

STANOVY

OHD agro a.s.

se sídlem
Polkovice 198, PSČ 751 44
IČ : 269 45 304

ve znění změny a přizpůsobení úpravě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ze dne

I.

Základní ustanovení

Článek 1 **Založení a vznik akciové společnosti**

Akciová společnost je výsledkem přeměny změnou právní formy družstva, jímž bylo původně Odbytové a hospodářské družstvo střední Morava zapsané do obchodního rejstříku dnem 27.11.2004, na akciovou společnost provedené podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

Článek 2 **Obchodní firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti :
OHD agro a.s.

2. Sídlo společnosti :
Polkovice 198, PSČ 751 44

Článek 3 **Trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4 **Předmět podnikání**

Předmětem podnikání je
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Článek 5 **Základní kapitál společnosti**

1. Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč (slovy : Dvamilionykorunčeských).
2. Základní kapitál společnosti je plně splacen.
3. Při každém dalším úpisu akcií je upisovatel povinen splatit emisní kurs akcií do 3 měsíců od účinnosti zvýšení základního kapitálu.
Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.

4. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby splnil svou vkladovou povinnost v dodatečně lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti pro akcie, ohledně nichž nesplnil svou vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby vrátil zatímní list (byl-li vydán) v přiměřené lhůtě, kterou mu určí.

Článek 6 **Akcie**

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 5 odst. 1 je rozdělen na
 - 16 (slovy : šestnáct) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč (slovy : Jednotisíckorunčeských),
 - 33 (slovy : třicettři) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč (slovy : Desettisíckorunčeských),
 - 60 (slovy : šedesát) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (slovy : Jedentisíckorunčeských),
 - 50 (slovy : padesát) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 200,- Kč (slovy : Dvěstakorunčeských),
2. Všechny akcie podle odst. 1 tohoto článku jsou kmenové. Akcie nejsou kótované.
3. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionářů jako společníků podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, zisku a likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
4. Každá akcie musí obsahovat náležitosti podle ustanovení §§ 259 odst. 1, 260 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zatímní list obsahuje náležitosti podle ustanovení § 285 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
5. S akcií je spojeno hlasovací právo. Na každých 200,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas, takže s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 500 hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno 50 hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojeno 5 hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 200,- Kč je spojen 1 hlas, takže celkový počet hlasů ve společnosti činí 10.000 hlasů.
6. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie téhož druhu o totožné jmenovité hodnotě. Práva z hromadné akcie nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Společnost je povinna vydat vlastníku na jeho náklad hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy byla společnosti doručena písemná žádost vlastníka o výměnu. Hromadná akcie musí mít tytéž náležitosti jako příslušná listinná akcie. O vydání či zrušení hromadných akcií rozhoduje představenstvo akciové společnosti.
7. Akcie společnosti jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva.

Představenstvo společnosti může odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií pouze v případě, že by takovým převodem došlo k porušení zákonných ustanovení nebo ustanovení stanov společnosti anebo by došlo k ohrožení ekonomických zájmů společnosti.

8. Všichni ostatní akcionáři společnosti mají v případě, že se některý z akcionářů rozhodne své akcie převést, k převáděným akciím předkupní právo.

Akcionář, který hodlá své akcie převést, je povinen tyto akcie nabídnout ostatním akcionářům. Nabídka k využití předkupního práva musí být učiněna písemně a prokazatelně zaslána na adresy ostatních akcionářů společnosti zapsané v seznamu akcionářů, přičemž se považuje za doručenou uplynutím desátého dne po odeslání nabídky bez ohledu na to, zda ji adresát převzal či nikoli.

Akcionář, který hodlá využít předkupního práva k převáděným akciím, musí ve lhůtě do deseti dnů od doručení nabídky písemně potvrdit přijetí nabídky a ve lhůtě do třiceti dnů od doručení nabídky zaplatit požadovanou cenu.

Pokud ve lhůtě pro přijetí nabídky projeví o koupi převáděných akcií zájem více akcionářů, budou převáděné akcie mezi ně rozděleny v poměru podle výše jmenovité hodnoty jejich akcií.

Pokud předkupní právo k převáděným akciím nevyužije ve stanovené lhůtě žádný z ostatních akcionářů, mohou být převáděné akcie převedeny jakékoli třetí osobě.

II.

Akcionáři, jejich práva a povinnosti

Článek 7

Akcionář a jeho vkladová povinnost

1. Akcionářem se rozumí osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti. Práva a povinnosti akcionářů stanoví obecně závazné právní předpisy a tyto stanovy.

Akcionářem společnosti může být právnická anebo fyzická osoba.

2. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

3. Každý akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií ve stanovené lhůtě podle článku 5 odst. 3 stanov.

Důsledky porušení povinnosti akcionáře při splácení emisního kursu akcií se řídí článkem 5 odst. 3, 4 stanov.

Článek 8

Podíl na zisku a podíl na likvidačním zůstatku

1. Každý akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty

jeho akcií k základnímu kapitálu.

2. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sniženou o ztráty předchozích období a o příděly do rezervního a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami, pokud jsou společností vytvořeny.
Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku.
Společnost vyplátí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
3. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.

Článek 9

Účast akcionářů na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
2. Informace, k níž je vysvětlení požadováno, může být zcela nebo zčásti odmítnuta, pokud by mohlo její poskytnutí přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu nebo pokud jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo pokud je požadované vysvětlení veřejně dostupné.
3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.
To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
4. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo :
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
 - d) v jiných případech stanovených zákonem nebo jiným právním předpisem.Omezení výkonu hlasovacího práva podle písm. b) až d) výše neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě.
5. Každý akcionář může požádat představenstvo, aby mu na jeho vlastní náklady byla vydána kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu trvání společnosti.

Článek 10

Požadavek na svolání valné hromady

1. *Akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.*
2. *Nesvolá-li představenstvo na žádost akcionářů podle odst. 1 tohoto článku mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání, mohou tito akcionáři podat žádost soudu, aby rozhodl, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím.*
3. *Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti,*
 - a) *zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno,*
 - b) *přezkoumá dozorčí rada výkon působnosti představenstva v záležitostech uvedených v žádosti.*

Článek 11

Neplatnost usnesení valné hromady

1. *Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami nebo pro rozpor usnesení s dobrými mravy.*
2. *Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dověděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí, zaniká.*

III.

Systém vnitřní struktury společnosti

Článek 12

Orgány společnosti

1. *Společnost zvolila systém vnitřní struktury jako systém dualistický, takže má orgány vyjmenované v odst. 2 tohoto článku stanov.*
2. *Společnost má tyto orgány :*
 - A. *Valnou hromadu*
 - B. *Představenstvo*

A. Valná hromada

Článek 13

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.
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 nebo 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) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
 - j) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - l) jmenování a odvolání likvidátora,
 - m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - n) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy nebo přemístění sídla společnosti do zahraničí,
 - o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti,
 - p) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - r) schválení smlouvy o tichém společenství včetně schválení a jejích změn a jejího zrušení,
 - s) schválení výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - t) schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti,
 - u) udělení souhlasu s poskytnutím jiného plnění osobě, která je členem orgánu společnosti, s určením mzdy i jiného plnění zaměstnanci, který je současně i členem orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké,
 - v) rozhodnutí o nabyvání vlastních akcií v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích,
 - x) schválení poskytnutí finanční asistence,
 - y) rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti jakož i k ověření dalších

dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy,
z) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 14 **Účast na valné hromadě**

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Statutární zástupci právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží v prvopisu nebo v ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo jménem právnické osoby - akcionáře jednat ne starší než tři měsíce. Zmocněnci právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární zástupci k osvědčení správnosti zmocnění při jednání za právnickou osobu.

Akcionáři i jejich zástupci jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem nepochybně prokazujícím jejich totožnost. Bez splnění uvedených náležitostí není žádná osoba oprávněna vykonávat na valné hromadě práva akcionáře.

2. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.

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

4. Akcionář se účastní valné hromady na své vlastní náklady.

5. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje :

- a) obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce,
- b) číslo a jmenovitou hodnotu akcie, jež akcionáře opravňuje k hlasování.

Článek 15 **Svolávání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období a svolává ji představenstvo společnosti, popřípadě

jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak.

- 2. Valnou hromadu svolá dozorčí rada v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, nebo v případě, vyžadují-li to zájmy společnosti.*
- 3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konáním valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.*
- 4. 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) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, případně vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti,*
 - f) lhůtu pro nahlédnutí akcionáře zdarma do návrhu změny stanov, je-li změna stanov zařazena na pořad valné hromady.*
- 5. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti, zařadí představenstvo jím určenou záležitost na pořad valné hromady.
Pokud žádost došla po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konáním způsobem uvedeným v odst. 3 tohoto článku.
Pokud takové uveřejnění již není možné, lze uvedenou záležitost zařadit na jednání valné hromady jen za účasti a souhlasu všech akcionářů společnosti.*
- 6. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat mimořádnou valnou hromadu :*
 - a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,*
 - b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného,*
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné důvody,*
 - d) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti, a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě, přičemž v žádosti uvedou návrh usnesení k navrhovaným záležitostem nebo je odůvodní,*
 - e) jestliže se na tom usnesla předchozí valná hromada,*
 - f) požádá-li o její svolání dozorčí rada.*

7. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu v případě uvedeném v odst. 6 písm. d) tohoto článku do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, rozhodne soud na žádost uvedeného akcionáře nebo akcionářů o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím.
8. Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti.
9. Náklady spojené se zasedáním valné hromady hradí společnost s výjimkou nákladů na cestovné a ubytování jednotlivých akcionářů.
Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Článek 16 **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
Po zvolení řídí jednání valné hromady její předseda.
3. Z jednání valné hromady vyhotoví zapisovatel zápis do 15 dnů ode dne jejího ukončení, a to nezávisle na notářském zápisu, pokud jeho pořízení zákon vyžaduje. Zápis podepisují předseda valné hromady nebo svolavatel, zapisovatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
4. Zápis o valné hromadě obsahuje :
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo a dobu konání valné hromady,
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
 - d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
 - e) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.
5. K zápisu o valné hromadě se přiloží písemná pozvánka, kterou bylo jednání valné hromady svoláno, návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě.

Článek 17

Rozhodnutí valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti.
Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu.
Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v článku 15 odst. 3 stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů.
Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných hlasů.
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat a rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
4. Akcionáři hlasují zvednutím hlasovacího lístku s uvedením jím náležejícího počtu hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 10.000 hlasů.
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí dvoutřetinové nebo tříčtvrtinové kvalifikované většiny podle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.
6. Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně dvě třetiny nebo tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů, kteří o dané otázce rozhodují.
7. Alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, k rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, k rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, k rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku.
Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, pokud společnost více druhů akcií vydala, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. K rozhodnutí valné hromady 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 tří čtvrtin přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.
8. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a

prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo o 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. Vydala-li společnost více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií, ledaže se rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.

9. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

10. O rozhodnutích podle odst. 7 až 9 tohoto článku a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text.

B. Představenstvo

Článek 18

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem způsobem upraveným těmito stanovami.

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

3. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.

Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty v souladu se stanovami. Představenstvo zajišťuje vedení seznamu akcionářů.

Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, pokud člen představenstva sám nepožádal valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení.

4. Představenstvu dále přísluší zejména :

a) schvalovat organizační řád, pracovní řád a zásady vnitřního řízení společnosti včetně organizační struktury a jejich změn,

b) udělovat a rušit prokuru,

c) jmenovat a odvolávat generálního ředitele společnosti a určovat jeho odměnu,

d) výkon zaměstnavatelských práv,

e) stanovit pravidla pro tvorbu a čerpání fondů společnosti a rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z fondů společnosti, pokud budou vytvořeny.

5. Představenstvo svolává valnou hromadu.

Představenstvo odpovídá za svou činnost valné hromadě, které předkládá jedenkrát za účetní období zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jež je vždy součástí výroční zprávy.

6. *Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 33 těchto stanov.*

Článek 19

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. *Představenstvo má pět členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.*
2. *Představenstvo volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy, kteří zastupují předsedu v době jeho nepřítomnosti.*
3. *Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.*
4. *Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným vzdáním se funkce doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Odstoupení člena představenstva je představenstvo povinno projednat na nejbližším zasedání představenstva.*
5. *Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do dvou měsíců zvolit nového člena představenstva.*
6. *Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.*
7. *Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.*
8. *Kdo se má stát členem orgánu společnosti, předem společnost informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení o vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce podle zákona o obchodních korporacích anebo zda u něho není dána jiná překážka funkce.*

Článek 20

Svolávání zasedání představenstva

1. *Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.*
2. *Zasedání představenstva svolává předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm dnů před zasedáním.
Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i elektronickou poštou, telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti, musí být zachována lhůta pro doručení a členové představenstva musí potvrdit přijetí pozvánky.
Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání.*
3. *Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.*
4. *Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle společnosti.*
5. *Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.*
6. *Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.*

Článek 21

Zasedání představenstva

1. *Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva.*
2. *O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a ten z členů představenstva, který zasedání řídil.
V zápisu z představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.
Zápis obdrží všichni členové představenstva, předseda dozorčí rady a osoby představenstvem určené.*
3. *Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.*
4. *Každý člen představenstva má nárok na úhradu nezbytných výloh spojených s činností v představenstvu.*

Článek 22
Rozhodování představenstva

- 1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má 1 hlas.*
- 2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.*

Článek 23
Rozhodování představenstva mimo zasedání

- 1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda vyvolat rozhodnutí představenstva usnesením "per rollam". V takovém případě hlasují členové představenstva písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání představenstva. Taková usnesení jsou platná, jestliže s usnesením "per rollam" souhlasili všichni členové představenstva.*
- 2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.*
- 3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.*

Článek 24
Povinnosti členů představenstva

- 1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.*
- 2. Pro členy představenstva platí zákaz konkurenčního jednání dle § 441 zákona o obchodních korporacích, pokud ze stanov nebo usnesení valné hromady nevyplývají další omezení. Pokud valná hromada byla členem představenstva na některou z okolností podle § 441 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 zákona o obchodních korporacích do 1 měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti členem představenstva upozorněna.*
- 3. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné.*

4. Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.
5. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.

C. Dozorčí rada

Článek 25

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněna kdykoliv nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny správně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a se stanovami.
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
4. Dozorčí rada uděluje souhlas v záležitostech stanovených zákonem.
5. Dozorčí rada posuzuje :
 - a) návrh představenstva na zrušení společnosti,
 - b) návrh představenstva na jmenování likvidátora společnosti,a předkládá své vyjádření valné hromadě.
6. Dozorčí rada svolává valnou hromadu v případech uvedených v článku 15 odst. 2 stanov a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

Článek 26

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou.
2. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

- 3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce.*
- 4. Místo člena dozorčí rady, který zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, může dozorčí rada, jejíž počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.*
- 5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.*
- 6. Každý člen dozorčí rady má nárok na úhradu nezbytných výloh spojených s činností v dozorčí radě.*

Článek 27 **Svolávání dozorčí rady**

- 1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby nejméně však jednou za tři měsíce.*
- 2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady odeslána nejméně 7 dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat elektronickou poštou, telegraficky či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.*
- 3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně akcionáři, kteří drží akcie o jmenovité hodnotě minimálně 5 % základního kapitálu, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání.*
- 4. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.*
- 5. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.*
- 6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby.*

Článek 28 **Zasedání dozorčí rady**

- 1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, pokud nepověří řízením jiného člena dozorčí rady.*
- 2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající.*

3. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 29 **Usnášení dozorčí rady**

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

Článek 30 **Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání**

1. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat rozhodnutí usnesením "per rollam". V takovém případě hlasují členové dozorčí rady písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání dozorčí rady. Taková usnesení jsou platná, jestliže s usnesením "per rollam" souhlasili všichni členové dozorčí rady.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

Článek 31 **Povinnosti členů dozorčí rady**

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
2. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurenčního jednání podle § 451 zákona o obchodních korporacích.
Pokud valná hromada byla členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 451 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 451 zákona o obchodních korporacích do 1 měsíce ode dne, kdy byla na tyto okolnosti členem dozorčí rady upozorněna.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku vyplývají

z obecně závazných právních předpisů.

4. *Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinnosti jednat při výkonu své funkce s péčí řádného hospodáře. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.*

Článek 32

Vztah mezi společností a členy orgánů společnosti a jejich odměňování

1. *Vztah mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu společnosti anebo akcionářem, při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy.*
2. *Smlouva o výkonu funkce, pokud byla uzavřena, musí mít písemnou formu, schvaluje ji valná hromada a podepisuje ji předseda představenstva nebo členové představenstva oprávnění za společnost podepisovat.*
3. *Členům orgánů společnosti může být rozhodnutím valné hromady přiznán podíl na zisku ve formě tantiémy. Tantiéma je splatná do 1 měsíce ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost tantiému odešle na adresu členů orgánů oznámenou společností.*

IV.

Jednání za společnost

Článek 33

Jednání a podepisování za společnost

1. *Za akciovou společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány :*
 - a) *společně předseda nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva,*
 - b) *osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura,*
 - c) *osoby, které byly představenstvem k jednání zmocněny, a to pouze v rozsahu zmocnění,*
 - d) *zaměstnanci společnosti, pokud jednání spadá podle organizačního řádu nebo obsahu funkce do jejich pravomoci a kompetence.*
2. *Za společnost podepisují buď :*
 - a) *společně předseda nebo místopředseda představenstva s dalším členem představenstva,*
 - b) *osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura,*
 - c) *osoby k tomu představenstvem zmocněné, a to jen v rozsahu zmocnění,*
 - d) *zaměstnanci společnosti, pokud to spadá do jejich pravomoci a kompetence.*

Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti či otisku razítka společnosti s uvedením jména a funkce připojí svůj podpis.

V.

Hospodaření společnosti

Článek 34

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Článek 35

Řádná účetní závěrka

- 1. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.*
- 2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy.*
- 3. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklých v uplynulém obchodním roce.*

Článek 36

Rozdělení zisku společnosti

- 1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.*
- 2. Zisk společnosti v účetním období po splnění daňových povinností podle obecně závazných právních předpisů se může podle rozhodnutí valné hromady rozdělit na*
 - výplatu dividend akcionářům,*
 - přiděly do rezervního fondu, který má společnost vytvořen nebo do jiných fondů společnosti,*
 - výplatu tantiém členům orgánů společnosti.*
- 3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku je účelově vázána a použije se na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo že část zisku zůstane zatím jako nerozdělený zisk.*

Článek 37

Úhrada ztráty společnosti

- 1. O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklé v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.*
- 2. Případné ztráty vzniklé z hospodaření společnosti budou hrazeny především z jejího rezervního fondu.*
- 3. K úhradě ztráty může být použito prostředků z ostatních fondů společnosti, případně rozhodnuto o snížení základního kapitálu, pokud jeho hodnota po tomto snížení bude dosahovat alespoň minimální hranice zákonem stanovené.*

Článek 38

Zvláštní rezervní fond a ostatní fondy

- 1. Společnost má vytvořen rezervní fond na pokrytí ztrát společnosti.*
- 2. Pokud společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, je povinna vytvořit zvláštní rezervní fond.
Na vytvoření nebo doplnění zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může použít podle svého uvážení.
Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu.*
- 3. Společnost vytváří i další fondy v případech a za podmínek stanovených představenstvem, které stanoví pravidla pro tvorbu těchto ostatních fondů, pro jejich čerpání a pro jejich použití.*

Článek 39

Podíl na zisku (dividendy)

- 1. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.*
- 2. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku způsobem, který určí valná hromada.*
- 3. Rozhodným dnem pro nárok na dividendu je rozhodný den pro právo účasti na valné hromadě, která o výplatě dividendy rozhodla. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy.*

VI.

Změny výše základního kapitálu

Článek 40

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

- 1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, čímž není dotčeno zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstvem za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami (§§ 511 až 515 zákona o obchodních korporacích).*
- 2. Účinky zvýšení i snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.*

Článek 41

Způsoby zvýšení základního kapitálu

- 1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupkem projeví souhlas.
Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.
Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit část jejich jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30 %, a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Peněžitě vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení.
Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitými vklady, musí představenstvo předložit valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu či způsobu jeho určení. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada. Nepeněžitě vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká právo na podíl na zisku (dividendu), pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku.
Předem určený zájemce nebo jediný akcionář upisuje akcie smlouvou o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny.
Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, má-li být emisní kurs splácen v penězích.
Přednostní právo akcionářů k upsání nových akcií lze v usnesení valné hromady o zvýšení*

základního kapitálu vyloučit nebo omezit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Omezení nebo vyloučení přednostního práva musí být pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu.

Akcionář se může vzdát přednostního práva na upisování akcií i před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Na základě rozhodnutí valné hromady podle § 491 zákona o obchodních korporacích se mohou dohodnout všichni akcionáři na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v částce určené rozhodnutím valné hromady.

V ostatním se na zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií vztahují ustanovení §§ 474 až 494 zákona o obchodních korporacích.

- 2. Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů, ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie.*

Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání dluhopisů zapsáno v obchodním rejstříku.

Výměnné právo se uplatňuje u společnosti doručením písemné žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Doručení žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti nahrazuje upsání a splacení akcií. Přednostní právo se vůči společnosti uplatňuje upsáním akcií společnosti.

V ostatním se na podmíněné zvýšení základního kapitálu použije ustanovení §§ 505 až 510 zákona o obchodních korporacích.

- 3. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a jejich účel není společnost oprávněna měnit.*

Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a jiných vlastních zdrojů, které jsou účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit.

Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní kapitál zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií, a to buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích.

V ostatním se použijí na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti ustanovení §§ 495 a 504 zákona o obchodních korporacích.

- 4. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.*

Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí

valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit.

Na zvýšení základního kapitálu představenstvem se použije ustanovení §§ 511 až 515 zákona o obchodních korporacích.

Článek 41

Způsoby snížení základního kapitálu

1. Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie, které má ve svém majetku.
V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu nejprve vlastní akcie které má v majetku.
Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen pokud 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.
Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo použití vlastních akcií nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu některým z dalších způsobů.
Při takovémto snížení základního kapitálu se postupuje podle §§ 516 až 523 zákona o obchodních korporacích.
2. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií. Snížení jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů se provede výměnou akcie nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie nebo zatímní listy. V ostatním se na snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů použije ustanovení §§ 524 až 526 zákona o obchodních korporacích..
3. Při vzetí akcií z oběhu na základě losování se průběh a výsledky losování s uvedením čísel vylosovaných akcií osvědčuje notářským zápisem.
Představenstvo oznámí výsledky losování způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady.
Společnost vyplatí akcionářům za vylosované akcie úplatu přiměřenou jejich ceně, přičemž přiměřenost úplaty se doloží znaleckým posudkem. V ostatním se na snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování použije ustanovení §§ 527 až 531 zákona o obchodních korporacích.
4. Pokud se berou akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál :

 - a) bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo
 - b) bude snížen o pevnou částku.

Akcie lze vzít z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy úplatně i bezúplatně.
Kupní cena je splatná nejpozději do tří měsíců od účinnosti snížení základního kapitálu.
Lhůta splatnosti kupní ceny a lhůta pro předložení listinných akcií společnosti nesmí

předcházet dnu účinnosti snížení základního kapitálu.

V ostatním se na snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy vztahuje ustanovení §§ 532 až 535 zákona o obchodních korporacích.

5. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, ledaže společnost prodlevšího akcionáře ze společnosti vyloučí.

Vydala-li společnost na nesplacené akcie zatímní listy, provede se upuštění od vydání nesplacených akcií tak, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodlení se splacením emisního kursu nebo jeho části, aby odevzdal zatímní list ve lhůtě určené valnou hromadou s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje, a upisovateli vrátí bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu dosud splacený emisní kurs akcií po započtení nároků společnosti vůči upisovateli.

V ostatním se na snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií použije ustanovení § 536 zákona o obchodních korporacích.

6. Ustanovení §§ 518 až 520 zákona o obchodních korporacích se nepoužijí, pokud společnost

a) snižuje základní kapitál za účelem úhrady ztráty, nebo

b) snižuje základní kapitál za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty a částka převáděná do rezervního fondu nepřesáhne 10 % sníženého základního kapitálu, přičemž splnění těchto podmínek musí společnost rejstříkovému soudu doložit při podání návrhu na zápis.

VII.

Zrušení a zánik společnosti

Článek 42

Zrušení společnosti

1. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
2. Pro zrušení a zánik platí ustanovení § 168 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a § 93 a násl. zákona o obchodních korporacích.
O dobrovolném zrušení společnosti rozhoduje valná hromada dvouřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

Článek 43

Přeměna společnosti

1. Přeměnou společnosti dochází zpravidla k zániku společnosti, jemuž předchází její zrušení bez likvidace, přičemž jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na jinou společnost.
2. Akciová společnost může být přeměněna těmito způsoby :
 - a) fúzí ve formě sloučení, kdy jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností

- z pracovněprávních vztahů přechází na nástupnickou společnost, nebo ve formě splynutí, kdy jmění zanikajících společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přechází na splynutím vzniklou nástupnickou společnost (§ 60 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev),*
- b) zrušení akciové společnosti s převodem jmění na jediného akcionáře (§ 337 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev),*
- c) rozdělením formou*
- ca) rozštěpení, v jehož důsledku rozdělovaná společnost zaniká a její jmění přechází*
- na více nově vznikajících společností nebo družstev (rozštěpení ve vznikem nových společností nebo družstev),*
 - na více již existujících společností nebo družstev (rozštěpení sloučením), případně dochází ke kombinaci rozštěpení se vznikem nových společností nebo družstev a rozštěpení sloučením,*
- cb) odštěpením, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká a část jejího jmění přechází*
- na jednu nebo více vznikajících společností nebo družstev (odštěpení se vznikem nové nebo nových společností nebo družstev),*
 - na jednu nebo více existujících společností nebo družstev (odštěpením sloučením), případně dochází ke kombinaci odštěpení se vznikem nové nebo nových společností nebo družstev a odštěpení sloučením,*
- (§ 243 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev),*
- d) změnou právní formy společnosti, kdy společnost nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků (§ 360 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev),*
- e) přemístěním sídla do zahraničí (do jiného členského státu Evropské unie), kdy nedochází k zániku společnosti ani ke vzniku nové právnické osoby (§ 384f a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev).*

Článek 44 **Likvidace společnosti**

- 1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.*
- 2. Valná hromada rozhoduje o jmenování a odvolání likvidátora a o schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku. Likvidační zůstatek při tom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. V případě, že likvidační zůstatek nestačí k úhradě jmenovité hodnoty akcií, dělí se mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.*

Článek 45 **Zánik společnosti**

- 1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.*

2. *Rejstříkový soud provede výmaz společnosti z obchodního rejstříku jen, bude-li prokázáno, že byly všechny akcie společnosti zničeny, prohlášeny za neplatné nebo zrušeny.*

VIII.

Společná, závěrečná a přechodná ustanovení

Článek 46 Oznamování

1. *Údaje a skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit podle zákona o obchodních korporacích, zveřejňuje v Obchodním věstníku.*
2. *Údaje a skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit, uveřejňuje na internetových stránkách společnosti, pokud z obecně závazných právních předpisů nebo stanov nevyplývá ještě další způsob uveřejnění.*
3. *Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu společnosti známou z veřejně dostupných zdrojů.*

Článek 47 Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. *Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.*
2. *Případné spory mezi akcionáři a společnostmi a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů, podle sídla společnosti.*

Článek 48 Změny stanov

1. *Doplňování a změny stanov probíhají v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.*
2. *Změny stanov v důsledku rozhodnutí valné hromady nabývají účinnosti okamžikem rozhodnutí o nich valnou hromadou, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo ze zákona*

o obchodních korporacích neplyne, že nabývají účinnosti později, s výjimkou rozhodnutí o :

- zvýšení nebo snížení základního kapitálu,*
- štěpení akcií,*
- spojení více akcií do jedné akcie,*
- změně formy nebo druhu akcií,*
- omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií či její změně,*

v kterýchžto případech nabývají změny stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

3. O doplnění nebo změně stanov společnosti rozhoduje valná hromada společnosti dvoutřetinovou většinou akcionářů přítomných na valné hromadě.

Článek 49 **Výkladová ustanovení**

- 1. V případě, že se některé ustanovení stanov stane neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, a to vzhledem k platnému právnímu řádu nebo jeho změnám, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.*
- 2. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov.*
- 3. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.*
- 4. Pokud je v těchto stanovách použit termín zákon o obchodních korporacích, rozumí se tím zákon číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.*

Článek 50 **Další ustanovení**

- 1. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona.*
- 2. Změna stanov v případě podřízení podle odst. 1 tohoto článku stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku do obchodního rejstříku.*

V Polkovicích dne 30.4.2014

Ing. Zdeněk Vykydal
předseda představenstva

Ing. Josef Hlavinka
místopředseda představenstva