím ovlivněnými nebo ovládanými. Toto ustanovení se nepoužije pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

Působnost dozorčí rady

8. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

9. V rámci její působnosti upravené zákonem a těmito stanovami dozorčí radě, respektive jejím členům přísluší zejména :

a/ Nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti.

b/ Kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností.

c/ Kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

d/ Přezkoumávat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku vypracovaný představenstvem a předkládat své vyjádření valné hromadě.

e/ Účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

f/ Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

g/ Předkládat valné hromadě i představenstvu své vyjádření, rozhodnutí a návrhy.

h/ Oprávnění vyžadovat od členů představenstva, ředitele a všech zaměstnanců společnosti informace pro svoji kontrolní činnost.

i/ Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

j/ Přezkoumat výkon působnosti představenstva ve vymezených záležitostech.

k/ Uplatnit právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva.

10. Dozorčí rada vykonává svá práva společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada rozdělit mezi své jednotlivé členy. Rozdělením kontrolních činností není však dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

11. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu akciové společnosti; to neplatí, pokud takové rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Při posouzení zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena dozorčí rady. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.

12. Pro členy dozorčí rady platí obdobně článek XI. část B bod 10 stanov.

Zasedání a způsob rozhodování dozorčí rady

13. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby, nejméně však jedenkrát v příslušném kalendářním čtvrtletí. Svolává je předseda dozorčí rady, případně pověřený člen dozorčí rady telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným vhodným způsobem zpravidla do sídla společnosti.

14. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, člen představenstva nebo písemně kterýkoliv akcionář společnosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navrhovaný pořad jednání.

15. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

16. Zasedání dozorčí rady řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo zvolený člen dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

17. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. 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, jestliže o to požádají. Kopii zápisu obdrží představenstvo společnosti.

18. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.

19. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

20. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Odměňování členů dozorčí rady

21. Odměňování členů dozorčí rady je upraveno smlouvou o výkonu funkce. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada.

#### Článek XIII.

##### **Zákaz konkurence**

Pro členy představenstva a dozorčí rady platí, že po dobu výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady:

- nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
- nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
- nesmí se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

#### Článek XIV.

##### **Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. Zvýšení základního kapitálu je možno provést v souladu a v případech stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
3. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

#### Článek XV.

##### **Pravidla postupu při snižování základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. Snížení základního kapitálu je možno provést v souladu a v případech stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
3. Možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

#### Článek XVI.

##### **Hospodaření společnosti**

Účetní období

1. Účetním obdobím je kalendářní rok, nestanoví-li zákon v konkrétním případě jinak.

Účetnictví společnosti

2. Účetnictví společnosti se vede způsobem odpovídajícím obecně platným právním předpisům.

Řádná účetní závěrka

3. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s platnými právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky auditorem.
4. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy.
5. Akciová společnost je povinna zveřejňovat zprávy o hospodaření v souladu s platnými právními předpisy.
6. 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 účetním období.

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

7. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí.

8. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti.

Společnost vyplátí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky.

9. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře společnosti, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře společnosti.

10. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou.

11. Dividenda a tantiéma je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

12. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Dozorčí rada přezkoumává návrh představenstva na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. O úhradě ztráty rozhodne valná hromada v souladu s platnými právními předpisy.

## Článek XVII.

### **Rezervní fond**

1. Společnost vytvořila rezervní fond v době a ve výši určené stanovami a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších platných právních předpisů.

2. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu 20% základního kapitálu.

3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo dle pravidel přijatých valnou hromadou.

## Článek XVIII.

### **Další fondy**

1. Společnost vytváří sociální fond. O výši přidělu do sociálního fondu ze zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva společnosti.
2. Společnost může vytvářet také jiné fondy. Vytvoření fondu a pravidla jeho užití navrhuje představenstvo a schvaluje valná hromada.

## Článek XIX.

### **Postup při doplňování a změně stanov**

1. Rozhodování o doplňování a změně stanov náleží do výlučné působnosti valné hromady.
2. O rozhodnutí valné hromady o doplnění nebo změně stanov se pořizuje notářský zápis.

## Článek XX.

### **Závěrečná ustanovení**

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
2. Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a těchto stanov.
3. Právní vztahy, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a ostatních obecně závazných právních předpisů.
4. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy společnosti tak, že jejich dosavadní znění ze dne 26.6.2009 se ruší a nahrazuje se tímto zněním.
5. Schválením tohoto znění stanov se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku.
6. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.
7. Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou společnosti dne 27.6.2014.

Ve Vítějvsi dne 27.6.2014