

STANOVY

akciové společnosti

Zemědělská akciová společnost Koloveč

se sídlem v Kolovči

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

čl. 1

Založení společnosti

Společnost byla založena bez konání ustavující valné hromady rozhodnutím zakladatelů formou notářského zápisu Státního notářství v Klatovech pod č.j. NZ 1143/92 a N 1412 ze dne 19.12. 1992 podle schváleného transformačního projektu ze dne 30.10. 1992 o přeměně Zemědělského družstva Koloveč, přijetím zakladatelské smlouvy a schválením stanov, bez výzvy k úpisu akcií.

čl. 2

Firma a sídlo společnosti

Firma společnosti je Zemědělská akciová společnost Koloveč.

Sídlo a obchodní adresa: 345 43 Koloveč, Tyršova 146.

II.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

čl. 3

Předmětem činnosti společností je:

- zemědělská výroba
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- zámečnictví
- opravy motorových vozidel
- zemní práce
- práce mechanizačními prostředky
- silniční motorová doprava
- hostinská činnost

III.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

čl. 4

Výše základního kapitálu a jeho rozvržení na akcie:

1. Základní kapitál společnosti činí 83.413.000,- Kč, (slovy: osmdesát-tři-milióny-čtyři-sta-třináct-tisíc korun českých).
2. Základní kapitál je rozvržen na 60.160 ks kmenových listinných akcií na jméno, z toho 46.506 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 1.500,- Kč a 13.654 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč.
3. Emisní kurz již vydaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a je zcela splacen.
4. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.500,- Kč jsou spojeny tři hlasy a s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč jsou spojeny dva hlasy.
5. Celkový počet hlasů ve společnosti je 166.826.

čl. 5

Akcie

1. Společnost vydává běžné (kmenové) akcie, znějící na jméno. Vydávané akcie mají listinnou podobu.
2. Valná hromada může za podmínek zákona rozhodnout o změně druhu, podoby, formy, spojení a štěpení akcií.
3. Kmenové akcie mohou být vydány o jmenovité hodnotě 500,- Kč a násobcích této částky.

čl. 6

Hromadné akcie

1. Akcie lze vydat jako hromadné. Na hromadné akcii, která nahrazuje více jednotlivých akcií, se uvedou vedle obecných údajů předepsaných pro akcii také počet, jmenovitá hodnota a označení akcií, které nahrazuje. Hromadné akcie mají vlastní evidenční číslo, jsou v listinné podobě a musí být podepsány způsobem, jakým se jedná a podepisuje za společnost. Hromadné akcie se převádějí stejně jako jednotlivé akcie.
2. O tom, zda budou vydány hromadné akcie a o podmínkách jejich případné výměny rozhoduje na návrh představenstva valná hromada. Na žádost akcionáře mu představenstvo do 60 dnů vymění hromadnou akcii za jednotlivé akcie, které nahrazuje. Představenstvo může rozhodnout, že náklady na výměnu, pokud o ní požádá, nebo jejich část, uhradí akcionář.

čl. 7

Převoditelnost akcií, samostatná převoditelná práva

1. Akcie na jméno lze převádět jen mezi stávajícími majiteli kmenových akcií. K převodu je třeba souhlasu představenstva. To musí souhlas odepřít, pokud by jedna osoba převodem získala akciový podíl převyšující 7 % základního kapitálu. Se souhlasem představenstva lze akcie převést i na jiné osoby. Další podmínky pro převod akcií a jejich zastavení stanoví zákon (§ 270 až § 273 ZOK).
2. Akcie přecházejí na dědice a právní nástupce akcionáře.
3. Za podmínek zákona lze smlouvou samostatně převádět právo na vyplacení podílu na zisku (dividend) a vyměnitelných či prioritních dluhopisů a na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Vůči společnosti je převod účinný předložením smlouvy, popř. cenného papíru, je-li samostatně převoditelné právo od akcie odděleno a podle zákona spojeno s cenným papírem nebo registrací samostatně převoditelného práva v evidenci zaknihovaných akcií (§ 281 až § 283 ZOK).

IV.

ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

čl. 8

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva.
2. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat vedle obecných náležitostí další údaje, které stanoví zákon.
3. K rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je třeba souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů, popř. dvou třetin hlasů podle druhu akcií (§ 417 ZOK).
4. Usnesení valné hromady musí mít náležitosti, které pro jednotlivé formy zvýšení předepisuje zákon.
5. Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím valné hromady lze provést
 - a) upsáním nových akcií,
 - b) dohodou všech akcionářů,
 - c) z vlastních zdrojů společnosti,
 - d) podmíněným zvýšením,
 - e) jiným způsobem podle zákona.
6. Postup při jednotlivých způsobech zvýšení základního kapitálu upravuje zákon (§ 474 až § 510 ZOK).

čl. 9

Zvýšení základního kapitálu představenstvem

1. Valná hromada může pověřit představenstvo rozhodnout o zvýšení základního kapitálu, a to buď úpisem nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, a to až o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu ke dni rozhodování představenstva (§ 511 ZOK).
2. Zároveň valná hromada stanoví částku, o kterou může představenstvo zvýšení základního kapitálu provést.
3. Rozhodnutím o ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudku znalce nebo znalců pověří valná hromada představenstvo.
4. Pověřit představenstvo zvýšit základní kapitál lze nanejvýš na pět let s tím, že v této lhůtě musí být podán návrh na zápis rozhodnutí o zvýšení do obchodního rejstříku.
5. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu podle tohoto článku je představenstvo oprávněno měnit stanovy, pokud jde o určení nové výše základního kapitálu, počtu akcií, popř. v nezbytném rozsahu i další ustanovení, kterých se rozhodnutí o zvýšení dotkne.
6. Zvýšit základní kapitál v období, po které bylo zvýšením pověřeno, může představenstvo i vícekrát, v souhrnu však jen do výše podle odst. 1.

čl. 10

Právo akcionáře na přednostní úpis

1. Akcionář má za podmínek zákona právo na přednostní úpis nově vydávaných akcií, a to v poměru, v jakém se jmenovitými hodnotami svých akcií podílí na základním kapitálu před jeho zvýšením. Informace o přednostním právu musí být zveřejněna a akcionáři o ní informováni způsobem stanoveným pro svolání valné hromady v rozsahu, který stanoví zákon (§ 485 ZOK).
2. Valná hromada může v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu určit, že neupíšeli-li se v prvním kole všechny vydávané akcie, mohou ve druhém kole úpisu vykonat přednostní právo jen akcionáři, kteří se zúčastnili prvního kola úpisu, a to podle jmenovitých hodnot svých akcií. Nebudou-li akcie upsány ani ve druhém kole úpisu, třetího kola úpisu se mohou účastnit akcionáři bez ohledu na svůj podíl na základním kapitálu.
3. Přednostní právo není samostatně převoditelné.
4. Přednostní právo na upisování akcií nelze stanovami ani rozhodnutím valné hromady vyloučit nebo omezit, ledaže to výslovně připouští zákon (§ 488, § 489 ZOK).
5. Akcionář se za podmínek zákona může svého přednostního práva vzdát (§ 490 ZOK).
6. Bližší podmínky pro výkon přednostního práva upravuje zákon.

čl. 11

Snížení základního kapitálu

1. Návrh na snížení základního kapitálu může podat představenstvo, dozorčí rada anebo akcionáři prostřednictvím představenstva, které rozhodne o jeho zařazení na program valné

hromady.

2. Snížení lze provést snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů, vzetím z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy a upuštěním od vydání akcií nebo jiným způsobem podle zákona. Připouští se výslovné snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním.
3. Postup při snižování základního kapitálu, zejména pravidla pro vzetí akcií z oběhu upraví valná hromada při rozhodnutí o snížení základního kapitálu. Jinak se tento postup řídí zákonem (§ 516 až § 548 ZOK).

V.

DLUHOPISY

čl. 12

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

1. Společnost může vydat vyměnitelné a prioritní dluhopisy, pokud o tom rozhodne valná hromada při současném podmíněném zvýšení základního kapitálu (§ 286 až § 294 ZOK).
2. Valná hromada současně stanoví emisní podmínky podle zákona o dluhopisech.
3. Společnost může vydávat i jiné než vyměnitelné a prioritní dluhopisy.
4. Postup při vydávání jiných dluhopisů a jejich náležitosti upravuje zvláštní zákon. Stanoví-li tak zvláštní právní předpis, je třeba k vydání dluhopisu povolení příslušného bankovního orgánu a orgánu státní správy.

VI.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

čl. 13

Společnost uplatňuje dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- valná hromada
- představenstvo
- dozorčí rada

VALNÁ HROMADA

čl. 14

Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti, nestanoví-li zákon, že toto právo lze vykonávat i mimo ni.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat jen o těch záležitostech společnosti, které zákon a stanovy

svěřují do její působnosti.

3. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

- a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných skutečností,
- b) rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu a pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- c) rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií,
- d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních, popř. jiných dluhopisů,
- e) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, popř. i mezitímní účetní závěrky, vyžaduje-li to jiný právní předpis,
- f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti nebo o úhradě ztráty, včetně rozhodnutí o podílech na zisku,
- g) projednávání, popř. schvalování zpráv představenstva a dozorčí rady,
- h) rozhodnutí o převodu nebo zastavení závodu, popř. jeho části, které by znamenalo podstatnou změnu struktury závodu nebo podstatnou změnu předmětu podnikání či činnosti společnosti,
- i) rozhodnutí o schválení smlouvy o tichém společenství,
- j) volba a odvolání členů představenstva,
- k) volba a odvolání členů dozorčí rady,
- l) rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce, je-li uzavírána,
- m) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a o dalších plněních jim poskytovaných, nevyplyvá-li nárok na ně z vnitřních předpisů společnosti schválených valnou hromadou nebo z jiných právních předpisů,
- n) rozhodnutí o zrušení společnosti a její přeměně,
- o) rozhodnutí o jmenování likvidátora a stanovení výše jeho odměny,
- p) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

4. Valná hromada nemůže rozhodovat o obchodním vedení společnosti, které přísluší představenstvu. Tím není dotčeno právo představenstva požádat o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení (§ 51 ZOK).

5. Je-li ze zákona právní jednání podmíněno souhlasem valné hromady, je bez tohoto souhlasu neplatné (§ 48 ZOK).

čl. 15

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo jednou za rok tak, aby se konala nejpozději do konce června (řádná valná hromada). Svolat ji může kdykoliv, je-li třeba rozhodnout o záležitostech společnosti, zejména o těch, které nesnesou odkladu, nebo pokud povinnost ji svolat ukládá zákon (§ 403, § 366 ZOK).
2. Valnou hromadu může za podmínek zákona svolat jako svolavatel představenstvo (§ 402, odst. 2 ZOK), dozorčí rada (§ 404 ZOK) a soud (§ 368 ZOK).
3. Představenstvo (svolavatel) zveřejní nejméně 30 dnů před konáním valné hromady (a po celou dobu do dne jejího konání) pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresy uvedené v seznamu akcionářů, popř. v evidenci zaknihovaných akcií. Pozvánku zašle poštou obyčejným dopisem nebo ji odešle do datových schránek akcionáře (mají-li je zřízeny) anebo osobně doručí akcionáři proti podpisu převzetí.
4. Základní náležitosti pozvánky upravuje zákon (§ 407 ZOK). Namísto účetní závěrky uveřejní a k pozvánce připojí představenstvo její podstatné údaje uvedené v čl. 34 odst. 4.
5. Společnost plní svoji povinnost zveřejnit a připojit k pozvánce úplnou účetní závěrku a výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích (§ 83 ZOK) a návrh na rozdělení zisku/úhradu ztráty také tím, že umožní akcionářům po dobu nejméně 30 dnů před konáním valné hromady seznámit se s těmito podklady v sídle společnosti. Požádá-li akcionář o vyhotovení kopií těchto podkladů, předá mu je v sídle společnosti, popř. zašle za úhradu nákladů poštou nebo na e-mailovou adresu sdělenou akcionářem v žádosti nebo do jeho datové schránky. O tom je povinna informovat akcionáře v pozvánce na valnou hromadu.
6. Každý akcionář může uplatnit své protinávry k návrhům usnesení obsaženým ve zveřejněné pozvánce, a to ve lhůtě nejpozději 10 dnů před konáním valné hromady. K později doručeným protinávrhům se nepřihlíží. Protinávry musí být ve výše uvedené lhůtě doručeny do sídla společnosti písemně.
7. O jednání valné hromady se vyrozumí předem dozorčí rada, popř. další osoby, které se jí mají na návrh představenstva zúčastnit.
8. Povinnost svolat valnou hromadu stanoví zákon (§ 403, odst. 2 ZOK).

čl. 16

Jednání valné hromady

1. Na valné hromadě přítomní akcionáři se před jejím zahájením zapisují do listiny přítomných, která musí obsahovat alespoň tyto údaje:
 - a) jméno a bydliště akcionáře – fyzické osoby
 - b) firmu a sídlo (adresu) akcionáře – právnické osoby
 - c) jméno a bydliště zástupce akcionáře, datum plné moci, popř. údaj, že se jedná o statutárního zástupce

- d) celkovou jmenovitou hodnotu akcií, které opravňují k hlasování, event, počet hlasů
e) údaj o tom, kolik akcií neopravňuje k hlasování.
2. K listině přítomných se připojí plné moci a výpisy z obchodního rejstříku či z jiných veřejných seznamů. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem předseda představenstva nebo dva jiní jeho členové společně anebo představenstvem určená další osoba.
 3. Zápis do listiny přítomných může společnost odmítnout, pokud prezentující osoba není zapsána v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, nedoloží platné zmocnění k jednání jako zástupce akcionáře, neprokáže svoji totožnost, jsou-li důvodné pochybnosti o její oprávněnosti účastnit se valné hromady, popř. z dalších závažných důvodů. Odmítnutí zápisu se spolu s důvody zapíše do listiny přítomných.
 4. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je třicátý den před konáním valné hromady, přičemž den konání se do lhůty nepočítá. Oprávněným k účasti je pak ten akcionář, který je jako majitel akcií uveden v seznamu akcionářů nebo na výpisu ze zákonné evidence zaknihovaných akcií v rozhodný den. Představenstvo je povinno zajistit výpis z evidence k rozhodnému dni.
 5. Jednání valné hromady je neveřejné. Účastnit se jí mohou členové představenstva, dozorčí rady a představenstvem přizvané osoby, zejména zaměstnanci společnosti, znalci, poradci, auditoři a čestní hosté. O připuštění účasti jiných osob rozhoduje předsedající valné hromady.
 6. Svolá-li valnou hromadu jiný svolavatel než představenstvo, platí i o jejím průběhu ustanovení stanov jako při svolání představenstvem, nestanoví-li zákon jinak (§ 422 ZOK).
 7. Valná hromada může podrobné podmínky pro své jednání upravit v jednacím, popř. volebním řádu, který přijme pro jedno nebo více jednání anebo na dobu neurčitou.

čl. 17

Zastoupení na valné hromadě

1. Akcionář se může dát zastoupit zástupcem na základě písemné plné moci vystavené pro jednání na jedné nebo na více valných hromadách. Zmocnění platí pro jednání náhradní valné hromady jen je-li to v písemné plné moci výslovně uvedeno. Zmocnění, není-li v plné moci uvedeno jinak, se nevztahuje na zastoupení na odložené valné hromadě. Akcionář se může nechat zastoupit pouze jedním zástupcem. To neplatí, pokud vlastní akcionář akcie společnosti na více než jednom majetkovém účtu. V takovém případě může akcionář udělit plné moci různým zástupcům pro akcie na každém z majetkových účtů.
2. Akcionáře – právnickou osobu zastupuje ten, kdo je jejím statutárním zástupcem oprávněným za ni jednat podle vnitřních předpisů právnické osoby nebo údajů v obchodním rejstříku nebo podle zákona. Oprávněnost k jednání prokazuje zástupce při zápisu do listiny přítomných. Je-li k jednání za právnickou osobu vyžadováno více statutárních zástupců současně, účastní se valné hromady společně. Jedná-li statutární zástupce na základě plné moci, musí být plná moc podepsána způsobem, jakým se za ni podepisuje podle jejich vnitřních předpisů nebo zákona.
3. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

čl. 18

Zahájení valné hromady, volba jejích orgánů

1. Do volby orgánů valné hromady ji řídí člen představenstva k tomu pověřený. Poté, co představenstvo ověří způsobilost valné hromady se usnášet a je-li valná hromada usnášeníschopná, navrhne volbu jejích orgánů (§422 ZOK).
2. Nebude-li zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí nezvoleného předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu nebo osobu pověřenou sčítáním hlasů, představenstvo.
3. Valná hromada může rozhodnout, že jejím předsedou a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba nebo že předseda valné hromady provádí i sčítání hlasů, nehrozí-li to řádný průběh valné hromady, zejména při malém počtu akcionářů.

čl. 19

Hlasování na valné hromadě

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie (zatímní listy), s nimiž je spojeno právo hlasovat a jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 25 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada usnášeníschopná, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami náhradní valnou hromadu (§ 414 ZOK). Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novým oznámením a pozvánkou způsobem uvedeným v tomto článku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu nemusí obsahovat informace podle § 407 odst.1, písm. f) ZOK) zákona o obchodních korporacích. 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. Náhradní valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 20 % základního kapitálu.
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy neuvádí jinak (zejména § 415 a násl. ZOK).
4. Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. Na každých 500,- Kč této hodnoty připadá jeden hlas.
5. Akcionář hlasuje osobně, je-li zastoupen, hlasuje za něho zmocněnec.
6. Zákon stanoví, ve kterých případech je hlasovací právo akcionáře omezeno (§ 426 a § 427 ZOK).
7. Hlasuje se zvednutím hlasovacích lístků nebo jejich odevzdáním sčítatelům hlasů. Na hlasovacím lístku je uvedeno jméno akcionáře nebo jeho pořadové číslo podle listiny přítomných a počet hlasů, jimiž je oprávněn hlasovat. Při odevzdávání hlasů sčítatelům se na hlasovacím lístku uvede, jak akcionář hlasuje. Sčítatelé hlasů zjistí výsledek hlasování a oznámí ho předsedovi a zapisovateli valné hromady, předsedající ho vyhlásí. Bližší

podrobnosti může upravit jednacím nebo volebním řádem schváleným valnou hromadou, nebo valná hromada před hlasováním.

8. Je-li předložen k některému bodu jednání protinávrh, hlasuje se nejdříve o původním návrhu. Předkládá-li návrh představenstvo, hlasuje se nejdříve o jeho návrhu.
9. Zákon stanoví, kdy se rozhodnutí (usnesení) valné hromady osvědčuje notářským zápisem (§ 416 odst. 2 ZOK).

čl. 20

Přerušování a odložení valné hromady a zúžení jejího programu

1. Valná hromada může rozhodnout, že některé záležitosti zařazené na její pořad se přeloží na příští valnou hromadu nebo nebudou vůbec projednávány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí (§409 ZOK).
2. Na návrh představenstva nebo některého z akcionářů může předseda valné hromady její jednání na přiměřenou dobu přerušit.
3. Představenstvo může konání valné hromady odvolat nebo odložit. Společnost je povinna to oznámit alespoň týden předem způsobem určeným zákonem pro svolávání valné hromady všem akcionářům. Nedodržení této povinnosti, nebo termínu, zakládá povinnost společnosti uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, veškeré s tím spojené účelné vynaložené náklady. Odvolat nebo odložit valnou hromadu může představenstvo, pokud ji svolává jiný svolavatel, nebo je svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře, jen se souhlasem těchto osob. Pro případné nové svolání této odložené valné hromady, pokud bude svolávána, se postupuje obdobně jako při svolání jiné než náhradní valné hromady (§ 410, § 411 ZOK).
4. Podmínky pro svolání náhradní valné hromady upravuje zákon. Náhradní valnou hromadu není třeba svolávat, pokud to již není potřebné (§414 ZOK).

čl. 21

Zápis z valné hromady

1. Zapisovatel vyhotoví zápis z valné hromady nejpozději do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu (§ 422 ZOK).
2. Náležitosti zápisu a jeho příloh stanoví zákon (§ 423 ZOK).
3. Na žádost a náklady akcionáře mu vydá představenstvo kopii zápisu z valné hromady nebo výpis z něho (§ 425, odst. 1 ZOK).
4. Zápis z valné hromady spolu s listinami přítomných, plnými mocemi a pozvánkou uchovává společnost po celou dobu své existence (§ 425 ZOK).

VII.

PŘEDSTAVENSTVO

čl. 22

Působnost představenstva

1. Představenstvo jako statutární orgán společnosti řídí její činnost a jedná jejím jménem. Způsob, jakým za společnost jedná a za ni podepisuje, upravuje čl. 37 stanov.
2. Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti, představenstvo má právo požádat valnou hromadu o udělení pokynu, týkajícího se obchodního vedení (§ 51 ZOK). Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem a těmito stanovami svěřeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Působnost představenstva vymezuje zákon a tyto stanovy.

Představenstvo dále zejména:

- a) připravuje jednání valné hromady a předkládá ji zprávy a návrhy k projednání,
 - b) zabezpečuje plnění rozhodnutí valné hromady a v mezích těchto stanov a zákona i rozhodnutí dozorčí rady,
 - c) vypracovává a realizuje podnikatelskou a obchodní strategii společnosti,
 - d) provádí personální politiku společnosti, rozhoduje o jmenování a odvolávání vedoucích řídicích zaměstnanců, vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti, schvaluje pracovní řád,
 - e) určuje pravidla odměňování zaměstnanců společnosti,
 - f) uděluje a odvolává prokuru,
 - g) podle potřeby vypracovává hospodářské a jiné plány společnosti v souladu se zásadami přijatými valnou hromadou, popř. je předkládá valné hromadě,
 - h) v mezích zákona a stanov rozhoduje o zřízení a užití fondů,
 - i) přijímá v rámci stanov vnitřní předpisy a směrnice společnosti, s výjimkou těch, které jsou v působnosti valné hromady,
 - j) nakládá s majetkem společnosti, rozhoduje o zřízení práv třetích osob k němu, o úvěrech a půjčkách, o převodech a nabývání majetku a majetkových či jiných práv a závazků, disponuje s cennými papíry a dluhopisy,
 - k) rozhoduje o majetkových i nemajetkových účastech společnosti na podnikání či dalších činnostech jiných osob a o zakládání dceřiných obchodních společností,
 - l) rozhoduje o organizačním uspořádání společnosti a zřízení jejích organizačních složek včetně složek s právní subjektivitou,
 - m) informuje valnou hromadu o své činnosti, zpravidla při projednávání zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.
4. Může-li podle zákona valná hromada omezit působnost představenstva jednat jménem

společnosti, nemá toto omezení účinky vůči třetím osobám. K přijetí usnesení valné hromady o omezení působnosti představenstva je třeba souhlasu více jak dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

5. Představenstvo má jinak povinnosti, které stanoví zákon a stanovy a při své činnosti se řídí zásadami a pokyny valné hromady.

čl. 23

Volba členů představenstva

1. Představenstvo společnosti má pět členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na dobu pěti let.
2. Představenstvo navrhne před skončením svého funkčního období nové členy představenstva na pořad jednání valné hromady tak, aby nové představenstvo mohlo začít působit ihned po uplynutí funkčního období představenstva dosavadního.
3. Návrh na kandidáty za členy představenstva je oprávněn podávat kterýkoliv akcionář, a to formou protinávrhu dle čl. 15 odst. 6. Kandidáti navržení před svoláním valné hromady se uvedou jmenovitě v pozvánce na valnou hromadu s označením navrhovatele.
4. Ten, kdo je navrhován za člena představenstva, musí splňovat zákonné podmínky pro výkon funkce člena představenstva. Před volbou je povinen informovat představenstvo nebo valnou hromadu o skutečnostech, které jsou překážkou pro výkon této funkce. Rozsah této informační povinnosti stanoví zákon (§ 46, § 441, § 442 ZOK). Nebude-li kandidát splňovat zákonné podmínky pro výkon funkce člena představenstva, nebude o takovém kandidátovi hlasováno na valné hromadě.
5. Při prezenci obdrží přítomný akcionář volební hlasovací lístek. Na něm se uvede jméno akcionáře nebo jeho pořadové číslo podle listiny přítomných a počet jeho hlasů a jména kandidátů. Akcionář učiní volbu tak, aby byl z hlasovacího lístku patrný výběr nejvýše pěti členů, pro které hlasuje. Lístek, na němž je učiněn výběr vyššího počtu členů, je neplatný. Hlasuje se odevzdáním volebních hlasovacích lístků sčítatelům hlasů nebo jejich vložením do volební urny. Volby členů představenstva lze provést najednou, ale nelze je spojit s hlasováním o jiné věci. Zvolen je ten, kdo získá nadpoloviční většinu přítomných hlasů. Získá-li tuto většinu více kandidátů než kolik je členů představenstva, je zvoleno pět členů s nejvyšším počtem získaných hlasů. Získá-li stejný počet hlasů více členů, v dalším kole voleb se hlasuje pouze o těchto kandidátech. Volby řídí předseda valné hromady, který výsledky voleb vyhlásí. Další pravidla pro průběh voleb může upravit valná hromada před jejich zahájením.
6. Při zániku členství některého člena představenstva může představenstvo samo jmenovat (kooptovat) náhradního člena na dobu do jednání nejbližší řádné nebo mimořádné valné hromady, na kterou je povinno zařadit volbu člena nebo členů představenstva. Kooptovat lze nejvýše dva členy.
7. Je-li během funkčního období zvolen jen některý člen nebo členové představenstva v doplňovacích volbách, jeho (jejich) funkční období skončí funkčním obdobím celého

představenstva, na které bylo zvoleno. Je-li voleno předčasně celé představenstvo, běží od jeho zvolení nové funkční období.

8. Člen představenstva se může funkce kdykoliv odstoupením vzdát, avšak nikoliv pro společnost v nevhodné době. Odstoupení musí písemně oznámit společnosti. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o vzdání se funkce do sídla společnosti, neschválí-li představenstvo na návrh odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
9. Zanikne-li členství v představenstvu a není-li kooptován jeho nový člen, je představenstvo povinno svolat valnou hromadu tak, aby nového člena představenstva zvolila nejpozději do dvou měsíců.
10. Návrh na odvolání člena představenstva z funkce může podat představenstvo nebo dozorčí rada anebo kterýkoliv akcionář. Návrh musí být odůvodněn. K přijetí rozhodnutí valné hromady o odvolání člena představenstva je třeba dvoutřetinové většiny přítomných akcionářů. Představenstvo zařadí na program nejbližší valné hromady bod týkající se projednání návrhu na odvolání člena představenstva.

čl. 24

Výkon funkce člena představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji funkci s péčí řádného hospodáře, jak jim to ukládá zákon, stanovy či rozhodnutí valné hromady. Člen představenstva odpovídá za újmu, kterou způsobil porušením povinnosti. Této odpovědnosti nemůže být zbaven jinak než za podmínek stanovených zákonem. Zákon podrobně upravuje podmínky výkonu funkce člena představenstva, jeho odpovědnost, popř. ručení za závazky společnosti, možnost vyloučení z funkce, překážky výkonu funkce a další.
2. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem (§441 a § 442 ZOK).
3. Zákon stanoví podmínky pro uzavírání smluvních vztahů mezi členem představenstva, popř. osobami jemu blízkými nebo jím ovlivněnými nebo ovládanými, jakož i informační povinnost člena o záměru uzavřít smlouvu se společností, nebo má-li společnost zajistit či utvrdit dluhy člena představenstva nebo uvedených osob (§ 55 až § 58 ZOK).
4. Dozví-li se člen představenstva, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmů, popř. osobami jemu blízkými nebo zájmů osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmy společnosti, je povinen o tom informovat ostatní členy představenstva a dozorčí radu (§ 54 ZOK).
5. Pro vztah mezi členem představenstva a společností platí ustanovení občanského zákoníku o příkazu. Je-li se členem představenstva uzavřena smlouva o výkonu funkce, řídí se jeho vztah se společností touto smlouvou. Smlouva se uzavírá písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná hromada. Náležitosti smlouvy o výkonu funkce a pravidla pro její uzavírání upravuje zákon (§ 59 a násl. ZOK).

6. Je-li člen představenstva v pracovním poměru ke společnosti, upravují jeho vztah ke společnosti pracovněprávní předpisy jen v rozsahu sjednaného druhu práce podle pracovní či jiné obdobné smlouvy. Výkon funkce člena statutárního orgánu spočívající v obchodním vedení může být předmětem pracovněprávního vztahu jen, pokud to připouští zákon. Přitom není dotčena jeho odpovědnost vyplývající pro člena tohoto orgánu podle zákona.
7. Odměňování člena představenstva a jiná plnění mu v souvislosti s členstvím v orgánu poskytovaná se řídí smlouvou o výkonu funkce, je-li uzavřena. Není-li smlouva uzavřena platně nebo vůbec z důvodu na straně společnosti, náleží členu představenstva odměna za výkon funkce v obvyklé výši. Člen má nárok na náhradu nákladů, které účelně vynaložil, pokud tyto již nejsou součástí odměny za výkon funkce.
8. Přijme-li valná hromada rozhodnutí (nebo vnitřní předpis), v němž upraví odměny či odměňování členů představenstva, s nimiž není uzavřena smlouva o výkonu funkce, náleží členu představenstva pouze odměny a další jiná plnění poskytovaná společností, která vyplývají z rozhodnutí valné hromady, jím přijatého vnitřního předpisu nebo na které vzniká nárok podle jiných právních předpisů. Valná hromada schvaluje i mzdu či jiná plnění poskytovaná na základě pracovněprávního vztahu, je-li člen představenstva v pracovním poměru ke společnosti, pokud není valnou hromadou přijat vnitřní mzdový předpis nebo pokud takové mzdové nároky z pracovněprávních vztahů nevyplývají z právních předpisů. Jiná plnění nelze bez souhlasu valné hromady členům poskytnout.
9. Zákon stanoví, kdy se výkon funkce považuje za bezplatný (§ 59 odst. 3 ZOK).
10. Člen představenstva musí po dobu členství ve statutárním orgánu splňovat všechny zákonné podmínky pro výkon funkce (§ 46, § 441, § 442 ZOK a § 159 OZ).

čl. 25

Zasedání představenstva

1. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a určí člena pověřeného zastupováním předsedy v době jeho delší nepřítomnosti. Předseda připravuje, svolává a řídí jednání a organizuje činnost představenstva. Jeho jménem vystupuje vůči akcionářům a členům jiných orgánů společnosti.
2. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla v termínech podle plánu své činnosti, nejméně však jednou za dva měsíce.
3. K jednání lze přizvat další osoby, zejména členy dozorčí rady, vedoucí zaměstnance společnosti, odborné poradce. O jejich přítomnosti na zasedání rozhoduje představenstvo.
4. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
5. Hlasovat lze i písemně nebo pomocí prostředků dálkové elektronické telekomunikace mimo zasedání představenstva (tzv. „per rollam“), pokud s tím vysloví souhlas všichni jeho členové. Hlasující se pak považují za přítomné. Nepřítomný člen se posuzuje jako hlasující proti návrhu. Na taková hlasování se vztahují stejná pravidla jako na hlasování konaná v osobní přítomnosti členů představenstva. V takovém případě se do zápisu uvede, že se zasedání konalo „per

rollam“ či se zasedání zúčastnil konkrétní člen představenstva dálkově.

6. Člen představenstva má právo požadovat, aby bylo rozhodnuto o jakémkoliv návrhu týkajícím se řízení společnosti nebo otázky v působnosti představenstva. Předseda je povinen zařadit jeho návrh na program jednání bez zbytečného odkladu.

čl. 26

Zápis z jednání představenstva

1. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který vyhotoví určený zapisovatel. Za vyhotovení odpovídá předseda představenstva nebo pověřený člen v případě, že ho zastupuje (čl. 25 odst. 1).
2. V zápise musí být jmenovitě uvedeni ti členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se hlasování zdrželi a pokud o to požádají i jejich stanovisko, z jakých důvodů s usnesením nesouhlasí. Upozornil-li člen představenstva na nevhodnost nebo nezákonnost rozhodnutí či pokynu valné hromady, na základě kterého je usnesení přijímáno nebo proti tomuto pokynu vznesl protest, má právo požadovat, aby tato skutečnost byla zachycena i v zápise z jednání představenstva, které o této záležitosti rozhoduje. Na žádost člena představenstva se v zápise uvede jeho stanovisko k jakékoliv otázce, která se týká společnosti, i když není předmětem jednání. Není-li uvedeno jinak, platí, že členové, jejichž způsob hlasování není v zápise uveden, hlasovali pro usnesení a není-li uvedeno odlišné stanovisko, že ho nevznesli. Součástí zápisu je údaj o přítomných členech představenstva, popř. jiných přítomných osobách (listina přítomných).
3. Zápis se uloží u společnosti a uchovává se po celou dobu své existence.
4. Zápis vyhotovuje určený člen představenstva (zapisovatel, není-li jím předseda). Podepisuje ho předseda představenstva nebo pověřený člen, který ho zastupuje, a zapisovatel. Zápis musí být doručen všem členům představenstva (osobně, e-mailem, poštou atd.) a každý člen představenstva je oprávněn podat proti znění zápisu námitky ve lhůtě 15 dnů od obdržení zápisu. O námitkách rozhodne představenstvo na svém nejbližším jednání. Správnost a úplnost zápisu si může představenstvo vyhradit ke schválení na svém nejbližším zasedání.
5. Nahlédnutí do zápisu nebo pořízení opisu či výpisu z něho akcionáři či jiné osobě či orgánu lze umožnit jen, pokud to neohrozí obchodní zájmy společnosti a jen se souhlasem představenstva. Odmítnutí souhlasu nemusí představenstvo zdůvodňovat. Nahlédnutí do zápisu nelze odmítnout dozorčí radě nebo pokud tuto povinnost ho umožnit výslovně ukládá zákon.

VIII.

DOZORČÍ RADA

čl. 27

Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada má kontrolní působnost vymezenou zákonem a stanovami. Při tom se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo stanovami (§ 446 a § 447 ZOK).
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Tuto působnost vykonává svými jednotlivými členy. Jejich práva a povinnosti vymezuje zákon. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
3. Zjistí-li člen dozorčí rady závady a nedostatky v činnosti řídicích orgánů či zaměstnanců společnosti, informuje o tom předsedu dozorčí rady, který zařadí tuto informaci na nejbližší zasedání rady.
4. Členové dozorčí rady mají právo požadovat všechny informace, které potřebují pro výkon své kontrolní nebo rozhodovací působnosti. Funkcionář nebo zaměstnanec může jejich poskytnutí odmítnout, pokud to současně oznámí předsedovi představenstva a předsedovi dozorčí rady. V takovém případě si potřebnou informaci, pokud ji nepodá představenstvo, vyžádá dozorčí rada. Odmítnutí poskytnout informace dozorčí radě jako orgánu společnosti, je závažným porušením povinností řídicího zaměstnance nebo orgánu společnosti.
5. Právo nahlížet do dokladů a záznamů společnosti podle zákona nelze dozorčí radě odmítnout.
6. Dozorčí rada informuje valnou hromadu o své činnosti a seznamuje ji s výsledky dohledu a provedených kontrol.
7. Oprávnění vykonávat kontrolní činnost může člen dozorčí rady jen na základě rozhodnutí dozorčí rady a v rozsahu, jaký určí (§ 447 odst. 2 ZOK), nestanoví-li zákon jinak.
8. Dozorčí rada přezkoumává účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření k nim (§ 447 ZOK). Určuje-li tak zákon, přezkoumává i zprávu o vztazích (§ 83 ZOK). Svá stanoviska předkládá valné hromadě.

čl. 28

1. Dozorčí rada je oprávněna jako jiný svolavatel svolat za podmínek zákona a těchto stanov valnou hromadu. Valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Při svolávání valné hromady postupuje obdobně jako představenstvo.
2. Dozorčí rada může navrhnout představenstvu přijetí opatření ke svým zjištěním při výkonu dohlížecí a kontrolní činnosti. Představenstvo je povinno o návrhu rozhodnout bez zbytečného odkladu a o výsledku informovat předsedu dozorčí rady nebo v jeho nepřítomnosti pověřeného člena.
3. Neurčí-li dozorčí rada svého člena, který jí bude zastupovat ve sporech proti členu představenstva, včetně řízení před soudy a jinými orgány, činí tak její předseda nebo jím pověřený zastupující člen.
4. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se valné hromady a na přednostní udělení slova, kdykoliv o to požádají.

čl. 29

Volba členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má sedm členů, kteří jsou voleni na dobu pěti let.
2. Při volbě a odvolávání členů dozorčí rady, odstoupení z členství či při jiném zániku jejich členství se postupuje obdobně podle čl. 23, odst. 2, 3, 4, 5, 7, 8 a 10.
3. Při zániku členství některého člena dozorčí rady může dozorčí rada sama jmenovat (kooptovat) náhradního člena na dobu do jednání nejbližší řádné nebo mimořádné valné hromady, na kterou je povinno zařadit volbu člena nebo členů dozorčí rady. Kooptovat lze nejvýše tři členy.

čl. 30

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu a určí člena pověřeného zastupováním předsedy v době jeho nepřítomnosti. Předseda připravuje, svolává a řídí jednání, organizuje činnost dozorčí rady a jedná za dozorčí radu navenek, není-li ve stanovách určeno jinak.
2. Dozorčí rada se schází podle potřeby, popř. podle plánu své činnosti, nejméně však dvakrát za rok. Stanoví oblast a rozsah kontrolní a dohlížecí činnosti a pověřuje své jednotlivé členy kontrolními úkoly.
3. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
4. Čl. 25, odst. 3, 4, 5 a 6 platí obdobně i pro dozorčí radu.
5. O jednání a rozhodnutí dozorčí rady se pořídí zápis, který podepisuje její předseda, v jeho nepřítomnosti pověřený člen (Čl. 30, odst. 1). V zápise se uvedou členové, kteří hlasovali proti přijetí rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Požádá-li o to člen dozorčí rady, uvede se jeho stanovisko nebo stanovisko menšiny. Součástí zápisu je seznam přítomných členů (§ 450 ZOK).

čl. 31

Výkon funkce člena dozorčí rady

1. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem (§ 451, §452 ZOK).
2. Čl. 24, odst. 1,3,4,5,6,7,8 a 9 stanov platí obdobně i pro členy dozorčí rady.
3. Člen dozorčí rady musí po dobu členství ve statutárním orgánu splňovat všechny zákonné podmínky pro výkon funkce (§ 46, § 451, § 452 ZOK a § 159 OZ).

IX.

ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

čl. 32

1. Valná hromada může rozhodnout o zřízení, event. zrušení funkce ředitele nebo ředitelů. Je-li ředitelů více, určí jejich vzájemné vazby, stanoví pravomoc a odpovědnost v rámci pokynu valné hromady představenstvo.
2. Ředitele společnosti jmenuje a odvolává představenstvo.
3. Ředitel obstarává běžné záležitosti a operativní řízení společnosti nebo úseku, který je mu svěřen.
4. Ředitel je v pracovněprávním vztahu ke společnosti.
5. Bližší postavení a působnost ředitele upravují pokyny vydané valnou hromadou nebo organizační předpisy vydané představenstvem.

X.

ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

čl. 33

1. Představenstvo může upravit v organizačním pokynu nebo jiném vnitřním předpisu organizační složky společnosti a stanoví pravidla řízení, popř. rozhodne o jejich zápisu do obchodního rejstříku.
2. Organizační složka je vymezená výkonem určité činnosti, popř. územně.
3. Vedoucího organizační složky, popř. další vedoucí zaměstnance, kteří jsou do funkce podle právních předpisů jmenováni, jmenuje a odvolává představenstvo.
4. Podrobnosti organizačního uspořádání společnosti upravuje zpravidla její organizační řád vydaný představenstvem.

XI.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

čl. 34

1. Společnost hospodaří podle zásad stanovených valnou hromadou a na základě plánů a obchodní strategie přijatých představenstvem.
2. Po skončení účetního období, kterým je kalendářní rok, v termínu podle zvláštních předpisů sestaví představenstvo účetní závěrku. Spolu s návrhem na rozdělení zisku či úhrady ztráty, popř. s dalšími údaji podle rozhodnutí valné hromady ji předloží nejbližší valné hromadě ke schválení. Účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku musí přezkoumat dozorčí rada po jejím ověření auditorem a zaujmout k ní stanovisko.
3. Představenstvo sestavuje výroční zprávu podle zvláštních předpisů, jejíž součástí je i zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a předkládá ji společně s účetní závěrkou za předchozí rok, návrhem na rozdělení zisku/úhrady ztráty valné hromadě, tak aby

ji projednala a rozhodla o schválení nejpozději do konce června následujícího roku, jehož se týká.

4. Představenstvo namísto účetní závěrky uveřejní a k pozvánce připojí podle čl. 15 odst. 4 stanov alespoň tyto údaje:

a) z výkazu zisku a ztráty

- výnosy celkem, z toho
tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb
tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
- náklady celkem, z toho
výkonová spotřeba (spotřeba materiálu, energie a služeb)
osobní náklady, z nich zvláště mzdy a odměny
odpisy celkem
- o provozní výsledek hospodaření

b) z rozvahy

- aktiva celkem, z toho
dlouhodobý majetek
pohledávky
- pasiva celkem, z toho
vlastní kapitál
rezervní fond
statutární a ostatní fondy
cizí zdroje
závazky (z toho bankovní úvěry)

5. Údaje z účetní závěrky ověřené auditorem po jejím projednání na valné hromadě se zveřejňují způsobem a v rozsahu stanoveném ve zvláštním předpisu. Obdobně se postupuje i při mimořádné, mezitímní a konsolidační účetní závěrce.

6. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem (§ 311 ZOK).

čl. 35

Rozdělení zisku

1. Po skončení účetního období rozhodne valná hromada na základě jí schválené účetní závěrky a na návrh představenstva o rozdělení zisku a jeho použití, vznikne-li ztráta, rozhodne o způsobu její úhrady. O rozdělení dosud nerozděleného zisku z minulých účetních období, či jiných vlastních zdrojů, rozhodne valná hromada také na návrh představenstva, vždy na základě aktuální účetní závěrky.

2. Valná hromada určí podíly na zisku, který bude rozdělen mezi akcionáře (dividendy) nebo mezi členy představenstva a dozorčí rady (tantiémy). Podíly na zisku lze členům orgánů přiznat jen, pokud jsou vypláceny podíly na zisku akcionářům.
3. Podíly na zisku jsou splatné do konce kalendářního roku, v němž bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. O vyplacení podílů na zisku rozhoduje představenstvo. To podíly nevyplatí, pokud je rozdělení zisku a podílů na něm v rozporu se zákonem. Člen představenstva, který přesto hlasoval pro vyplacení podílů na zisku, nejednal s péčí řádného hospodáře.
4. Vznikne-li ztráta, uhradí se z rezervního, popř. z dalších fondů (s výjimkou rezervního fondu na nákup vlastních akcií), z nerozděleného zisku minulých let, snížením základního kapitálu nebo i jinak v souladu se zákonem.
5. Zákon stanoví omezení výplaty zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti, pokud by si tím přivodila úpadek (§ 40 ZOK) nebo by se její vlastní kapitál zjištěný podle účetní závěrky snížil pod výši upsaného základního kapitálu, zvýšenou o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře (§ 350 ZOK). Stejně omezení platí pro poskytnutí záloh, půjček a úvěrů (§41 ZOK).

čl. 36

Rezervní fond a další fondy

1. Společnost vytváří rezervní fond v minimální výši 20 % základního kapitálu.
2. Rezervní fond vytvoří ze zisku vykázaného v účetní závěrce za rok, ve kterém byl poprvé vytvořen. Do rezervního fondu přidělí nejméně 20 % takto vytvořeného zisku, ne však více jak 10 % hodnoty základního kapitálu.
3. Takto vytvořený rezervní fond se ročně doplňuje nejméně 5 % dotací ze zisku. Valná hromada rozhoduje o dotacích do fondu nad jeho minimální výši a o jeho použití.
4. Společnost může vytvářet další fondy, které doplňuje na základě rozhodnutí valné hromady v souladu se zvláštními předpisy ze zisku, popř. z dalších volných zdrojů společnosti. O zřízení a použití těchto dalších fondů rozhoduje představenstvo.
5. Podmínky pro zřízení a použití povinného rezervního fondu zřízeného v souvislosti s nabýváním vlastních akcií stanoví zákon (§ 316 ZOK).

XII.

JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

čl. 37

1. Za společnost jednají, ve všech věcech ji zastupují a za ni podepisují
 - předseda představenstva samostatně

- nebo dva jiní členové představenstva společně
2. Zákon nebo vnitřní organizační předpis vydaný podle těchto stanov upraví, které další osoby jednají jménem společnosti, v kterých záležitostech a způsob, jak tak činí.

XIII.

OBEČNÁ USTANOVENÍ

čl. 38

Porušení povinnosti splatit upsané akcie

Nesplní-li upisovatel povinnost splatit ve stanovené lhůtě emisní kurz upsaných akcií, zaplatí společnosti zákonný úrok z prodlení z dlužné částky. Za podmínek zákona může být upisovatel, který je v prodlení se splacením akcií, ze společnosti vyloučen nebo upuštěno od vydání akcií.

čl. 39

Zveřejňování

1. Pokud zákon či stanovy neurčí jinak, předepsané skutečnosti se zveřejňují v Obchodním věstníku.
2. Tam, kde zákon stanoví lhůtu a způsob zveřejňování či oznamování určitých skutečností shodně se způsobem pro svolávání valné hromady, postupuje se podle článků stanov upravujících svolávání valné hromady.
3. Zákon stanoví povinnost zveřejňovat určité údaje na internetových stránkách (§ 7 OZ) a zakládat listiny do Sbírký listin obchodního rejstříku.

čl. 40

Ztráta akcie a zatímního listu

Ztrátu akcie znějící na jméno a zatímního listu je akcionář povinen neprodleně oznámit společnosti. Představenstvo vystaví náhradní akcii nebo zatímní list s uvedením, že se jedná o duplikát a poznamená to do seznamu akcionářů.

čl. 41

Změna stanov

1. Postup a podmínky při změně stanov rozhodnutím valné hromady nebo na základě jiných skutečností upravuje zákon, který také stanoví, kdy nastávají účinky změny stanov (§ 431 až § 434, § 416 a § 417 OZ).
2. O rozhodnutí o změně stanov musí být vyhotoven notářský zápis, ledaže zákon jeho vyhotovení nepožaduje.
3. Po přijetí změny stanov se vyhotoví jejich úplné znění a uloží se u společnosti tak, aby se s

ním mohli akcionáři seznámit nebo do stanov nahlížet. Úplné znění stanov zašle představenstvo soudu pověřenému vedením obchodního rejstříku.

čl. 42

Seznam akcionářů

1. Společnost vede seznam akcionářů, pokud vydala akcie na jméno. Za jeho řádné vedení odpovídá představenstvo.
2. Údaje, které se zapisují do seznamu akcionářů a podmínky, za nichž lze poskytovat údaje ze seznamu nebo jeho opis stanoví zákon (§ 264 až § 268 OZ).
3. Představenstvo je povinno zajistit provedení záznamu bez zbytečného odkladu od prokázání skutečnosti, na základě které má být učiněn.
4. Společnost nezodpovídá za důsledky nesprávných údajů, které pro zápis do seznamu poskytl akcionář nebo za jeho neúplnost, pokud akcionář údaj nebo jeho změnu včas neoznámil.
5. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů (§ 264 OZ).

čl. 43

Zánik společnosti

Při zrušení a zániku společnosti se postupuje podle zákona (§ 93, § 94, § 185 ZOK a § 168 až § 209 OZ).

čl. 44

Není-li ve stanovách určeno jinak, řídí se společnost, její právní poměry a práva a povinnosti akcionářů zákonem. Pokud se stanovy od zákona odchyľují, ačkoliv to zákon nepřipouští, platí ustanovení zákona, popř. jiného právního předpisu. Dozví-li se společnost o rozporu stanov se zákonem, navrhne představenstvo bez zbytečného odkladu valné hromadě jejich změnu. Zákonem se rozumí zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., nevyplývá-li z charakteru věci, že jde o jiný právní předpis (zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Údaje o jednotlivých ustanoveních zákona, uváděné v závorkách v textu stanov, jsou pouze informativní a nezávazné.

čl.45

Odložení účinnosti čl. 29, odst. 1

Změna stanov o počtu členů a volebním období dozorčí rady podle čl. 29 stanov nabývá účinnosti až pro volbu nové dozorčí rady po skončení tříletého volebního období stávající dozorčí rady. V případě zániku členství všech členů dozorčí rady během stávajícího volebního období, účinky čl. 29 odst. 1 nastávají dnem zániku jejich členství. Noví členové dozorčí rady se volí již na dobu pěti let.

čl.46

Společnost se rozhodnutím valné hromady ze dne 16.5. 2015 podřídila zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku podle jeho ustanovení § 777 odst. 5. ZOK.

Stanovy v tomto znění byly schváleny valnou hromadou dne __.__.____ a nahrazují dosavadní stanovy přijaté dne __.__.____.