

STANOVY

VI novská zem d lská a.s.

I. Všeobecné údaje

1. 1

Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky společnosti

1. Obchodní společnost VI novská zem d lská a.s. (dále jen společnost) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 20.6.2000.
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložky 3330 a má přiděleno identifikační číslo 262 17 074.
3. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon o obchodních korporacích) jako celku.
4. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
5. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.vlcnovskazemedelska.cz.
6. Společnost je členem koncernu AGROFERT.

II. Základní ustanovení

1. 2

Název a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: VI novská zem d lská a.s.
2. Sídlem společnosti je: p. 1234, 687 61 VI nov.

1. 3

Podmínky podnikání a činnosti

1. Podmínky podnikání společnosti je:
 - Opravy silničních vozidel,
 - Zámečnictví, nástrojářství,
 - Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
 - Truhlářství, podlahářství,
 - Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvyšší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvyšší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - Zem d lská výroba

III. Právní jednání společnosti

1. 4

Způsob zastupování společnosti členy představenstva

1. Společnost zastupují navěnek členové představenstva takto:
 - a) předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo
 - b) společně členové představenstva v záležitostech získování nebo zatřívování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo
 - c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, ře pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, přímění a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede ře odkaz na toto pověření. Neuvedení řeho údajů u podpisu vřak nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

1. 5

Finanční asistence

Společnost může poskytnout finanční asistenci se souhlasem valné hromady. Finanční asistenci lze poskytnout za podmínek uvedených v ustanovení § 311 a řasl. zákona o obchodních korporacích.

IV. Základní kapitál společnosti, akcie a zatřmní listy společnosti, práva a povinnosti akcionářů

1. 6

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti řiní 101.000.000,- Kč (slovy: sto jedna milion korun řeských).

1. 7

Akcie a zatřmní listy společnosti

1. Základní kapitál je rozdělen na:
 - 2.870 ks (slovy: dva tisíc osm set sedmdesát kusů) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun řeských),
 - 1.493 ks (slovy: jeden tisíc čtyřicet devadesát tři kusů) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun řeských),
 - 1.664 ks (slovy: jeden tisíc šest set sedesát čtyř kusů) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun řeských).

Akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, nejsou s nimi spojena práva zvláštní a nejsou ve veřejném obchodovatelné.

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojeno deset (10) hlasů. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) je spojeno padesát (50) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 101.000 (slovy: sto jedna tisíc).

Povinnost akcií společnosti je omezena, resp. podmíněna souhlasem představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v ascending order. Pokud představenstvo odmítne udělit souhlas s převodem akcie, je společnost povinna na žádost akcionáře, učiněnou v prekluzivní jednom smluvním období odmítnutí souhlasu s převodem akcie, odkoupit tuto akcii za cenu příslušnou její hodnotě.

2. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zájmový list.
3. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zájmovým listem nebo nevydanou akcií.
4. Akcie jsou převoditelné smlouvou, rubrikou a předáním. K účinnosti převodu akcie v společnosti se vyžaduje písemné oznámení změn osob akcionáře doručené společnosti a předložení akcie, resp. akcií společnosti, na základě kterých provede společnost bez zbytečného odkladu zápis o změnách osob akcionáře v seznamu akcionářů.
5. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií mohou být akcie společnosti vydány jejich vlastníkově jako hromadná akcie (nebo více hromadných akcií) nahrazující jednotlivé akcie společnosti téže emise a téhož vlastníka. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií je společnost povinna vydat vlastníkově hromadné akcie jednotlivé akcie, které hromadná akcie nahrazuje, a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne doručení žádosti.
6. Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs jím upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli, na jeho žádost a bez zbytečného odkladu, zájmový list, nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.
7. Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zájmový list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zájmový list za akcie výměn. Pokud bude splacen emisní kurs jen u některých nesplacených akcií, výmění společnost zájmový list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zájmový list o jmenovité hodnotě rovné součtu dosud nesplacených akcií, které nový zájmový list nahrazuje.
8. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžním vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené valnou hromadou. Nepeněžní vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v

obchodním rejstříku. Další podmínky upisování a splácení emisního kursu upsaných akcií se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.

9. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky ročně.
10. Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v zákonem stanovené lhůtě ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil záložní list, byl-li vydán, a to v předem určené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami jiné opatření.
11. S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, rozumí se tím zejména oprávnění jediného akcionáře přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, právo vyřadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové představenstva a členové dozorčí rady, právo požadovat, aby tyto orgány společnosti a členové představenstva, popřípadě členové dozorčí rady předložili písemné podklady pro toto rozhodnutí a oprávnění řídit a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakožto i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
12. Kvalifikovaný akcionář je dále oprávněn požadovat dozorčí radu:
 - a) pro zkoumání výkonu působnosti představenstva v určených záležitostech, nebo
 - b) uplatnění práva na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva.

1. 8

Práva akcionářů

1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Bližší podmínky upraví usnesení valné hromady.
2. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zstatku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
3. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno.
4. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a to pokud se akcie upisují peněžními vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti.
5. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zažávaných na valnou hromadu nebo výkonu akcionářských práv na ní. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána písemně. Žádost pak musí být podána až po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a doručena společnosti před jejím konáním.

6. Akcionář je na valné hromadě oprávněn podávat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh, s výjimkou návrhu určitých osob do orgánů společnosti, je povinen takový protinávrh doručit společnosti alespoň 5 dnů před konáním valné hromady.
7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle společnosti nebo zpsobem určeným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu do 15 pracovních dnů od doručení jeho žádosti. Náklady na vydání takové kopie nese společnost.
8. Akcionář se zpsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy.
9. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo návrhové nebyl na valné hromadě přítomen, případně dle vody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.
10. V případě, že akcionář zpsobil, 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.
11. Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři společnosti mohou za podmínek ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání valné hromady svolané na jejich žádost.
12. Akcionáři mají předkupní právo k akciím akcionáře, který zamýšlí své akcie nebo jejich část prodat jiné osobě, odlišné od stávajících akcionářů společnosti. Prodávající akcionář je povinen nabídnout takové akcie ostatním akcionářům společnosti, a to písemným oznámením zasláným akcionářem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. V písemném oznámení akcionář uvede cenu za převod všech prodávaných akcií a platební podmínky a přiloží návrh textu smlouvy o převodu akcií. Požadovaná cena akcií musí být určitelná na jednu akcii. Prodávající akcionář má právo na prodej všech nabízených akcií v rámci učené nabídky. Na uplatnění předkupního práva jen k části nabízených akcií se hledí jako by nebylo učiněno. Akcionář může využít svého předkupního práva sám nebo s dalšími akcionáři písemným oznámením doručeným prodávajícímu akcionáři, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o možnosti využít předkupního práva; pokud je akcionář povinen v této lhůtě uzavřít smlouvu o prodeji akcií za těchto podmínek uvedených v oznámení o možnosti využít předkupního práva. V případě, že uplatní předkupní právo ke koupi nabízených akcií více stávajících akcionářů společnosti, jsou oprávněni ke koupi akcií v poměru podle poměrů jmenovitých hodnot jejich akcií v základnímu kapitálu společnosti, pokud se nedohodnou jinak.

Pokud akcionáři nevyužijí předkupního práva ve stanovené lhůt nebo se svého předkupního práva v této lhůt vzdají, je akcionář oprávněn požádat představenstvo společnosti o souhlas prodat nabízené akcie jiné osobě, a to za stejných cenových a platebních podmínek, které nesmí být výhodnější, než cena a platební podmínky uvedené v oznámení o možnosti využít předkupního práva. Předkupní právo se neuplatní v případě prodeje akcií mezi akcionáři společnosti navzájem.

1. 9

Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.
2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti estně a dodržovat právní předpisy a tyto stanovy.
3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a jsou předmetem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde-li o důležitou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou představenstvo a dozorčí rada povinny akcionáře upozornit na charakter těchto informací.

V. Organizace společnosti

1. 10

Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou:
 - A. valná hromada,
 - B. představenstvo a
 - C. dozorčí rada.
2. Pokud má společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář. Členy ostatních orgánů společnosti mohou být české i zahraniční fyzické i právnické osoby.

A. Valná hromada

1. 11

Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodnutí o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;

- b) rozhodnutí o zvýšení i snížení základního kapitálu i o možnosti započtení peněžité pohledávky v i společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení;
- c) rozhodnutí o vydání dluhopis podle § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích;
- d) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem;
- e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora a stanovení jeho odměny; schválení návrhu rozdělení likvidačního zstatku;
- f) schválení nepeněžitého vkladu i zvýšení základního kapitálu;
- g) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vybraných nebo prioritních dluhopis, nebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vybraných a prioritních dluhopis, rozhodnutí o upisování akcií i uplatnění práv z prioritních dluhopis, anebo o upisování akcií i zvýšení základního kapitálu společnosti;
- h) rozhodnutí o změně formy, podoby nebo druhu akcií, rozhodnutí o omezení přednostnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení, rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení i-t peněžních akcií a o vydání hromadné akcie nahrazující akcie;
- i) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady;
- j) rozhodnutí o přednostnosti společnosti;
- k) schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady a rozhodnutí o jakémkoli dalším plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích;
- l) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy;
- m) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úveru nebo zájce mezi společností a členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna za společnost takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jí blízkými, anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění dluhu i převzetí ručení těchto osob nebo bezplatný převod majetku ze společnosti těmto osobám;
- n) poskytnutí finanční asistence za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích;
- o) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úveru nebo o zájce s osobou jinou, než jsou osoby uvedené v písm. m), anebo o zajištění dluhu i převzetí ručení takové osoby, pokud za tuto jinou osobu jsou oprávněny uzavřít takové smlouvy osoby uvedené v písm. m); to neplatí, jde-li o poskytnutí zájce nebo úveru ovládací osobou ovládané osobě anebo o zajištění dluhu i převzetí ručení ovládané osobou ovládací osobou;
- p) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku na akcionáře;
- q) schválení smlouvy o tichém společenství, její změny a zrušení;
- r) schválení ádné nebo mimo ádné účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku pro členy orgánů společnosti, určení rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku;
- s) rozhodnutí o přidělení do rezervního fondu a sociálního fondu a o zřízení dalších úlohových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití;
- t) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;

- u) schválení pachtu obchodního závodu, nabytí, převodu nebo zastavení obchodního závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury obchodního závodu nebo podstatnou změnu v podmínkách podnikání nebo innosti společnosti; a
 - v) rozhodnutí o dalších otázkách, která zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvůjze zákon nebo tyto stanovy.

1. 12

Způsob svolávání a rozhodování valné hromady a způsob hlasování na valné hromadě

1. Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví-li zákon jinak, a to nejméně 30 dnů před jejím konáním, na internetových stránkách společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu známým akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.
2. Akcionáři se mohou vzdát práva na řádné a včasné svolání valné hromady, a to písemným prohlášením s úředním podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady ve veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině. Prohlášení má účinky i vůči každému dalšímu nabyvateli akcií tohoto akcionáře.
3. Valná hromada je organizačně zabezpečována osobou, která valnou hromadu svolala (svolavatel).
4. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sítáním hlasů.
5. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba.
6. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni a vůči osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři, kteří mají akcie, jejich celková jmenovitá hodnota představuje 60 % základního kapitálu společnosti.
7. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, respektive, je-li valná hromada svolána na žádost akcionáře nebo akcionářky dle § 366 a násl. zákona o obchodních korporacích, o návrhu tohoto akcionáře nebo akcionářky. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Přijetím návrhu hlasování končí. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli.
8. Hlasování se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o tom, že hlasování proběhne tajně.
9. O průběhu jednání valné hromady se poizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisu se řídí

p íslu–nými ustanoveními právních p edpis .

1. 13

Výkon p sobnosti valné hromady jediným akcioná em

1. Rozhodnutí jediného akcioná e p i výkonu p sobnosti valné hromady (dále jen šrozhodnutí jediného akcioná e) musí být u in no v písemné form a podepsáno akcioná em; forma notá ského zápisu se vyřaduje v p ípadech stanovených zákonem. Jedno vyhotovení rozhodnutí jediného akcioná e musí být vřdy bez zbyte ného odkladu doru eno p edstavenstvu.
2. Na písemnou řádost jediného akcioná e doru enou spole nosti nejmén 10 dní p edem se rozhodování podle odst. 1 tohoto řánku t chto stanov musí zú astnit lenové p edstavenstva, pop ípad dozor í rady. V řádosti musí být ur eny záleřitosti, které budou p edm tem rozhodování.
3. Ve–keré dokumenty a zprávy zpracováváné v rámci p sobnosti p edstavenstva a dozor í rady jsou tyto orgány povinny zasílat v písemné form jedinému akcioná i bez vyzvání neprodlen po jejich zpracování.

1. 14

Informa ní povinnost p edstavenstva a dozor í rady

1. P edstavenstvo informuje valnou hromadu bez zbyte ného odkladu poté, co zjistí, ře celková ztráta spole nosti na základ ú etní záv rky dosáhla takové vý–e, ře p i jejím uhrazení z disponibilních zdroj spole nosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na v–echny okolnosti o ekávat, nebo z jiného vářného d vodu, a navrhne valné hromad zru–ení spole nosti nebo p íjetí jiného vhodného opat ení.
2. P edstavenstvo je dále povinno písemn informovat valnou hromadu bez zbyte ného odkladu o v–ech záleřitostech spole nosti, které vyřadují rozhodnutí podle l. 11 t chto stanov, a p edlořit valné hromad návrh rozhodnutí v p edm tné záleřitosti.
3. Vyřadují-li to zájmy spole nosti, je dozor í rada povinna bez zbyte ného odkladu písemn informovat valnou hromadu o skute nostech, které mají vliv na chod spole nosti a navrhnout pot ebná opat ení. Dozor í rada je rovn řil povinna bez zbyte ného odkladu písemn informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní innosti a valné hromad podávat zprávu o p ezkoumání ú etní záv rky, návrhu p edstavenstva na rozd lení zisku i úhrady ztráty a zprávy o vztazích podle ř 82 zákona o obchodních korporacích.

1. 15

Archivace

Rozhodnutí valné hromady, jakof i písemné informace p edstavenstva a dozor í rady podle l. 14 t chto stanov, se uchovávají v archivu spole nosti po celou dobu jejího trvání. V p ípad zru–ení spole nosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu t chto písemností je–t po dobu 10 let po zániku spole nosti, nestanoví-li zákon lh tu del–í. Pokud se zru–je spole nost bez likvidace a její jm ní p echází na právního nástupce, uchovávají se

tyto písemnosti v archivu právního nástupce stejn jako obdobné písemnosti tohoto právního nástupce.

B. P e d s t a v e n s t v o

l. 16

Postavení a p sobnost p edstavenstva

1. P edstavenstvo je statutárním orgánem spole nosti, jenfl ídí innost spole nosti a zastupuje spole nost zp sobem uvedeným v l. 4 t chto stanov.
2. P edstavenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li t mito stanovami nebo právním p edpisem stanoveno jinak.
3. P edstavenstvo zabezpe uje obchodní vedení spole nosti v etn ádného vedení ú etnictví spole nosti. P edstavenstvo m fle usnesením rozd lit obchodní vedení spole nosti podle obor mezi jednotlivé leny p edstavenstva. lenové p edstavenstva pov ení výkonem obchodního vedení spole nosti zastupují spole nost v rozsahu svého pov ení samostatn . Jsou v-ak povinni vést evidenci svých právních jednání u in ných jimi za spole nost a informovat o svých právních jednáních p edstavenstvo p i jednání p edstavenstva a do zápisu z jednání p edstavenstva p edat úplný p ehled svých právních jednání. Právním jednáním v i zam stnanc m je usnesením p edstavenstva pov ený samostatn len p edstavenstva.
4. P edstavenstvo je oprávn no zabezpe it výkon inností p edstavujících obchodní vedení prost ednictvím zam stnanc spole nosti, a to v rozsahu vymezeném p edstavenstvem.
5. Do p sobnosti p edstavenstva náleflí zejména:
 - a) schvalovat st edn dobý podnikatelský plán spole nosti a ro ní podnikatelský plán spole nosti;
 - b) rozhodovat o významných taktických záleflitostech, které nemají b flný charakter;
 - c) zajistit zpracování a p edkládat valné hromad ke schválení:
 - ádnou, mimo ádnou, pop ípad i mezitímní ú etní záv rku,
 - návrh na rozd lení zisku v etn stanovení vý-e a zp sobu vyplacení dividend,
 - návrh na rozhodnutí o p íd lech do fond spole nosti,
 - návrh na úhradu ztrát spole nosti,
 - zprávu o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku,
 - návrh na zm nu stanov a
 - návrh na zvý-ení nebo sníflení základního kapitálu;
 - d) zabezpe ovat realizaci rozhodnutí valné hromady;
 - e) kontrolovat pln ní ro ního podnikatelského plánu spole nosti;
 - f) p edkládat dozor írad k p ezkoumání i projednání:
 - ádnou, mimo ádnou, pop ípad i mezitímní ú etní záv rku,
 - návrh na rozd lení zisku v etn stanovení vý-e a zp sobu vyplacení dividend,
 - návrh na rozhodnutí o p íd lech do fond spole nosti,
 - návrh na úhradu ztrát spole nosti a
 - záleflitosti, které jsou dle t chto stanov v p sobnosti dozor í rady;
 - g) rozhodovat, p i respektování p sobnosti valné hromady a dozor í rady, o zaloflení právnické osoby s majetkovou ú astí spole nosti nebo o zru-ení právnické osoby, která je ve vztahu ke spole nosti spole ností ovládanou, a o koupi, prodeji, zatíflení nebo p evodu majetkové ú asti na jiné právnické osob ;

- h) určeným členem představenstva vykonávat zastupovatelská práva;
 - i) udělovat a odvolávat prokuru;
 - j) schvalovat organizační řád a schvalovat podpisový řád společnosti a jejich změny;
 - k) schvalovat další vnitřní předpisy společnosti, u nichž si to vyhradí;
 - l) zpracovat ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích;
 - m) zpracovat ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období výroční zprávu, pokud se podle zvláštního právního předpisu vyřaduje;
 - n) rozhodovat o ustavení a odvolání generálního ředitele (ředitele) společnosti. Generální ředitel (ředitel) není orgánem společnosti;
 - o) pozastavit výkon funkce člena představenstva, který oznámil vznik střetu zájmů;
 - p) udělovat souhlas k udělení titulu generálního ředitele (ředitele) a odborných ředitelů členů představenstva, povoleným výkonem obchodního vedení společnosti; a
 - q) plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti představenstva svěřuje zákon nebo tyto statuty.
6. Představenstvo vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů může být veden i v elektronické podobě.
7. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a statuty stanovami. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a statuty stanovami.

1. 17

Slovení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 3 členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
2. Funkční období člena představenstva je pětileté a zaniká uplynutím posledního dne funkčního období člena představenstva. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.
3. Členové představenstva mohou ze své funkce člena představenstva odstoupit, jsou však povinni to písemně oznámit představenstvu. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo bylo projednáno představenstvem. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstoupivšího člena představenstva jiný okamžik zániku jeho funkce.
4. Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena představenstva, musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesli-li po et člena představenstva zvolených valnou hromadou pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí výkon funkce takto jmenovaných náhradních členů představenstva v okamžiku, kdy bude společnost doručeno nejbližší rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvolení člena (členů) představenstva. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí, v jakém byli zvoleni.
5. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu.

Povinnosti členů představenstva a zákaz konkurence

1. Členové představenstva jsou, vedle povinností, které jim stanoví právní předpisy, povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o dříve získaných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení těmto osobám by mohlo způsobit škodu. Pro zákaz konkurence členů představenstva platí příslušná ustanovení právních předpisů.
2. Člen představenstva vedle dalších zákonných omezení a bez splnění notificační povinnosti nesmí:
 - a) podnikat v podobu podnikání činnosti společnosti,
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmetem činnosti, a
 - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmetem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o právnickou osobu náležející do stejného koncernu.
3. Pokud člen představenstva poruší ustanovení odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku tímto stanov, je společnost oprávněna na tomto členu představenstva požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé škody, na níž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.
4. Člen představenstva je povinen oznámit předsedovi představenstva, řídí vykonává funkci statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby; tím není dotčeno ustanovení odst. 2 písm. d) tohoto článku.

Jednání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje na svých jednáních, není-li tímto stanovami určeno jinak.
2. Představenstvo jedná zpravidla jednou za měsíc.
3. Jednání představenstva svolává obvykle písemnou pozvánkou jeho předseda, který řídí jednání. Není-li předseda představenstva přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda představenstva.
4. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo dozorní rady musí být svoláno jednání představenstva, a to nejpozději do 14 dnů od doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh programu jednání.
5. Představenstvo může být svoláno na své jednání podle své úvahy i členy dozorní rady, zaměstnanci společnosti nebo jiné osoby.
6. Jednání představenstva se může účastnit člen dozorní rady určený usnesením dozorní rady.
7. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů; při rovnosti hlasů je rozhodujícím hlasem předsedy představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Hlasování se děje aklamací.

8. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno nic jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
9. Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo jednání orgánu písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Pro účely zjištění, zda je představenstvo schopno se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání představenstva.
10. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. Člen představenstva náležitě náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.

1. 20

Pozastavení funkce člena představenstva

1. Dozvoří-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem dotčeného člena představenstva, osob blízkých tomuto členu představenstva nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu.
2. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva, který oznámil střet zájmu podle odst. 1 tohoto článku, pozastavit výkon jeho funkce člena představenstva na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmu. Zákaz může být uveden i opakovaně. Představenstvo může na dobu pozastavení funkce zvolit namísto tohoto člena náhradníka. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce.

C. Dozorčí rada

1. 21

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečnění podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti.
3. Dozorčí rada působí:
 - a) dohlíží na výkon působnosti představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu rozhodnutím valné hromady, dodržování těchto stanov a právních předpisů, dohlíží na činnost společnosti a informovat valnou hromadu o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti;
 - b) nahlíží do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se

- podnikatelskáinnost společnosti je v souladu s jinými právními předpisy a stanovami;
- c) přezkoumat účinnou, mimo účinnou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat valné hromadě zprávu se svým vyjádřením;
 - d) přezkoumat návrh na rozhodnutí o přidělech do fondů společnosti;
 - e) informovat v souladu s § 14 těchto stanov valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhnout jí potřebná opatření;
 - f) zastupovat společnost proednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti členovi, resp. členem představenstva v řízení před soudy a jinými orgány; a
 - g) vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje zákon o obchodních korporacích.
4. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

1. 22

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada.
2. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká posledním dnem období, na němž byl člen dozorčí rady zvolen. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit; je však povinen to písemně oznámit dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení z funkce na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstoupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce.
4. Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Něklesl-li počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí výkon funkce takto jmenovaných náhradních členů dozorčí rady k okamžiku, kdy bude společnost doručeno nejbližší rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvolení člena (členů) dozorčí rady.
5. Členové dozorčí rady volí svého předsedu a mohou zvolit i místopředsedu.

1. 23

Jednání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních.
2. Dozorčí rada zasedá zpravidla čtyřikrát do roka.
3. Jednání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, který těší jednání řídí. Není-li předseda dozorčí rady přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda dozorčí rady.

4. Dozor í rada je schopna platn se usná-et, je-li na jednání p ítomna nadpolovi ní v t-ina v-ech jejích len . K p íjetí usnesení je t eba souhlasu v t-iny hlas v-ech, nikoliv jen p ítomných, len . Každý len dozor í rady má jeden hlas. V p ípad rovnosti hlas je rozhodující hlas p edsedy. P í nep ítomnosti p edsedy rozhoduje hlas místop edsedy. Hlasování se d je aklamací.
5. P edseda dozor í rady je povinen svolat jednání dozor í rady vřdy, pořládá-li o to n který z len dozor í rady nebo p edstavenstvo; řládost musí být od vodn na a musí obsahovat navržený po ad jednání.
6. Jednání dozor í rady se koná zpravidla v sídle spole nosti, ledařle by se dozor í rada usnesla jinak.
7. Dozor í rada m řle p ízvat na jednání podle své úvahy i leny p edstavenstva, zam stnance spole nosti nebo jiné osoby.
8. O pr b hu jednání dozor í rady se po ízuje zápis, který podepisuje osoba p edsedající jednání a dozor í radou ur ený zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska men-iny len , jestřle tito o to pořládají.
9. Dozor í rada m řle p íjmout rozhodnutí mimo jednání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prost edk sd lovací techniky, pokud s tím souhlasí v-ichni lenové dozor í rady. Pro ú ely zji-t ní, zda je dozor í rada schopna se platn usná-et, povařuje se len hlasující pomocí prost edk sd lovací techniky za p ítomného. Záznam o hlasování musí být p ípojen k zápisu o nejbřlřím jednání dozor í rady.
10. Náklady spojené s jednáním i s dal-í inností dozor í rady nese spole nost. len m dozor í rady nářlří náhrada náklad spojených s výkonem jejich funkce.

1. 24

Povinnosti lena dozor í rady a zákaz konkurence

1. len dozor í rady je povinen vykonávat svou funkci s pé í řdného hospodá e a zachovávat ml enlivost o d v rných informacích a skute nostech, jejichřlř prozrazení t etím osobám by mohlo spole nosti zp sobit újmu.
2. Jestřle je k ur itým jednáním p edstavenstva vyřladován souhlas dozor í rady a dozor í rada k takovému jednání souhlas nedá nebo vyřflje-li dozor í rada svého práva zakázat p edstavenstvu ur ité jednání za spole nost, odpovídá len dozor í rady spole nosti za újmu v p ípadech a v rozsahu stanoveném v § 49 zákona o obchodních korporacích.
3. Na lena dozor í rady se vztahuje l. 18 t chto stanov obdobn .

VI. Hospoda ení spole nosti

1. 25

Ú etní záv rky

1. Spole nost vede p edsaným zp sobem a v souladu s právními p edpisy ú etnictví. Za řdné vedení ú etnictví odpovídá p edstavenstvo, které zabezpe uje ov ení řdné, mimo řdné, pop ípad mezitímni ú etní záv rky auditorem.

2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným tímto právními předpisy.
3. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobilou a v rozsahu určeném právními předpisy.
4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobilou, odpovídajícím právním předpisem a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.
5. V případě, že společnost je dle právních předpisů povinna zpracovat výroční zprávu, zpracovává ji v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

1. 26

Rozdělení zisku, poplatky úhrady ztráty a vytváření fondů

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti, případně i mezi zaměstnanci nebo mezi orgány společnosti. V případě rozhodování valné hromady o náložením se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.
2. Společnost má zřízen rezervní fond, který slouží ke krytí ztrát společnosti, a sociální fond. Může zřídit další účelové fondy naplňované ze zisku při respektování právních předpisů pro jejich zřízení a hospodaření s nimi.

1. 27

Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit výměnou způsobilou, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdrazuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu.
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis těchto akcií, která neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole.

1. 28

Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit způsobilou, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.
2. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

1. 29

Zrušení a zánik společnosti

Zániku společnosti přechází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.

VII. Závěrečná ustanovení

1. 30

Zveřejnění a uveřejnění

1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.
2. Písemnosti určené akcionářům zasílá společnost na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionář je povinen neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností.

1. 31

Platnost stanov

Toto znění stanov je platné ke dni 13.6.2019.