

STANOVY

akciové společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské schůze ZD Kasejovice-Smolivec konané dne 7. 3. 1997.

Akciová společnost Agrochov Kasejovice-Smolivec byla založena jednorázově Zemědělským družstvem Kasejovice-Smolivec se sídlem v Kasejovicích (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny a rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2,3 a § 171 zák. č. 513/91 Sb. obchodního ze dne 11. 6. 1997 ve formě notářského zápisu.

Článek 2

Obchodní firma, sídlo, trvání

1. Obchodní firma společnosti zní: Agrochov Kasejovice-Smolivec, a.s.
2. Sídlem společnosti je: Kasejovice čp. 379
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

Článek 3

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje.
- Zámečnictví, nástrojařství.
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
- 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.
- Hostinská činnost.
- Zednictví.
- Vodoinstalatérství, topenářství.
- Pokrývačství, tesařství.

- Klempířství a oprava karosérií.
- Ubytovací služby.
- Pronájem bytů a nebytových prostor.

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE, AKCIONÁŘI

Článek 4 Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 179.090.000,- Kč (slovy stosedmdesátdevětmilionůdevadesátisíkorunčeských).

Článek 5 Akcie

1. Základní kapitál společnosti uvedené v čl. 4 odst. 1 je rozdělen na:
 - a) 1277 ks akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě.
 - b) 418 ks akcií o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě.
 - c) 620 ks akcií o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě.
 - d) 1001 ks akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě.
 - e) 980 ks akcií o jmenovité hodnotě 5 000,- Kč znějící na jméno v listinné podobě.
 - f) 1300 ks akcií o jmenovité hodnotě 2 000,- Kč znějící na jméno v listinné podobě.
 - g) 580 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč znějící na jméno v listinné podobě.
2. Emisní kurs akcií byl plně splacen ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku nepeněžitým vkladem.
3. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžitě vklady.
4. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 18 % ročně.
5. Na každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá 1 hlas.
6. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost.
Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů.
Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
7. Každý převod akcií podléhá souhlasu představenstva.
Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen.
Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude udělen souhlas představenstva.

8. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno.
9. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek.
10. Zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných podmínek, pokud bude případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou pokryt z vlastních zdrojů společnosti. O podmínkách nabývání akcií zaměstnanci rozhoduje valná hromada.

Článek 6 Akcionáři

1. Akcionářem společnosti může být jak právnická tak i fyzická osoba.
2. Akcionář má nárok na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
3. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.
Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají plnění poskytnutá:
 - a) v důsledku snížení základního kapitálu.
 - b) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný.
 - c) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.
4. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, který se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
5. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení týkající se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Protinávrhy k pořadu valné hromady doručí akcionář společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

Kvalifikovaný akcionář má právo žádat, aby představenstvo na pořad valné hromady zařadilo jim určené záležitosti, za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud byla žádost doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva.

III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 7 Orgány společnosti

Společnost má dualistickou vnitřní strukturu.

Společnost má tyto orgány: - valnou hromadu
- představenstvo
- dozorčí radu

IV. VALNÁ HROMADA

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, nestanoví-li zákon jinak nebo stanovy jinak.
2. Do výlučné 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 započítání peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o výměně vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele,
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
 - 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 na 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) další rozhodnutí, které tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

Článek 9

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo po ověření účetní závěrky auditorem a přezkoumání dozorčí radou nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období.
2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:
 - a) na žádost kvalifikovaných akcionářů tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne,

- kdy představenstvu byla doručena žádost o svolání, lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů,
- b) na žádost akcionáře, který požaduje, aby valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře, jestliže vlastní ve společnosti akcie, jejichž souhrnná hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy a s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti (hlavní akcionář),
 - c) pokud 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,
 - d) má-li být nebo byla-li uzavřena některá ze smluv podléhajících informační povinnosti ve vztahu k valné hromadě (např. smlouva o výkonu funkce),
 - e) v dalších případech stanovených zákonem.
3. Pokud představenstvo v případě dle odstavce 2a) nesvolá valnou hromadu do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí a uzná-li to za vhodné, může soud i bez návrhu zároveň určit předsedu valné hromady.
4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, nebo vyžadují-li to zájmy společnosti, svolá valnou hromadu dozorčí rada.
5. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. O konání valné hromady vyrozumí svolavatel členy dozorčí rady.

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat 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,
- 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 písmene f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti a 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.

Článek 10

Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady. Může tak učinit osobně nebo prostřednictvím zástupce. Jak akcionář, tak i jeho zástupce je povinen prokázat se průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat u prezenze písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Statutární orgán právnické osoby je navíc povinen předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší 6 měsíců. Vystavená plná moc platí pouze pro jednu valnou hromadu, případně pro valnou hromadu náhradní, jestliže není valná hromada usnášeníschopná.
Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti
2. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady, případně hosté pozvaní představenstvem.
3. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných
 - a) jméno a bydliště nebo sídlo,
 - b) údaje podle písm. a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář nepřítomen,
 - c) čísla akcií,
 - d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

Článek 11

Jednání valné hromady

1. Pořad jednání valné hromady se řídí programem uvedeným na pozvánce.
2. 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.
3. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo a dobu konání valné hromady,
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
 - d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
 - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
4. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání.

Článek 12 Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada ani hodinu po stanovené době zahájení usnášeníschopná, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu způsobem uvedeným v čl. 9 odst. 5 těchto stanov náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na znění odst. 1. tohoto článku. Lhůta pro odeslání pozvánky se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady ve smyslu ustanovení § 407 odst. 1 písm. d) zákona o obchodních korporacích. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
3. O záležitostech, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáváním těchto záležitostí.
4. Každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo staty jinou většinu hlasů. Při hlasování se postupuje takto:
 - a) hlasuje se aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak,
 - b) hlasování se provádí tak, že po výzvě předsedy valné hromady zvedne akcionář nebo jeho zástupce hlasovací lístek s vyznačeným počtem hlasů.
 - c) nejdříve se hlasuje o návrzích předložených představenstvem a teprve pak o protinávrzích v pořadí, v jakém byly vzneseny,
 - d) vyhlášení začátku hlasování a ukončení hlasování provádí předseda valné hromady ke každému bodu programu samostatně,
 - e) po ukončení hlasování požádá předseda valné hromady skrutátory o sečtení hlasů a vyhlásí výsledek hlasování.
6. Dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje k rozhodování valné hromady:
 - a) o změně stanov společnosti,
 - b) k rozhodnutí v jehož důsledku se mění staty,
 - c) k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
 - d) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - e) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - f) o zrušení společnosti s likvidací,
 - g) k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku,
 - h) ke 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.
7. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.

8. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
9. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle odst. 6 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou.

V. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou v zákonech nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) řídit společnost a vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - b) svolávat valnou hromadu,
 - c) stanovit koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
 - d) zajistit vypracování a předkládat valné hromadě:
 - návrh na změny stanov,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydávání dluhopisů,
 - roční účetní závěrky,
 - návrhy na použití zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém,
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku,
 - návrhy na zrušení společnosti,
 - e) vykonávat usnesení valné hromady,
 - f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokumentů společnosti.

Článek 14

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 7 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
2. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 let. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení představenstvu a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

3. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

4. Člen představenstva nesmí:

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

Výjimky z tohoto zákazu lze řešit postupem podle § 442 zákona o obchodních korporacích.

5. Členům představenstva náleží za výkon jejich funkce odměna jen v případě uzavření smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou. O výplatě podílu na zisku - tantiémy členovi představenstva rozhoduje valná hromada.

Článek 15

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za dva měsíce.
2. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva, požádá-li o to jeden ze členů představenstva nebo dozorčí rady.
3. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodne jinak.

Článek 16

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda popř. místopředseda 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.
3. Náklady spojené se zasedáním a s dalšími činnostmi představenstva hradí společnost.

Článek 17

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
2. K přijetí usnesení představenstva je potřeba prosté většiny přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, popř. místopředsedy, jestliže předseda nehlasoval.

VI. DOZORČÍ RADA

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolní orgán.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Dozorčí rada zejména:
 - a) kontroluje dodržování obecně závazných předpisů společností, stanov společnosti, a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
 - c) svolává mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
 - d) je oprávněn nahlížet do všech dokumentů a spisů společnosti,
 - e) je oprávněn přezkoumávat vyřizování záležitostí společnosti.
4. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zákonem, stanovami a usneseními valné hromady.

Článek 19

Složení, volba a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 let. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení čl. 14 odst. 2 těchto stanov.
4. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
5. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
6. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady, na které mohou předkládat své návrhy.
7. Člen dozorčí rady nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným

ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Výjimky z tohoto zákazu lze rušit postupem podle § 452 zákona o obchodních korporacích.

8. Členům dozorčí rady náleží za výkon jejich funkce odměna jen v případě uzavření smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou. O výplatě podílu na zisku – tantiémy členovi dozorčí rady rozhoduje valná hromada.

Článek 20

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, popř. místopředseda.
2. O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se 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.
3. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomná prostá většina jejích členů.
4. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů.

VII. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 21

Zastupování společnosti

1. Společnost navenek zastupuje:
 - a) samostatně předseda představenstva
 - b) místopředseda představenstva a jeden člen představenstva
2. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis
 - a) předseda představenstva.
 - b) místopředseda představenstva a jeden člen představenstva

VIII. ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 22

Zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisování u akcií nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.

2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.
3. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 475 zákona o obchodních korporacích.
4. 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 splacen v penězích.
5. Představenstvo zašle akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady a současně zveřejní informace v rozsahu v § 485 zákona o obchodních korporacích.
6. Přednostní právo je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. V případě omezení převoditelnosti akcií platí stejné omezení i pro převoditelnost přednostního práva.
7. Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti.
8. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel změnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.
9. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, je-li účetní závěrka, na základě které valná hromada o zvýšení rozhodla, ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.
10. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu musí obsahovat náležitosti uvedené v § 498 zákona o obchodních korporacích.
11. Po vydání nových akcií vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem stanoveným zákonem a stanovami.
12. V dalším se postup při zvyšování základního kapitálu řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Článek 23 **Snížení základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod výši stanovenou zákonem. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
2. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.
3. Snížení základního kapitálu se provede za podmínek a způsobem upraveným v § 516 až § 545 zákona o obchodních korporacích.
4. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku.

IX. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 24 Roční účetní závěrka

1. Účetním obdobím je kalendářní rok.
2. Představenstvo zajistí sestavení roční účetní závěrky v souladu se zákonnými předpisy o účetnictví a obecně platnými zásadami účtování a předkládá ji auditorovi k přezkoumání.
3. Dozorčí rada přezkoumá roční účetní závěrku a návrh na použití zisku a podá zprávu valné hromadě o výsledku kontroly.

Článek 25 Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát

1. O použití zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a po stanovisku dozorčí rady.
2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje podílem akcionáře na základním kapitálu.
3. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení.
4. Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sniženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami.

Článek 26 Rezervní fond

1. Rezervní fond společnosti slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překlenout nepříznivý průběh hospodaření.
2. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond, pokud vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zčásti cizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem není společnost oprávněna tento rezervní fond použít. Na vytvoření nebo doplnění zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může použít podle svého uvážení.
3. Společnost může vytvořit rezervní fond, pokud snižuje základní kapitál za účelem převodu do rezervního fondu a úhrady budoucí ztráty a převáděná částka nepřesáhne 10 % sníženého základního kapitálu.

X. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 27

Zrušení a zánik společnosti

Společnost se zrušuje rozhodnutím valné hromady nebo orgánem veřejné moci a z dalších důvodů stanovených zákonem. Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. Společnost zaniká dnem výmazu z veřejného rejstříku.

Zrušení a likvidace společnosti se řídí § 168 a násl. nového občanského zákoníku a § 93 a násl. zákona o obchodních korporacích.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 28

Oznamování

Skutečnosti stanovené zákonem ke zveřejnění oznamuje společnost na svých internetových stránkách nebo jiným způsobem, pokud tak stanoví zákon.

Článek 29

Postup při doplňování a změnách stanov

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada.
2. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením příslušných zákonů.
3. Návrh změny stanov předkládá představenstvo ke schválení valné hromadě. Úplné znění stanov po zapracování změn zasílá společnost k založení příslušnému rejstříkovému soudu.

Článek 30

Platnost a účinnost stanov

Tyto stanovy tvořící součást zakladatelské listiny společnosti, nabývají platnosti rozhodnutím zakladatele o založení společnosti sepsaného ve formě notářského zápisu. Případné změny stanov nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou, nestanoví-li valná hromada den účinnosti jinak. Ty části stanov, kde změna zápisu do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku.