

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

PODORLICKO a.s. MISTROVICE

Část I.

Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

Článek 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost PODORLICKO a.s. MISTROVICE, se sídlem Mistrovice 172, PSČ 561 64 Jablonné nad Orlicí (dále jen "společnost") byla založena zakladatelskou smlouvou o založení společnosti ze dne 15.9.1994 a vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci králové, oddílu B, vložky 1125, dne 25.10.1994.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma společnosti zní: PODORLICKO a.s. MISTROVICE

Sídlo společnosti: Mistrovice čp.172, PSČ 561 64 Jablonné nad Orlicí

Článek 3

Internetová stránka

Na adrese www.podorlicko-mistrovice.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 4

Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 5

Předmět podnikání (činnosti)

Předmětem podnikání společnosti (činnosti) je:

- a) zemědělská výroba,
- b) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
- c) truhlářství, podlahářství,
- d) zednictví,
- e) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- f) hostinská činnost,
- g) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- h) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

Článek 6 Jednání a podepisování za společnost

- 1) Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva.
- 2) Za společnost podepisují osoby oprávněné jednat za společnost.

Část II.

Výše základního kapitálu společnosti a akcie

Článek 7 Výše základního kapitálu

- 1) Základní kapitál společnosti činí 46.082.300,-- Kč (slovy: čtyřicet šest milionů osmdesát dva tisíce tři sta korun českých).
- 2) Základní kapitál společnosti je rozdělen na tyto akcie:
 - a) akcie série A:
 - 2.339 ks kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.100,-- Kč,
 - 868 ks kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 11.000,-- Kč,
 - 559 ks kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 55.000,-- Kč
 - b) akcie série B:
 - 2.924 ks kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.100,--Kč

Článek 8 Akcie

- 1) Náležitosti akcií se řídí ustanovením §256 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- 2) Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné. Převoditelnost akcií na jméno je omezena způsobem stanoveným v článku 9 těchto stanov.
- 3) Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny těchto údajů. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše do seznamu nového vlastníka bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady

proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

- 4) Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry. Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako akcie, které nahrazuje. Vlastník hromadné listiny má právo písemně požádat společnost, aby mu byla hromadná listina vyměněna za jednotlivé akcie nebo za hromadné listiny nahrazující jiný počet akcií (dále jen „jiné hromadné listiny“). Společnost není oprávněna žádosti vyhovět před tím, než jí bude předložena hromadná listina, která má být vyměněna. O předložení hromadné listiny určené k výměně se sepíše zápis podepsaný osobou oprávněnou zastupovat společnost a žadatelem.
- 5) Podrobnosti o náležitostech žádosti akcionáře podle odst. 4) tohoto článku, o způsobu a lhůtách k jejímu projednání, o počtu vydávaných hromadných listin a počtu akcií, které jsou těmito hromadnými listinami nahrazeny, jakož i podrobnosti o způsobu výměny hromadných listin za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé akcie a o nakládání s vrácenými hromadnými listinami společnosti, stanoví představenstvo.

Článek 9 Převody akcií

- 1) Převody akcií společnosti se provádějí způsobem uvedeným v §269 až 273 zákona o obchodních korporacích. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.
- 2) Veškeré převody akcií na jméno podléhají schválení představenstvem akciové společnosti, přičemž představenstvo je povinno schválit převod ve všech případech, kdy se jedná o úplatný či bezúplatný převod na manžela, na potomky v pokolení přímém a jejich manžele. Současný akcionář nebo nabyvatel akcií jsou povinni předložit smlouvu o převodu akcií na jméno ke schválení představenstvu ve lhůtě nejvýše třiceti dnů od jejího uzavření. Smlouva musí být předložena s úředně ověřenými podpisy jejich účastníků spolu s originálem akcie na jméno opatřeným rubopisem. V případě, že představenstvo převod akcií neschválí, je smlouva o převodu akcií na jméno neúčinná.
- 3) Jakékoli převody akcií na jméno též nesmí být realizovány ve lhůtě čtrnácti dnů před konáním řádné nebo náhradní valné hromady společnosti.
- 4) Pro případ, že nebude splněna i jen některá podmínka uvedená v těchto stanovách pro převod akcií, je představenstvo povinno návrh na převod akcií na jméno zamítnout. Představenstvo je dále povinno zamítnout převod akcie na osobu se sídlem, popř. bydlištěm mimo území České republiky, a to z důvodu splnění podmínek pro udělování dotací pro společnosti bez zahraniční majetkové účasti. Dále je představenstvo povinno zamítnout převod v případě, že jeho účelem je ovládnutí společnosti nebo posílení vlivu ze strany konkurenčních subjektů, které mají zájem společnosti vládnout.
- 5) V poměru ke společnosti se považují za akcionáře jen ty osoby, které jsou uvedeny v seznamu akcionářů.
- 6) Veškeré změny v osobách akcionářů z titulu dědictví nebo darování mezi osobami blízkými je nový akcionář povinen oznámit společnosti ve lhůtě jednoho měsíce od přechodu nebo převodu akcií. Oznámení se děje prostřednictvím představenstva společnosti v sídle společnosti.
- 7) V případě splnění všech podmínek pro převod akcií je společnost povinna bez zbytečného odkladu poté, co jí byla taková změna prokázána, zajistit zápis změn v osobě akcionáře do seznamu akcionářů.

Článek 10 **Nabývání vlastních akcií**

Společnost může nabývat vlastní akcie za podmínek stanovených zákonem.

Část III.

Práva a povinnosti akcionářů

Článek 11 **Podíl na zisku**

- 1) Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada podle účetní závěrky schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
- 2) Podíl na zisku se vyplácí v penězích na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, a to do devadesáti dnů od schválení řádné účetní závěrky valnou hromadou, pokud valná hromada nestanoví jinak.

Článek 12 **Podíl na likvidačním zůstatku**

V případě zániku společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl z majetku, který lze rozdělit po ukončení likvidace, a to ve výši odpovídající podílu jmenovité hodnoty jím splacených akcií na jmenovité hodnotě splaceného základního kapitálu.

Článek 13 **Účast na valné hromadě**

- 1) Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je čtrnáctý den předcházející dni konání valné hromady.
- 2) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených do programu na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
- 3) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a v případě, že na pozvánce na valnou hromadu je stanovena povinnost úředního ověření podpisu akcionáře na plné moci, musí být tento podpis úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
- 4) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
- 5) Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.
- 6) Hlasovací právo náležející akcii se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 1.100,--Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 41.893 hlasů. Pokud má některý z akcionářů společnosti akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje

7% základního kapitálu společnosti, náleží tomuto akcionáři při hlasování na valné hromadě maximálně 2.932 hlasů.

- 7) Akcionářům nebo skupině akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu společnosti, náležejí práva uvedená v §365 a násl. zákona o obchodních korporacích, a to včetně práva požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu.
- 8) Akcionář, jenž je vlastníkem zemědělské půdy v katastrálních územích, v nichž společnost realizuje zemědělskou výrobu, má povinnost nabídnout takovouto zemědělskou půdu přednostně k pronajmutí akciové společnosti.

Část IV.

Změny výše základního kapitálu

Článek 14

Zvýšení základního kapitálu

- 1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Představenstvo činí toto rozhodnutí jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a k rozhodnutí se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů.
- 2) Na postup při zvyšování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 3) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář v prvním přednostním upisovacím kole, se vylučuje ve druhém a případně v každém dalším upisovacím kole. Přednostní právo na upisování akcií může být dále omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné hromady za podmínek uvedených v §488 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- 4) Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší.
- 5) Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozdíl mezi cenou nepeněžitěho vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Rozhodnutí valné hromady může určit, že tento rozdíl nebo jeho část je společnost povinna vrátit upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.
- 6) Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií. Vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Platí, že schválením vydání prioritních dluhopisů rozhodla valná hromada současně o omezení přednostního práva

akcionářů na upsání akcií, a to v rozsahu, ve kterém může v souladu s emisními podmínkami a tímto rozhodnutím valné hromady své přednostní právo uplatnit vlastník dluhopisu; ustanovení §488 odst. 4 se použije přiměřeně. Vydávání dluhopisů se řídí §286 a násl. zákona o obchodních korporacích.

- 7) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Článek 15 Snížení základního kapitálu

- 1) O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Snížení základního kapitálu se provede podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 2) Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným způsobem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu.

Část V.

Systém vnitřní struktury a orgány společnosti

Článek 16 Orgány společnosti

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada
- b) představenstvo
- c) dozorčí rada

A) VALNÁ HROMADA

Článek 17 Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, která se skládá ze všech na ní přítomných akcionářů.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,

- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů představenstva,
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- j) jmenování a odvolání likvidátora,
- k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- n) schválení jednacího řádu valné hromady
- o) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

Článek 18

Svolávání valné hromady

- 1) Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valná hromada, která má schvalovat řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 2) Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak.
- 3) Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu (dále jen „kvalifikovaní akcionáři“), mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání.
- 4) Nesplní-li představenstvo povinnost podle odstavce 3), zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí.
- 5) Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
- 6) 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.

Článek 19

Pozvánka na valnou hromadu

- 1) Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánku lze rovněž předat akcionáři osobně proti jeho podpisu.
- 2) 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,
- 3) Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 2 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.
- 4) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.

Článek 20

Způsob rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
- 2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo přítomného akcionáře, popřípadě jeho zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování a případně další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod rovněž uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
- 3) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

- 4) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Souhlas kvalifikované většiny se vyžaduje zejména v případech stanovených v ustanovení §416 a §417 zákona o obchodních korporacích.
- 5) Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky, které akcionář obdrží při zápisu do listiny přítomných. V případě, že o to požádá akcionář nebo skupina akcionářů majících více než 10% hlasů všech akcionářů a jestliže s tím valná hromada vysloví souhlas, provádí se hlasování tajně hlasovacími lístky. Při hlasování se akcionáři řídí pokyny předsedy valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.
- 6) Připouští se rozhodování per rollam podle ustanovení §418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

Článek 21

Jednání valné hromady

- 1) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
- 2) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
- 3) Zápis z jednání valné hromady obsahuje:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo a dobu konání valné hromady,
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
- 4) K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě.

B) PŘEDSTAVENSTVO

Článek 22

Představenstvo

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo jedná za společnost navenek způsobem stanoveným v článku 6. těchto stanov.
- 2) Představenstvo má 7 (slovy: sedm), kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členové představenstva volí ze svých řad předsedu a místopředsedu představenstva.
- 3) Funkční období člena představenstva je čtyřleté. Opětovná volba člena představenstva je možná.

- 4) Pro členy představenstva platí zákaz konkurence podle ustanovení § 441 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- 5) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na valné hromadě oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením o odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 6) Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 7) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena představenstva.

Článek 23 **Jednání představenstva**

- 1) Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a pořad jednání. Do doby než bude zvolen předseda představenstva, je oprávněn svolat jednání představenstva kterýkoli jeho člen. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před jednáním a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Členové, kteří se nemohou jednání představenstva osobně zúčastnit, jsou oprávněni pověřit svým zastupováním jiného člena představenstva, a to písemně udělenou plnou mocí. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. Schůze představenstva se považuje za platně svolanou i bez dodržení výše uvedené lhůty, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení lhůty netrvají.
- 2) Jednání představenstva řídí jeho předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. V případě jejich nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyli zvoleni, řídí jednání věkově nejstarší člen představenstva. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 3) Představenstvo je způsobilé se usnášet, účastní-li se jeho jednání nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou případů, kdy se rozhoduje o kooptaci člena představenstva, zcizování a zatěžování hmotného investičního majetku v ceně nad 1.000.000,-Kč, kdy k platnému usnesení představenstva je třeba většiny hlasů všech jeho členů. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

- 4) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato nadpoloviční většinou všech členů představenstva. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním představenstva per rollam zajišťuje předseda představenstva.

Článek 24

Působnost představenstva

- 1) Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
- 2) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
- 3) Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.
- 4) Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle odstavce 3) také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle právního předpisu, zpracovává-li se. Věta druhá odstavce 3) se použije obdobně.
- 5) Představenstvo uděluje a odvolává prokuru a dohlíží na činnost prokuristy. V případě, že je představenstvem společnosti prokura udělena, zapisuje se tato skutečnost, včetně údajů o prokuristovi, v rozsahu udělené prokury do obchodního rejstříku.
- 6) Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele společnosti, který je představenstvu odpovědný. Současně se jmenováním ředitele vymezí představenstvo jeho kompetence, stanoví, jakým způsobem bude ředitel za společnost jednat a udělí mu potřebné zmocnění.

C) DOZORČÍ RADA

Článek 25

Dozorčí rada

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 2) Dozorčí rada má čtyři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členové dozorčí rady volí ze svých řad předsedu a místopředsedu.
- 3) Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 4) Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 5) Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat.

- 6) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, neschválí-li valná hromada na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 7) V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.
- 8) Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 9) Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence podle § 451 zákona o obchodních korporacích.

Článek 26

Jednání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za kalendářní čtvrtletí. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo místopředseda písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a pořad jednání. Do doby než bude zvolen předseda či místopředseda dozorčí rady, je oprávněn svolat jednání dozorčí rady kterýkoliv její člen. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů před jednáním a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. V případě, že s tím všichni členové dozorčí rady vysloví souhlas, nemusí být lhůta pro doručení pozvánky ani písemná forma pozvánky dodrženy. Předseda (místopředseda) dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářkou žalobu. Nesvolá-li předseda (místopředseda) dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat kterýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
- 2) Jednání dozorčí rady řídí její předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. V případě jejich nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyli zvoleni, řídí zasedání věkově nejstarší člen dozorčí rady. O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se rovněž uvedou stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají.
- 3) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
- 4) Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí průkazným způsobem

vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním dozorčí rady per rollam zajišťuje předseda dozorčí rady.

Článek 27 **Působnost dozorčí rady**

- 1) Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva společnosti a na činnost společnosti.
- 2) Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
- 3) Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
- 4) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Do působnosti dozorčí rady patří rozhodnutí i o dalších otázkách, které do její působnosti zahrnuje zákon nebo tyto stanovy.

Část VI.

Hospodaření společnosti

Článek 28 **Použití zisku a úhrada ztráty**

- 1) Zisk společnosti se stanoví na základě pravidel účetnictví platných v České republice. Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním.
- 2) Ze zisku společnosti stanoveného dle odstavce 1) po splnění zákonných daňových povinností se provede povinný příděl do rezervního fondu, dále bude uhrazena neuhrazená ztráta minulých období. Případný zbytek zisku použije společnost k dalšímu přidělu do rezervního fondu nad jeho povinnou výši a k dotaci fondů společnosti, přičemž o další dotaci rezervního fondu a dalších fondů společnosti rozhoduje valná hromada projednávající roční účetní závěrku. Zbývající zisk může být použit k výplatě dividend a tantiém, avšak pouze v případě, jestliže je v plné výši uhrazena ztráta minulých období. O konkrétní výši dividend a tantiém rozhoduje valná hromada na základě projednání řádné účetní závěrky na návrh představenstva po seznámení se se stanoviskem dozorčí rady.
- 3) Ztrátu z hospodaření společnosti kryje společnost nerozděleným ziskem minulých období, ziskem běžného kalendářního roku a dále rezervním fondem, případně dalšími fondy, pokud jsou vytvořeny, a to v pořadí, jak je v této větě uvedeno.

Článek 29 **Fondy společnosti**

- 1) Společnost vytváří:

- a) rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž čistý zisk vytvoří, ve výši nejméně 5% z čistého zisku až do doby, kdy výše rezervního fondu dosáhne nejméně 20% základního kapitálu,
 - b) sociální fond ve výši minimálně 1.000,-Kč na jednoho přepočteného pracovníka; o vyšším přidělu může mezi valnými hromadami rozhodnout představenstvo společnosti.
- 2) O způsobu použití fondů rozhoduje představenstvo společnosti.
 - 3) Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, použitelné dle svého uvážení. Tento zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiné použití zvláštního rezervního fondu je nepřípustné.
 - 4) Společnost může ze zisku vytvářet i jiné fondy. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a ta též rozhoduje o přidělech do těchto fondů.

Část VII.

Další ustanovení

Článek 30

Zveřejňování předepsaných skutečností

Skutečnosti, jejichž zveřejnění vyžadují právní předpisy nebo tyto stanovy, zveřejňuje společnost na úřední desce společnosti v sídle společnosti, na internetových stránkách společnosti a v obchodním rejstříku. V případě vhodnosti může některé z těchto skutečností či všechny zveřejnit i jiným způsobem, a to zejména písemným oznámením všem akcionářům. Skutečnosti, jejichž zveřejnění je předepsáno v Obchodním věstníku, zveřejní společnost v něm.

Článek 31

Zánik společnosti

- 1) K zániku společnosti se vyžaduje usnesení valné hromady o zrušení společnosti v souladu s těmito stanovami.
- 2) Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Článek 32

Likvidace společnosti

- 1) Likvidace společnosti se řídí ustanoveními § 549 a násl. zákona o obchodních korporacích a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada.
- 3) Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

Článek 33

Doplňování a změna stanov

- 1) O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
- 2) Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.
- 3) Usnesení o změně je třeba přijmout kvalifikovanou většinou podle těchto stanov, tj. hlasy dvou třetin přítomných akcionářů. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis.

Článek 34 **Právní režim společnosti**

- 1) Společnost se v souladu s ustanovením §777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.
- 2) Společnost byla založena a její činnost se řídí podle českého práva. Právní vztahy, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a ostatních obecně závazných právních předpisů.