

STANOVY

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Část I.

Základní ustanovení

1

Založení akciové společnosti a právní postavení

ZD Košťálov a.s. (dále jen "společnost"), je právnickou osobou, která vznikla přeměnou družstva uskutečněnou změnou právní formy Zemědělského družstva Košťálov se sídlem Košťálov, okr. Semily, PSČ 512 02, IČ 00128881, podle Projektů změny právní formy vyhotoveného k datu 31. 12. 2013 a schváleného na členské schůzi družstva dne **5. 4. 2014**. Na této členské schůzi zároveň bývalí členové družstva odsouhlasili tyto stanovy a zvolili orgány společnosti. Z průběhu jednání členské schůze družstva byl pořízen notářský zápis, který obsahoval Projekt změny právní formy a stal se prvotním dokumentem, určeným k zápisu ZD Košťálov a.s. do obchodního rejstříku. **ZD Košťálov a.s.** přebírá všechny účetní hodnoty majetku a závazků Zemědělského družstva Košťálov a pokračuje jako jeho právní nástupce.

2

Firma a sídlo společnosti

- 1) Firma společnosti zní: **ZD Košťálov a.s.**
- 2) Sídlo společnosti je: **Košťálov 317, PSČ 512 02 Košťálov**

3

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

4

Předmět podnikání a činností

- 1) zemědělská výroba
- 2) pronájem a nájem věcí nemovitých a movitých
- 3) hostinská činnost

5

Základní kapitál a jeho charakter

- 1) Hodnota základního kapitálu společnosti činí 22 508 000,- Kč (slovy: dvacetdvamilionůpětsetosmtisíc korun českých).
- 2) Základní kapitál je tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady akcionářů.

6

Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

- 1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy, s výjimkou případu, kdy rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je v pravomoci představenstva.
- 2) Pravidla zvyšování základního kapitálu společnosti plně respektují všechna ustanovení aktuální právní úpravy zvyšování základního kapitálu.

7

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu

- 1) O snížení základního kapitálu je oprávněna rozhodovat jen valná hromada společnosti, a to kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost

vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. Základní kapitál nelze snížit pod dva miliony Kč a nesmí se jím zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.

2) Pravidla snižování základního kapitálu společnosti plně respektují všechna ustanovení aktuální právní úpravy snižování základního kapitálu.

8

Jmenovitá hodnota, počet, podoba, forma a převody akcií

1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na **22508** kusů kmenových akcií, a to cenných papírů, a to cenných papírů **ve formě akcií na jméno** ve jmenovité hodnotě jedné akcie **1.000,- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých).

2) Emisní kurs akcie nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota. Kladný rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio. Emisním ážiem se dále rozumí rozdíl mezi hodnotou nepeněžitě vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění

3) Obsah práv a povinností spojených s držením akcií na jméno se řídí úpravou zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku.

4) Akcie na jméno, vydané společností, jsou převoditelné a převod se uskutečňuje rubopisem a faktickým předáním akcie. V rubopise se uvede podpis převodce, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je nabyvatelem akcie, a dále den převodu akcie. O rubopisu platí jinak přiměřeně předpisy upravující směnky. Platnost převodu akcie je účinná vůči akciové společnosti i akcionáři až po předložení akcie na jméno společnosti a odsouhlasení převodu představenstvem a provedením zápisu o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.

5) Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak.

Převoditelnost akcií na jméno se omezuje a to tak, že s každým převodem musí udělit souhlas představenstvo.

6) **Společnost vede seznam akcionářů s akciemi na jméno**, v němž je zapsáno označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo akcie, kterou akcionář vlastní, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a změny těchto údajů a záznam o převodu. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti.

7) Společnost vydává akcionářům přednostně **hromadné listiny – akcie**, nahrazující jednotlivé akcie. Hromadné akcie, musí mít stejné náležitosti jako akcie, které nahrazují a obsahují také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. Akcionář, který je majitelem hromadné akcie, má za podmínek stanovených akciovou společností právo na její výměnu za jednotlivé listinné akcie.

8) Je-li akcie ve spoluvlastnictví více osob, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a akcie spravuje vůči společnosti jen správce společné věci (akcií).

9) Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li zákon něco jiného. Je-li dědiců více a nedohodnou-li se v době řízení o pozůstalosti na výkonu práv spojených s akciemi, které jsou předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takého správce soud, který projednává pozůstalost, na návrh společnosti nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat všechna práva spojená s akciemi.

10) Vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu a rozhodnutí o změně druhu akcií nebo o dalším omezení převoditelnosti akcií na jméno se řídí aktuální úpravou zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku. Pokud valná hromada rozhodla o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné, může společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně až poté, co tato změna bude zapsána v obchodním rejstříku.

11) O způsobu upisování dalších akcií a určení práv s nimi spojených rozhoduje valná hromada. K tomuto rozhodnutí je třeba kvalifikované většiny přítomných akcionářů.

9

Nabývání vlastních akcií

Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat jí vydané akcie, jen pokud to zákon dovoluje.

Společnost dále může nabývat vlastní akcie za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu.

10

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

- 1) Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat postupem dle zákona o obchodních korporacích vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy,
- 2) Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu.
- 3) Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy mohou být emitovány i v zaknihované podobě. Práva s nimi spojená může vykonat osoba uvedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů.
- 4) Pro uplatnění:
 - přednostního práva akcionářů na získání prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů,
 - přednostního práva z prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů,může společnost emitovat cenné papíry - opční listy dle čl. 40 stanov.

Část II

Práva a povinnosti akcionářů

11

Práva a povinnosti upisovatele akcií

- 1) Upisovatel má právo na písemné potvrzení, ve kterém správce vkladů uvede:
 - druh, formu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií,
 - celkovou výši emisního kursu upsaných akcií,
 - rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií.
- 2) Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen splatit vedle emisního ázia i část jejich jmenovité hodnoty a to ve lhůtě a ve výši určené valnou hromadou, nejméně však 30 %, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. K úpisu nepeněžitými vklady lze použít jen ty, které k tomu schválila valná hromada, a v listině upisovatelů musí být tyto nepeněžité vklady oceněny ve stejné výši, jakou schválila valná hromada.

12

Právo na podíl na zisku

- 1) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
- 2) Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
- 3) Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami.
- 4) Na rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s odstavci 2 a 3 se hledí, jako by nebylo přijato.
- 5) Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na účet akcionáře vedené v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy.
- 6) Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy.
- 7) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.

13

Práva spojená s účastí na valné hromadě

- 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

2) Akcionář nebo akcionáři společnosti, vlastníci akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí, postupem podrobně upraveným v těchto stanovách a zákoně o obchodních korporacích

Na žádost těchto akcionářů:

- a) představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady,
- b) dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
- c) dozorčí rada uplatní právo na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva,
- d) představenstvo podá žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením nebo uplatní postup podle zákona o obchodních korporacích

V souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích anebo splacení emisního kursu proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí.

14

Právo na likvidační zůstatek

Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií, v souladu s ust. § 549 a násl. zákona o obchodních korporacích.

15

Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů, nabídka převzetí

Veřejný návrh na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů a nabídka převzetí se řídí platnými právními předpisy.

16

Další práva akcionářů

1) Každý akcionář se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení valné hromady pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy.

Neplatností 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 navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.

Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.

2) V případě zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií přísluší dosavadním akcionářům přednostní právo na nově upsané akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Lhůtu pro uplatnění tohoto práva stanoví představenstvo společnosti v oznámení o zvyšování základního kapitálu.

3) Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu.

4) Akcionáři mají další práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy.

Část III.

Organizace společnosti

17

Orgány společnosti

System vnitřní struktury je dualistický.

Orgány společnosti jsou:

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

A. Valná hromada

18

Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Působnost valné hromady se řídí aktuální právní úpravou.
- 3) Valná hromada rozhoduje o prodeji majetku společnosti a o nákupu (pořízení) nových jednotlivých investic v hodnotě nad 10 mil. Kč.

19

Účast na valné hromadě

1) Valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář společnosti. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, respektive jejího zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel, nebo jím určená osoba.

2) Akcionář se může účastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí 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.

Zmocněnec akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc signovanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění, zejména je-li mu zároveň v plné moci udělen pokyn, jak má hlasovat.

3) Valné hromady se dále účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.

4) O účasti dalších osob může rozhodnout představenstvo. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.

20

Svolávání valné hromady

1) Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do 6 měsíců následujících po skončení účetního období. Svolává ji představenstvo, pokud nevyplývá něco jiného ze stanov nebo ze zákona o obchodních korporacích. Valnou hromadu je oprávněn svolat i člen představenstva v případě, kdy zákon ukládá valnou hromadu svolat a představenstvo bez zbytečného odkladu nerozhodlo o jejím svolání nebo v případě, kdy představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.

2) Představenstvo uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu tak, že ji zašle všem akcionářům s akciemi na jméno dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před datem jejího konání a na internetových stránkách společnosti.

3) Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovalo možnost akcionářů účastnit se valné hromady.

4) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, kdy tato změna nebo odvolání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo oznámení, účelně vynaložené náklady. Valnou hromadu svolanou představenstvem k žádosti akcionářů s akciemi nebo zatímními listy, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 5 % základního kapitálu nebo svolanou těmito akcionáři na podkladě zmocnění soudem, lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.

5) 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, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 1 písm. f), 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.

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.

Tyto stanovy připouští, aby se valná hromada konala bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

6) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:

a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli 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, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku a v dalších případech stanovených zákonem,

b) požádá-li o její svolání akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 5 % základního kapitálu společnosti, a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. Představenstvo je v tom případě povinno svolat mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Pokud představenstvo v uvedené lhůtě mimořádnou valnou hromadu nesvolá, mohou tito akcionáři požádat soud o udělení zmocnění ke svolání mimořádné valné hromady a soud může určit předsedu valné hromady. Náklady spojené s konáním valné hromady nese společnost. Za splnění této povinnosti ručí společně a nerozdílně členové představenstva.

Představenstvo uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu tak, že ji zašle všem akcionářům s akciemi na jméno dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 15 dnů před datem jejího konání a na internetových stránkách společnosti. Byla-li valná hromada svolána na podkladě zmocnění soudem, je tuto skutečnost třeba uvést v pozvánce, spolu s uvedením dne, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným.

7) 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.

8) Představenstvo svolá náhradní valnou hromadu, pokud nebyla valná hromada usnášeníschopná, a je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu novou pozvánkou či novým oznámením. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na náhradní valnou hromadu tak, že ji zašle všem akcionářům s akciemi na jméno dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 15 dnů před datem jejího konání a na internetových stránkách společnosti. Pozvánka musí být zaslána a oznámení uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání jako dříve svolaná valná hromada a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.

9) Je-li na pořadu jednání valné hromady projednání a schvalování roční účetní závěrky, zasílá představenstvo tuto závěrku, případně vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je roční účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, akcionářům s akciemi na jméno nejméně 30 dnů před valnou hromadou. Společnost je dále povinna doložit účetní závěrky spolu se zprávou o jejich ověření auditorem do sbírky listin obchodního rejstříku.

21

Jednání valné hromady

1) Je-li na pořadu jednání valné hromady záležitost, která podle aktuální právní úpravy vyžaduje notářské ověření, zajistí představenstvo na valné hromadě přítomnost notáře.

2) Jednání valné hromady zahajuje a do svolení předsedy valné hromady řídí předseda představenstva, popř. jiný člen představenstva, který tím byl představenstvem pověřen. Dále řídí jednání valné hromady zvolený předseda valné hromady.

3) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

4) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

5) Zápis o valné hromadě obsahuje:

- firmu a sídlo společnosti,
- místo a dobu konání valné hromady,
- jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
- popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
- rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

6) Způsob vyhotovení a ověření zápisu a lhůta pro jeho vyhotovení a archivaci jsou stanoveny zákonem o obchodních korporacích. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti a to na svoje náklady.

22

Rozhodování valné hromady

1) **Valná hromada je způsobilá usnášení**, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující **více než 30% základního kapitálu společnosti**.

2) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku schopna usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu postupem dle čl. 20 odst. 8 těchto stanov.

3) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti, představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě nejméně pět dnů před konáním valné hromady. Není-li takové uveřejnění již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

4) S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000,-Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 22 508 hlasů. Výkon hlasovacího práva není omezen stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře.

5) **Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů**, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny dle zákona o obchodních korporacích.

6) Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně dvě třetiny nebo tři čtvrtiny hlasů vyžadovaných zákonem.

7) **Kvalifikovaná většina dvou třetin hlasů** přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:

- a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, nebo na základě jiných právních skutečností,
 - b) zvýšení nebo snížení základního kapitálu, nebo o pověření představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - c) o vydání dluhopisů dle čl. 10 stanov,
 - d) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení.
- Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.
- 8) Rozhoduje-li valná hromada o:
- a) změně druhu nebo formy akcií,
 - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - c) omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - d) o vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu
- vyžaduje se i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.
- 9) **Kvalifikovaná většina tří čtvrtin hlasů** přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
- a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo upisování nových akcií společnosti na zvýšení základního kapitálu dle ust. § 417 odst. 3 zákona o obchodních korporacích
 - b) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
 - c) schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejích změn.
- Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií.
- 10) O rozhodnutích sub 7,8,9 je třeba pořádat **notářský zápis**. V notářském zápisu o průběhu valné hromady musí být jmenovitě uvedeni akcionáři, kteří hlasovali pro vyřazení akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo pro změnu druhu akcií nebo pro omezení převoditelnosti akcií na jméno. Notářský zápis o změně stanov musí obsahovat i schválený text změny stanov.
- 11) Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Bližší podrobnosti o způsobu hlasování na valné hromadě vyplývají z jednacího a hlasovacího řádu společnosti.

23

Neplatnost usnesení valné hromady

- 1) Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení valné hromady pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami.
- 2) Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy.

24

Jediný akcionář

- 1) Poklesne-li počet akcionářů společnosti na jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.
- 2) Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování podle odstavce 1 zúčastnilo představenstvo a dozorčí rada. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě.
- 3) Smlouvy uzavřené mezi společností a jediným akcionářem této společnosti, pokud tento akcionář jedná rovněž jménem společnosti, musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy.

B. Představenstvo

25

Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem způsobem upraveným těmito stanovami.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo rozhoduje o prodeji majetku společnosti a o nákupu (pořízení) nových jednotlivých investic v hodnotě do 10 mil. Kč.
- 3) Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami společnosti a jednácím řádem představenstva. Člen statutárního orgánu kapitálové společnosti může požádat nejvyšší orgán obchodní korporace o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.
- 4) Představenstvo schvaluje převody akcií mezi akcionáři a zároveň může valné hromadě navrhnout odkup vlastních akcií společnosti.
- 5) Představenstvu přísluší práva a povinnosti stanovená mu těmito stanovami a aktuální právní úpravou.

26

Složení a funkční období představenstva

- 1) **Představenstvo společnosti má sedm členů.** Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona, a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti.
- 2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti, při dodržení usnášedischopnosti dané těmito stanovami. Ke zvolení nebo odvolání je třeba dosažení prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. K výkonu funkce je třeba souhlasu člena představenstva s jeho zvolením.
- 3) **Funkční období představenstva je pětileté,** opětovná volba člena představenstva je možná.
- 4) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
- 5) Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí nejbližší valná hromada společnosti zvolit nového člena představenstva.
- 6) Představenstvo volí ze všech svých členů předsedu a místopředsedu.

27

Svolávání a zasedání představenstva

- 1) **Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc.**
- 2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou (příp. elektronickou nebo faxovou) pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání představenstva svolat i jinou formou.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada písemně s udáním důvodu.
- 4) Zasedání představenstva se koná obvykle v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodne jinak.
- 5) Členství v představenstvu je nezastupitelné.
- 6) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
- 7) Zasedání představenstva se může zúčastnit z titulu své funkce předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady.
- 8) Zasedání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
- 9) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení

členové hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis obdrží členové představenstva, osoby představenstvem určené a předseda dozorčí rady.

10) Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

28

Rozhodování představenstva

1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

3) Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.

4) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně (elektronickou poštou, faxem) všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.

5) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

6) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

29

Práva a povinnosti členů představenstva

1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Pokud je sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva újmu, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně. K právním jednáním obchodní korporace omezujícím odpovědnost člena představenstva se nepřihlíží.

2) Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za újmu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně dle ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

3) Pokud z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí:

- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti,
- b) zprostředkovávat, nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
- c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením, nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání,
- d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

Porušení povinností podle bodu 3 tohoto článku má za následek povinnost vydat prospěch z obchodu anebo převést na společnost tomu odpovídající práva a úhradu způsobené škody. Tím není dotčeno právo dozorčí rady odvolat z funkce člena představenstva, který shora uvedený zákaz nevhodného konkurenčního jednání porušil.

4) Společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo zápůjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob nebo bezplatný převod majetku ze společnosti, jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku.

5) Pokud jsou osoby uvedené v odstavci 4 tohoto článku stanov oprávněny uzavřít takovou smlouvu i jménem jiné osoby, použije se na smlouvu o úvěru nebo zápůjčce uzavíranou mezi společností a touto jinou osobou anebo na smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků této osoby, ustanovení odstavce 4 obdobně. Souhlasu valné hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí zápůjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě anebo zajištění závazků ovládané osoby ovládající osobou.

6) Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkcí odměna, je-li sjednána ve smlouvě o výkonu funkce a podíl na zisku - tantiéma. Vztah člena představenstva ke společnosti upravuje smlouva o výkonu funkce.

7) V případě zvýšení základního kapitálu jsou členové představenstva povinni společně a nerozdílně splatit akcie upsané v rozporu s ustanoveními těchto stanov a obchodního zákoníku o nabývání vlastních akcií.

C. Dozorčí rada

30

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti.
- 3) Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady.

31

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) **Dozorčí rada společnosti má tři členy.**
- 2) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona (dosažení 18 let věku, způsobilost k právním jednáním a bezúhonnost) a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
- 3) **Funkční období členů dozorčí rady je pětileté.** Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
- 4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce.
V takovém případě končí výkon funkce člena dozorčí rady dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí nejbližší valná hromada společnosti zvolit nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 5) Dozorčí rada volí za svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady a určí svého člena, který zastupuje společnost před soudy a jinými orgány v řízení vedenému proti některému členu představenstva.

32

Svolávání a zasedání dozorčí rady

- 1) **Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.**
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, je možné její zasedání svolat elektronicky nebo faxem. I v takovém případě musí obsahovat shora uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání.
- 4) Zasedání dozorčí rady se koná obvykle v sídle společnosti.
- 5) Členství v dozorčí radě je nezastupitelné.
- 6) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
- 7) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo místopředseda.
- 8) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
- 9) Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

33

Usnášení dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna osobně nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných, členů dozorčí rady.

Práva a povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Jednotliví členové dozorčí rady mohou vykonávat samostatně kontrolní činnost jen tehdy, usnesla-li se o tom dozorčí rada.
- 2) Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Pokud je sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 3) Pokud z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen dozorčí rady nesmí:
 - a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením, nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání,
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
- 4) Porušení povinností podle bodu 3 tohoto článku má za následek povinnost vydat prospěch z této činnosti a nahradit společnosti způsobenou újmu
- 5) Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů dozorčí rady, odpovídají za ní společností společně a nerozdílně.
- 6) Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkcí odměna a podíl na zisku - tantiéma. Vztah člena dozorčí rady ke společnosti je upraven smlouvou o výkonu funkce.

Část IV.

Jednání jménem společnosti

35

Způsob jednání statutárního orgánu

- 1) Společnost zastupuje navenek předseda představenstva nebo místopředseda samostatně. Je-li však pro právní jednání, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je potřeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být předseda či místopředseda.
- 2) Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda či místopředseda.

Část V.

Hospodaření společnosti

36

Evidence a účetnictví společnosti

- 1) Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.
- 2) Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů.
- 3) Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

37

Účetní závěrka a zprávy o hospodaření

- 1) Po skončení účetního období kalendářního roku, nejpozději však do čtyř měsíců po jeho skončení, zabezpečí představenstvo sestavení účetní závěrky.

2) Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo vzniklých ztrát. Roční účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě s návrhem na úhradu ztráty společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k prověření auditorovi a ke schválení valné hromadě.

3) Je-li na pořadu jednání valné hromady projednání a schvalování roční účetní závěrky, zasílá představenstvo tuto závěrku, případně vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je roční účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, akcionářům s akciemi na jméno nejméně 30 dnů před valnou hromadou.

38

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti

1) Čistý zisk společnosti bude použit podle rozhodnutí valné hromady k přidělu do rezervního fondu a dalších fondů, případně k dalšímu použití podle rozhodnutí valné hromady, a to vše při respektování omezujících ustanovení zákona o obchodních korporacích (zejména vlastní kapitál musí být vyšší než je základní kapitál s připočtením povinně vytvářených rezervních fondů - v podrobnostech se odkazuje na čl. 12 těchto stanov. Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část zůstane zatím nerozdělen.

2) Společnost používá zisk, k návrhu představenstva na jeho rozdělení, v pořadí:

- a) zákonem stanovené daně, odvody a poplatky,
- b) přiděl do rezervního fondu,
- c) přiděl ostatním fondům, budou-li zřízeny,
- d) výplata dividend akcionářům,
- e) výplata tantiém členům představenstva a dozorčí rady,
- f) ostatní účely.

3) O způsobu krytí ztráty společnosti rozhoduje valná hromada podle návrhu představenstva. Ztráta společnosti vzniklá při hospodaření bude kryta z těchto zdrojů v pořadí:

- a) nerozdělený zisk z minulých období,
- b) ostatní fondy tvořené ze zisku,
- c) kapitálové fondy,
- d) emisní ážio,
- e) rezervní fond.

39

Rezervní fond a ostatní fondy

1) Společnost povinně vytváří rezervní fond, a může vytvářet jiné fondy tvořené ze zisku. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Při změně právní formy bude zřízen fond rezervy a fond ze zisku.

2) Rezervní fond v rozsahu, v němž je podle zákona vytvářen povinně, slouží pouze ke krytí ztráty společnosti.

3) Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond se ročně doplňuje dotací ve výši 5 % z čistého zisku až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu.

4) O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.

5) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo kromě případů, kdy jinak stanoví zákon nebo tyto stanovy. Rozhodnutí představenstva o použití rezervního fondu podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.

6) Společnost vytváří fondy, o jejichž naplnění rozhoduje valná hromada. O čerpání rozhoduje představenstvo podle zásad schválených valnou hromadou.

40

Opční listy

1) Společnost je oprávněna vydat opční listy a to jako zaknihované cenné papíry na doručitele.

Opční list je vydáván pro uplatnění zejména:

- přednostního práva akcionářů na získání prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů,
- přednostního práva z prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů,

přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu.

2) Náležitosti opčního listu a způsob nakládání s ním respektují aktuální právní úpravu.

Část VI.

Zrušení a zánik společnosti

41

Zrušení společnosti

Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v zákoně o obchodních korporacích. Společnost se zrušuje buď s likvidací, nebo bez likvidace, zejména přechází-li její kapitál na právního nástupce (fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy). O zrušení společnosti s likvidací a o rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. Přeměny společnosti se řídí aktuální právní úpravou.

42

Likvidace

- 1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Likvidátora jmenuje valná hromada. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud.
- 3) O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

43

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni jejího výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její kapitál na právního nástupce. Bez likvidace se společnost též zrušuje, byl-li osvědčen úpadek společnosti, zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkurzu pro to, že majetek společnosti je zcela nedostačující.

Část VII.

Závěrečná ustanovení

44

Oznamování

- 1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady, zveřejňuje společnost předepsaným způsobem.
- 2) Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno doručuje společnost doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
- 3) Plnění oznamovací povinnosti v případě získání zákonem určeného podílu na hlasovacích právech se řídí aktuální právní úpravou.

45

Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.

2) Spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny dohodou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, je k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud.

46

Důsledky porušení povinnosti včas splatit emisní kurs upsaných akcií

1) Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil do 60 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření.

3) Představenstvo je oprávněno namísto postupu dle předchozích odstavců tohoto článku stanov, podat žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením.

4) Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost nepostupuje podle odst. 2 a 3 tohoto článku stanov.

47

Postup při změnách a doplňování stanov

1) O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny dvou třetin hlasů přítomných akcionářů (pokud zákon o obchodní korporacích nevyžaduje vyšší většinu) a pořizuje se o něm notářský zápis.

2) Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií nebo o spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.

48

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

49

Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku § 777 odst. 5 zákona 90/2012 Sb.)