

Návrh změn 2021 – jen změny s doplněním

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Bílovská zemědělská a.s.

Část I.

Založení společnosti a obecná ustanovení

§ 1

Předmět podnikání Společnosti

- Předmětem podnikání Společnosti je -----
- Zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách, -----
 - Hostinská činnost, -----
 - Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, -----
 - výroba elektrické energie, -----
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona **s obory činnosti Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna, Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů, Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, Výroba strojů a zařízení, Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií, Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy), Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, Ubytovací služby, Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, Pronájem a půjčování věcí movitých, Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání, kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí a Poskytování technických služeb.. -----**

Část II.

Základní kapitál Společnosti a změna jeho výše

§ 7

Změny výše základního kapitálu

- 1) Změny výše základního kapitálu upravuje Zákon.-----
- 2) **Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Každý akcionář má dále přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu s tímto zákonem neupsal jiný akcionář.**-----
- 3) Přednostní právo akcionáře může být rozhodnutím valné hromady Společnosti v jejím důležitém zájmu omezeno nebo vyloučeno. -----
- 4) **ruší se**

Část III.
Akcie, zatímní listy, dluhopisy a opční listy

§ 8
Podíl a akcie Společnosti

- 1) Podíl představuje účast akcionáře ve Společnosti a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Podíl je představován akciemi. Je-li podíl ve Společnosti ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a podíl spravuje vůči Společnosti jen správce společné věci. Akcionáři jsou povinni písemně sdělit společnosti, a to bez zbytečného odkladu po nabytí Akcie do spoluvlastnictví, osobu správce společné věci. Tato osoba se zapisuje do Seznamu akcionářů.

- 2) Jmenovitá hodnota akcie je vkladem akcionáře a představuje peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu akcionáře do základního kapitálu Společnosti. Po dobu trvání Společnosti, a ani po jejím zrušení nemá akcionář nárok na vrácení předmětu svého vkladu. -----
- 3) **Akcie Společnosti jsou listinné akcie a znějí na jméno (akcie na řad). Akcie nejsou zařazeny do obchodování na evropském regulovaném trhu (dále také Akcie).** -----
- 4) **Společnost emituje jeden druh Akcií. S Akciemi jsou spojena práva určená stanovami a Zákonem. Společnost neemituje akcie se zvláštními právy a prioritní akcie**-----
- 5) **Akcie je cenný papír, s nímž je spojen podíl akcionáře na základním kapitálu Společnosti, podíl na hlasovacích právech ve Společnosti a právo akcionáře jako společníka podílet se podle Zákonu a Stanov na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.** -----
- 6) Obsah Akcie a práva a povinnosti spojená s jejím držením stanoví Zákon. -----

- 7) Akcie mohou být emitovány jako hromadné akcie, které u akcionáře nahrazují jednotlivé Akcie.

Pro emisi a vydání hromadné akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé Akcie. --
O náhradě jednotlivých Akcií a vydání hromadných akcií rozhoduje valná hromada Společnosti, která určí i podmínky výměny jednotlivých Akcií za hromadné akcie. -----
Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé Akcie po splnění podmínek výměny. Podmínky výměny určí valná hromada v rámci svého rozhodnutí o emisi hromadných akcií. Toto rozhodnutí bude změnou Stanov. -----
Práva z hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly. -----
- 8) Rozhodne-li valná hromada o změně druhu nebo formy Akcií nebo o štěpení Akcií na více Akcií o nižší jmenovité hodnotě anebo spojení více Akcií do jedné Akcie, Společnost vydá nové Akcie a stanoví lhůtu k předložení Akcií k výměně poté, co tato změna bude zapsána do obchodního rejstříku. Postup při výměně Akcií stanoví Zákon. -----
- 9) Pokud dojde u akcionáře ke ztrátě nebo zničení Akcie, Společnost vydá akcionáři náhradní Akcii za podmínky, že o takové vydání akcionář Společnost písemně požádá a svoji žádost doloží pravomocným rozhodnutím příslušného soudu o umoření listiny (Akcie). Náhradní Akcii Společnost vydá akcionáři do šesti měsíců ode dne obdržení úplné a řádně doložené žádosti, a to na náklad akcionáře. Akcionář je povinen uhradit Společnosti veškeré náklady, které jí vzniknou účastí v řízení o umoření Akcie.-----
- 10) Obsah práv a povinností spojených s držením akcií na jméno se řídí Stanovami a právními předpisy.-----

§ 9
Převod, přechod a zástava Akcií

- 1) Akcie se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. Náležitosti rubopisu stanoví zvláštní zákon. K účinnosti převodu Akcie vůči Společnosti se vyžaduje

udělení předepsaného souhlasu představenstva, oznámení změny osoby akcionáře Společnosti a předložení Akcie Společnosti. -----

- 2) Převoditelnost Akcie je omezena. -----
- 3) Převod Akcie je podmíněn předchozím souhlasem dozorčí rady Společnosti. Souhlas dozorčí rady není potřebný, pokud bude Akcii nabývat do svého majetku sama Společnost. -----
- 4) Neupravují se případy, kdy je dozorčí rada povinna udělit či odmítnout udělení souhlasu k převodu Akcie. -----
- 5) O udělení předchozího souhlasu dozorčí rady s převodem Akcie žádá akcionář, který Akcii vlastní a chce jí převést. Svoji žádost doručuje Společnosti písemně. V datované a podepsané žádosti akcionář uvede své identifikační údaje podle Seznamu (jméno / firmu / název, bydliště / sídlo), Akcii, kterou má v úmyslu převést včetně jeho čísla, údaj o tom, která osoba má Akcii takto nabýt (jméno / firmu / název, bydliště / sídlo), případně další skutečnosti rozhodné pro posouzení vydání souhlasu dozorčí rady podle Stanov. Dozorčí rada může ve lhůtě dvou měsíců od doručení žádosti požádat akcionáře, aby svoji žádost doplnil o chybějící údaje nebo údaje potřebné k rozhodování dozorčí rady o udělení souhlasu podle odst. 6), pokud je žádost neobsahuje. Při současném převodu více Akcií podává akcionář pouze jednu společnou žádost. -----
- 6) Nerozhodne-li dozorčí rada do 2 měsíců od doručení bezvadné nebo doplněné žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Důsledky odmítnutí žádosti dozorčí radou stanoví Zákon. -----
- 7) Smlouva o převodu Akcie nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas dozorčí radou udělen. Není-li souhlas dozorčí radou udělen do šesti měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu Akcií určeno jinak. -----
- 8) Souhlas dozorčí rady je nutný též k zastavení Akcie. Pro souhlas platí stejná pravidla jako pro převod Akcie. K prodeji zastavené Akcie při výkonu zástavního práva se souhlas dozorčí rady nevyžaduje. -----
- 9) Samostatně převoditelná práva spojená s Akcií, způsob jejich převodu a výkonu stanoví Zákon. Hlasovací právo spojené s Akcií nelze převádět samostatně. -----
- 10) ***Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat vlastní akcie jen za podmínek stanovených Zákonem a rozhodnutím valné hromady. Jestliže Společnost nabude vlastní akcie nebo zatímní listy, nemůže vykonávat hlasovací a přednostní práva s nimi spojená. Společnost může pozbývat vlastní akcie jejich zcizením nebo snížením základního kapitálu a zrušením akcií. Společnost je povinna pozbyt vlastní akcie v případech stanovených Zákonem nebo rozhodnutím valné hromady.*** -----
- 11) Smrtí nebo zánikem akcionáře přechází jeho podíl ve Společnosti na dědice nebo právního nástupce. Nedohodnou-li se dědicové v době řízení o dědictví na výkonu práv spojených s podílem, který je předmětem pozůstalosti, a není-li ustanoven správce této části pozůstalosti, ustanoví takového správce soud, který projednává pozůstalost, na návrh Společnosti nebo některého z dědiců. Správce pozůstalosti je oprávněn vykonávat všechna práva spojená s podílem. -----
- 12) Jiný přechod Akcií a jeho podmínky upravuje Zákon.-----
- 13) Případy a podmínky odkoupení nebo směny Akcií formou veřejného návrhu smlouvy stanoví Zákon.-----

Část V.

Práva a povinnosti akcionářů

§ 18

Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích

- 1) ***Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem imenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu Společnosti.*** -----
- 2) ***Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se vyplácí v penězích. Společnost vyplácí***

podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích jakož i jiná peněžitá plnění na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet, v případě akcionáře na bankovní účet uvedený v Seznamu. -----

- 3) **Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.** -----
- 4) **Právo na podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě.** -----

§ 19 Hlasovací právo

- 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. -----
- 2) Výkon hlasovacího práva akcionáře není omezen. -----
- 3) **Akcionář nevykonává své hlasovací právo v případech stanovených Zákonem.** -----

§ 20 Právo na vysvětlení

- 1) **Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Žádost může být podána před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti na valné hromadě přiměřené časové omezení v rozsahu 5 minut k jednomu bodu pořadu jednání.** -----
- 2) **Akcionář může žádost podle odstavce 1) podat písemně.** -----
- 3) **Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne Společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je Společnost akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Vysvětlení se akcionářům dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti.** -----
- 4) Informace obsažená ve vysvětlení Společnosti musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat. -----
- 5) Možnost představenstva nebo osoby, která svolává valnou hromadu zcela nebo částečně odmítnout poskytnutí vysvětlení a jeho podmínky stanoví Zákon. -----

§ 21 Právo uplatňovat návrhy a protinámry

- 1) **Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry (dále jen návrh) k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.** -----
- 2) **Hodlá-li akcionář uplatnit návrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu. To platí i jde-li o návrhy určitých osob k volbě do orgánů Společnosti.** -----
- 3) **Návrh doručený společností nejpozději tři dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Je-li návrh doručen nejpozději pět dnů před konáním valné hromady, uveřejní** -----

představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahuje-li návrh zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. -----

- 4) **Jestliže akcionář doručí svůj návrh společnosti méně než tři dny před konáním valné hromady, představenstvo s ním seznámí akcionáře při projednávání bodu pořadu jednání, kterého se návrh týká.** -----
- 5) **Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený Společnosti nejpozději pět dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Na návrhy akcionáře doručené po této lhůtě se použije odstavec 3) a 4).** -----
- 6) **Návrh, který před tím uplatnil postupem podle odst. 2) – 5) může akcionář na valné hromadě přednést. Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu přiměřené časové omezení v rozsahu 5 minut k jednomu bodu pořadu jednání.** -----

§ 22

Kvalifikovaný akcionář

- 1) Kvalifikovaným akcionářem nebo akcionáři Společnosti jsou ti, kteří mají Akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu. Kvalifikovaný akcionář požívá zvláštních práv stanovených Zákonem. -----
- 2) **Kvalifikovaný akcionář může požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jím navržených záležitostí valnou hromadu nebo aby zařadilo na pořad valné hromady jím určenou záležitost. Žádost musí být doručena společnosti nejpozději deset dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději pět dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.** -----

Část VI.

Organizace Společnosti

§ 25

Obecná úprava členství ve volených orgánech Společnosti

- 1) Počet členů voleného orgánu je určen Stanovami Společnosti. -----
Do voleného orgánu Společnosti může být volena jen plně svéprávná osoba. Členem voleného orgánu může být osoba, která je bezúhonná podle zákona o živnostenském podnikání a nesmí u ní existovat překážka provozování živnosti. -----
- 2) Kdo se má stát členem voleného orgánu Společnosti, předem Společnost písemně informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku jiné 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 anebo zda u něho není dána jiná překážka funkce. -----
- 3) **Je-li členem voleného orgánu společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené Zákonem pro samotného člena voleného orgánu, aby ji v orgánu zastupovala. Zanikne-li této osobě její zmocnění k zastupování zmocní právnická osoba bez zbytečného odkladu jinou fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, Na zmocněnou osobou se ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti a ztráty způsobilosti pro výkon funkce se použijí obdobně.** -----
- 4) Člen voleného orgánu je povinen při výkonu funkce jednat s péčí řádného hospodáře, tj. jedná pečlivě a s potřebnými znalostmi. Takto jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování

v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu Společnosti; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou. Další pravidla a důsledky porušení povinnosti stanoví Zákon. -----

- 5) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
- 6) Dozví-li se člen voleného orgánu, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem Společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy voleného orgánu, jehož je členem, a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi voleného orgánu Společnosti blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. Dozorčí rada může na vymezenou dobu pozastavit členu orgánu, který oznámí střet zájmu, výkon jeho funkce. -----
- 7) Pravidla uzavírání smluv mezi členem voleného orgánu a Společností stanoví Zákon. -----
- 8) Práva a povinnosti mezi Společností a členem voleného orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními smlouvy o příkazu.-----
- 9) Odměňování členů voleného orgánu za výkon jejich funkce, schvalování a uzavírání smluv o výkonu funkce, schvalování vnitřního předpisu a poskytování jiného plnění v jejich prospěch stanoví Zákon a rozhodnutí orgánu společnosti, který členy volených orgánů volí a odvolává.
- 10) **Člen voleného orgánu může ze své funkce odstoupit. Odstupující člen písemně oznámí své odstoupení orgánu, jehož je členem. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, jehož je členem. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.** -----
- 11) **V případě smrti člena voleného orgánu, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem představenstva, bez právního nástupce musí být zvolen nový člen orgánu podle Stanov do 2 měsíců. Funkce člena orgánu společnosti zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.** -----
- 12) **Orgán Společnosti, který je oprávněn zvolit členy voleného orgánu, může zvolit volí současně s jejich volbou i jejich náhradníky. Počet náhradníků nesmí být menší, než je třetina počtu členů voleného orgánu určených Stanovami. Pořadí náhradníků je určeno výsledky voleb. Na uvolněné místo člena voleného orgánu, jehož funkce zanikla, nastupuje voleným orgánem povoláný zvolený náhradník podle předem stanoveného pořadí. Pořadí náhradníků stanoví orgán Společnosti při jejich volbě. Náhradníci jsou voleni společně s řádnou volbou členů volených orgánů.** -----
- 13) Jestliže počet členů voleného orgánu neklesl pod polovinu a nejsou zvoleni náhradníci, může tento volený orgán jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu Společnosti, který je oprávněn členy voleného orgánu zvolit nebo jmenovat (kooptace). Doba výkonu funkce náhradního člena voleného orgánu se nezapočítává do doby výkonu funkce člena voleného orgánu. -----
- 14) Členové volených orgánů mohou být po ukončení funkčního období znovu zvoleni.-----
- 15) Na členy volených orgánů se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném Zákonem. Rozhodnutí valné hromady může stanovit další omezení. Důsledky porušení zákazu konkurence stanoví Zákon. -----
- 16) Pravidla o střetu zájmů, nepřípustnost konkurenčního jednání a povinnost člena voleného orgánu nebo zástupce právnické osoby, která je členem voleného orgánu Společnosti, jednat s péčí řádného hospodáře a následky porušení těchto povinností stanoví Zákon. -----
- 17) Pokud kandidát na člena voleného orgánu před volbou výslovně upozorní na existenci překážky ve výkonu funkce v tomto orgánu, má se za to, že tento člen činnost, které se zákaz

týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností, na kterou se vztahuje zákaz konkurence do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti kandidátem upozorněn. Je-li člen voleného orgánu volen valnou hromadou, uvede se jeho upozornění v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s výkonem zakázané činnosti.-----

- 18) Vznikne-li na straně člena voleného orgánu překážka ve výkonu funkce po zvolení a člen tohoto orgánu na ni písemně Společnost upozorní, postupuje se obdobně jako podle odstavce 18) Stanov.-----
- 19) Byl-li členem voleného orgánu povolán ten, kdo k tomu není podle Zákona způsobilý, hledí se na jeho povolání do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li člen voleného orgánu po svém povolání do funkce zákonnou způsobilost být členem voleného orgánu, jeho funkce zaniká; zánik funkce se právnické osobě oznámí bez zbytečného odkladu. Hledí-li se na povolání osoby do funkce člena voleného orgánu, jako by se nestalo, nebo je-li povolání neplatné, nedotýká se to práva nabytého v dobré víře. -----
- 20) Odpovědnost členů volených orgánů za výkon funkce upravuje zákon. -----
- 21) Volený orgán zvolí předsedu, jehož hlas je v případě rovnosti hlasů rozhodující. -----
- 22) Zasedání voleného orgánu svolává jeho předseda nebo jiný oprávněný člen písemnou, faxovou nebo emailovou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům voleného orgánu doručena nejméně sedm dní před zasedáním, přičemž všichni členové mohou v jednotlivém případě rozhodnout na návrh předsedy o zkrácení této lhůty. Volený orgán lze svolat také usnesením z jeho předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové voleného orgánu, lze jeho zasedání svolat i jinou formou, například ústně nebo telefonicky. -----
- 23) Jednání voleného orgánu řídí jeho předseda nebo jiný k tomu zvolený člen (předsedající). ---
- 24) Každý člen voleného orgánu má jeden hlas. -----
- 25) Není-li dále uvedeno jinak, vyžaduje se pro platnost usnesení volených orgánů jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů orgánu a souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů voleného orgánu. -----
- 26) Volený orgán může přijmout rozhodnutí o otázkách, které jsou předmětem jeho činnosti i bez zasedání. Může o nich tak hlasovat i písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové voleného orgánu. Hlasující se pak považují za přítomné. Platnost tohoto rozhodnutí potvrzuje volený orgán na svém nejbližším zasedání. Administrativní činnost spojenou s touto formou rozhodnutí voleného orgánu zajišťuje jeho předseda, případně jím pověřený člen voleného orgánu. -----
- 27) Rozhodnutí voleného orgánu působí vůči Společnosti okamžikem přijetí. Vůči třetím osobám působí rozhodnutí voleného orgánu od okamžiku, kdy se o něm dozvěděly nebo dozvědět mohly. -----
- 28) O průběhu jednání každého voleného orgánu a o jeho rozhodnutích pořídí ten, kdo jednání voleného orgánu svolal, zápis, který obsahuje alespoň údaj o datu, místě a programu jednání orgánu, přijatá usnesení, výsledky hlasování a námítky členů. V zápisu se jmenovitě uvedou členové voleného orgánu, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Zápis je podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohu zápisu tvoří seznam členů voleného orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání, bude-li zhotovena a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. Každý člen voleného orgánu má právo na bezplatné vydání kopie zápisu. -----
- 29) Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena voleného orgánu, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor nebo stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí. -----

A. Valná hromada

§ 26 Základní ustanovení

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Je tvořena všemi akcionáři a je kolektivním orgánem, který rozhoduje o záležitostech Společnosti ve sboru. Především jejím prostřednictvím uplatňují akcionáři svá základní práva. -----
- 2) Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení Společnosti na valné hromadě nebo mimo ni, pokud to Stanovy a Zákon připouští. -----
- 3) Valné hromady je oprávněn účastnit se každý akcionář Společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. -----
- 4) Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, podepsaná akcionářem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Případné zvláštní náležitosti obsahu plné moci (rozsahu a obsahu zmocnění) může stanovit pozvánka na příslušnou valnou hromadu. Plná moc musí být přijata zástupcem formou jeho písemného podepsaného prohlášení na plné moci. Zástupce akcionáře je povinen předat písemnou plnou moc u prezence před zahájením valné hromady (nebo neprodleně po té, co se na její jednání dostaví po jejím zahájení). -----
- 5) Akcionář - právnická osoba - je zároveň povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku. -----
- 6) Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. -----
- 7) Pokud akcionář jedná ohledně určitých Akcií na účet jiného akcionáře (jako jeho zástupce), je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto Akcím odlišně. -----
- 8) Pokud akcionář nebo zástupce vypoví plnou moc vystavenou pro zastupování na více valných hromadách, je povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat Společnost. -----
- 9) Člen představenstva nebo dozorčí rady Společnosti může přijmout zmocnění akcionářem k zastupování na valné hromadě. -----
- 10) **S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná jím určená osoba.** -----
- 11) Akcionář nebo zástupce akcionáře nebo jiná osoba účastnící se jednání valné hromady je povinna na požádání osob provádějících prezenci nebo člena představenstva prokázat svoji totožnost k tomu určeným úředním dokladem. -----
- 12) Valné hromady se vždy účastní členové představenstva. Valné hromady se dále účastní členové dozorčí rady a pověřený člen dozorčí rady jí seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členovi představenstva a členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----
- 13) O účasti dalších osob (auditorů, právních zástupců Společnosti, znalců, hostů ap.) může rozhodnout představenstvo. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat podání vysvětlení ani uplatňovat návrhy. -----
- 14) Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává Společnost po celou dobu své existence. -----
- 15) Náklady spojené se zasedáním valné hromady nese Společnost. Jestliže soud zmocní akcionáře ke svolání mimořádné valné hromady, hradí náklady soudního řízení a konání mimořádné valné hromady Společnost. Akcionář hradí své náklady spojené s účastí na valné hromadě, pokud Zákon nestanoví jinak. -----

§ 27

Působnost valné hromady

- 1) Do působnosti valné hromady náleží:-----
 - a) rozhodování o změně Stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady; -----
 - f) **schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených Zákonem i mezitímní účetní závěrky,** -----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - h) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, -----
 - i) jmenování a odvolání likvidátora a rozhodnutí o jeho odměně, -----
 - j) **schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,** -----
 - k) **schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,** -----
 - l) **schválení smlouvy o tiché společnosti, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,** -----
 - m) **rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,** -----
 - n) další rozhodnutí, která Zákon nebo Stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
- 2) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje Zákon nebo Stanovy.-----

§ 29

Náhradní valná hromada

- 1) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným Stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. -----
- 2) Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na § 32 Stanov. -----
- 3) **Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady.** -----
- 4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----

§ 30

Pozvánka, její uveřejnění a zaslání a pořad jednání valné hromady

- 1) 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, a to poštovní zásilkou (obyčejné psaní) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; zaslání pozvánky alternativně nahrazuje její osobní doručení akcionáři nebo její zaslání na emailovou adresu nebo do datové schránky určenou k tomu účelu akcionářem a uvedenou v Seznamu. -----

- 2) Pozvánka musí být na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady včetně.-----
- 3) Obsahové a formální náležitosti pozvánky stanoví Zákon. Pozvánka je právním jednáním Společnosti a musí být podepsána.-----
- 4) ***Společnost uveřejní účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní od schválení nebo neschválení účetní závěrky.***-----
- 5) ***Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle odstavce 4) výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví.***-----
- 6) ***Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.***-----
- 7) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady uvedený na pozvánce, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři Společnosti.-----
- 8) Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.-----

§ 33

Jednání, řízení a rozhodování valné hromady

- 1) ***Akcionáře přítomné na valné hromadě zapisuje společnost (svolavatel) do listiny přítomných (dále jen listina). Obsah listiny stanoví Zákon. Do listiny se zapisují i změny v účasti akcionářů v průběhu valné hromady, pokud nejsou uvedeny v Zápisu z valné hromady. Listina je přílohou zápisu z valné hromady.***-----
- 2) Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí.-----
- 3) Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. ---
- 4) Pořad jednání valné hromady se řídí obsahem pozvánky.-----
- 5) 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. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Předsedou valné hromady může být zvolena i osoba, která není členem orgánu Společnosti nebo jejím akcionářem.-----
- 6) Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí předseda představenstva, jiný člen představenstva, který tím byl představenstvem pověřen, nebo jiná osoba určená svolavatelem.-----
- 7) Zvolený předseda valné hromady nebo osoba řídící její jednání určuje způsob jednání a hlasování na valné hromadě v souladu se Zákonem, Stanovami a Jednacím řádem, je-li schválen.-----
- 8) Valná hromada rozhoduje usnesením. Usnesení je přijímáno ke každému bodu pořadu jednání samostatně. Valná hromada může výjimečně rozhodnout i souhrnným usnesením. Před

hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávry předloženými k danému bodu pořadu jednání, o kterých může být hlasováno. -----

- 9) Rozhodnutí valné hromady působí vůči Společnosti okamžikem přijetí, pokud Zákon nestanoví jinak. Vůči třetím osobám působí rozhodnutí valné hromady od okamžiku, kdy se o něm dozvěděly nebo dozvědět mohly.-----
- 10) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže Zákon nebo Stanovy vyžadují o konkrétních otázkách kvalifikovanou většinu. -----
- 11) Rozhodnutí valné hromady, o kterých se rozhoduje kvalifikovanou většinou hlasů, stanoví Zákon.-----
- 12) Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech stanovených Zákonem se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. -----
- 13) Valná hromada se může platně usnášet jen o těch záležitostech, které byly uvedeny v pozvánce, pokud Zákon nestanoví jinak. -----
- 14) Nejprve se hlasuje o návrhu nebo protinávru akcionáře. -----
- 15) **Připouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků formou korespondenčního hlasování. Nepřipouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím jiným technických prostředků, rozhodování per rollam a kumulativní hlasování. O použití, realizaci a podmínkách korespondenčního hlasování rozhoduje představenstvo společnosti. Představenstvo může podmínky korespondenčního hlasování doplnit či modifikovat. -----**
- Při korespondenčním hlasování akcionář odevzdává své hlasy písemně před konáním valné hromady a jednání valné hromady se neúčastní. Své hlasy k navrženým usnesením akcionář odevzdá na formuláři (korespondenční listině), která mu bude zaslána společně s pozvánkou na valnou hromadu a způsobem, který bude na pozvánce a korespondenční listině uveden. Akcionář musí být na korespondenční listině identifikován osobními údaji vedenými v seznamu akcionářů, musí být svými čísly identifikovány akcie kterými hlasuje a podpis akcionáře musí být úředně ověřen (v případě zaslání korespondenční listiny datovou zprávou musí být opatřen zaručením elektronickým podpisem). Vyplněný a podepsaný formulář korespondenční listiny doručí akcionář společnosti v listinné podobě osobně nebo poštou, v elektronické podobě datovou zprávou do datové schránky společnosti, a to vždy ve lhůtě běžící od doručení pozvánky na VH akcionáři a trvající 15 dnů, nejpozději však 5 dnů přede dnem konání valné hromady. Platné je korespondenční hlasování, doručí-li akcionář řádně vyplněnou a podepsanou korespondenční listinu společností ve stanovené lhůtě, jinak se k jeho hlasování nepřihlíží. -----**
- 16) **S jednou Akcií je spojen při hlasování na valné hromadě jeden hlas na každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty, tj. -----**
1 hlas u akcie se jmenovitou hodnotou 1 000 Kč-----
10 hlasů u akcie se jmenovitou hodnotou 10 000 Kč-----
Hlasovací právo je vždy spojeno s Akcií. -----
Společnost nevydává akcie bez hlasovacího práva. -----
- 17) Celkový počet hlasů ve Společnosti je 57 892 hlasů. -----
- 18) Akcionář nevykonává své hlasovací právo nebo jeho hlasovací právo je omezeno v případech stanovených Zákonem. -----
- 19) Akcionář hlasuje na valné hromadě zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, který obdržel při prezenci, případně jej následně odevzdá sčítateli. Zákon stanoví nebo valná hromada v konkrétním případě může rozhodnout o jiném způsobu hlasování. O technickém zajištění hlasování na valné hromadě rozhoduje v rámci její přípravy představenstvo Společnosti. Podrobnosti o způsobu hlasování a jiné jeho možnosti může upravit Jednací řád valných hromad.-----

- 20) *Proti usnesení valné hromady akcionář může podat v jejím průběhu a bezprostředně po jejím skončení protest. V protestu akcionář uvede, proti jakému usnesení jej podává a proč usnesení považuje za neplatné. Podaný protest je zapsán zapisovatelem do Zápisu. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže akcionář nepodal protest ze závažného důvodu. Stejná pravidla platí i pro protest člena orgánu společnosti. -----*
- 21) Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady v případech a způsoby určenými Zákonem. -----

B. Představenstvo Společnosti

§ 35

Působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti. -----
- 2) Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou Stanovy nebo Zákon nesvěří jinému orgánu Společnosti. -----
- 3) Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. -----
- 4) **Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a Stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.** -----
- 5) Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----
- 6) **Představenstvo vyhotoví výroční zprávu společnosti v souladu s právními předpisy. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.** -----
- 7) Představenstvo se při své činnosti řídí závaznými právními předpisy, Stanovami Společnosti, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou (pokud jsou v souladu s právními předpisy a Stanovami). -----
- 8) Představenstvo poskytuje dozorčí radě potřebnou součinnost při výkonu její kontrolní působnosti. -----
- 9) Představenstvo může rozdělit působnost jednotlivých svých členů podle určitých oborů. Rozdělení působnosti nezavazuje další členy představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti Společnosti spravovány. -----

C. Dozorčí rada

§ 38

Působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. Do působnosti dozorčí rady patří zejména:-----
 - a) kontrolovat dodržování právních předpisů ve Společnosti, včetně dodržování Stanov a usnesení valné hromady, jsou-li v souladu se Zákonem; -----
 - b) **přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě;**-----
 - c) svolat valnou hromadu, pokud to stanoví Zákon a Stanovy; -----

- d) účastnit se valné hromady Společnosti a seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti. -----
 - e) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení, návrhy na rozhodnutí; -----
 - f) účastnit se svým zástupcem jednání představenstva; -----
 - g) zastupovat Společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány. -----
- 2) Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se Zákonem nebo Stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. -----
 - 3) Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
 - 4) **Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a Stanovami. Tohoto oprávnění mohou jednotliví členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.** -----
 - 5) Dozorčí rada volí a odvolává členy představenstva. -----
 - 6) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

§ 40

Jednání, výkon působnosti a rozhodování dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada se schází zpravidla 4 za rok, obvykle v sídle Společnosti. -----
- 2) Dozorčí radu musí jeho předseda svolat k mimořádnému zasedání na písemný a řádně odůvodněný návrh jiného člena dozorčí rady. -----
- 3) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. -----
- 4) Zasedání dozorčí rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda. Předsedající zasedání dozorčí rady je povinen respektovat jednací řád dozorčí rady, bude-li vydán. -----
- 5) Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. -----
- 6) Dozorčí rada dává předchozí souhlas k těmto jednáním představenstva: -----
 - a) k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabyt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku;
 - b) **k uzavření smlouvy o úvěru nebo zápůjčce anebo jiné smlouvy, kterou se zatěžuje majetek společnosti (např. zástava, věcné břemeno apod.), přesahuje-li hodnota vzniklého závazku společnosti nebo zatížení majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky.** -----
 Odpovědnost členů dozorčí rady za takové rozhodnutí stanoví Zákon. -----
- 1) Dozorčí rada je povinna projednat žádost představenstva o předchozí souhlas podle odst. 6) do 30 dnů ode dne jejího obdržení. -----
- 2) Náklady spojené s činností dozorčí rady hradí Společnost. -----

Část VII.

Hospodaření Společnosti

§ 42

Fondy Společnosti

- 1) **Společnost tvoří rezervní fond ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž vytvoří zisk. Tento fond se na základě rozhodnutí valné hromady ročně doplňuje až do dosažení výše rezervního fondu, která se stanoví ve výši 10 % základního kapitálu Společnosti. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici, stanovenou v předchozí větě, rozhoduje valná hromada.** -----
- 2) Rezervní fond slouží pouze ke krytí ztráty Společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo nebo valná hromada. Rozhodnutí představenstva o použití rezervního fondu podléhá schválení valnou hromadou. -----
- 3) **Společnost vytváří zvláštní rezervní fondy stanovené zákonem.** -----
- 4) **Společnost dále vytvoří provozní fond určený ke krytí neplánovaných nákladů společnosti včetně pohledávek věřitelů na vypořádání vypořádacích podílů a obdobných nároků.** -----
- 5) Společnost může vytvářet další fondy, o jejichž naplnění rozhoduje valná hromada. O čerpání rozhoduje představenstvo podle zásad schválených valnou hromadou. -----
- 6) O čerpání prostředků z fondů rozhoduje představenstvo podle zásad, schválených valnou hromadou, budou-li přijaty, pokud Stanovy neurčí jinak.-----

§ 43

Rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů a úhrada ztráty

- 1) **Zisk Společnosti bude použit podle rozhodnutí valné hromady k přidělu do fondů a k výplatě podílů na zisku, případně k dalšímu použití podle rozhodnutí valné hromady, to vše při respektování omezujících ustanovení Zákona a Stanov. Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část zůstane zatím nerozdělen. Obdobně se postupuje ohledně podílu na jiných vlastních zdrojích společnosti.** -----
- 2) **Pokud valná hromada nerozhodne jinak, Společnost používá zisk v pořadí:** -----
 - a) **zákonem stanovené daně, odvody a poplatky,** -----
 - b) **příděl ostatním fondům, budou-li zřízeny,** -----
 - c) **výplata podílů na zisku akcionářům,** -----
 - d) **výplata podílů na zisku členům představenstva a dozorčí rady,** -----
 - e) **příděl do rezervního fondu,** -----
- 3) **Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit pouze mezi akcionáře a členy volených orgánů Společnosti. Záloha na podíl na zisku se stanoví podle pravidel určených Zákonem. Společnost smí poskytnout bezúplatné plnění akcionáři nebo osobě jemu blízké jen v případech stanovených Zákonem.** -----
- 4) **Společnost smí rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje mezi akcionáře nebo členy orgánů společnosti za splnění Zákonem stanovených podmínek. Rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s těmito pravidly nemá právní účinky.** -----
- 5) Podíl na zisku je splatný do 6 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, ledaže valná hromada určí jinak. -----
- 6) **O vyplacení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojů rozhoduje představenstvo.** -----
- 7) **Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích se vyplácí v penězích.** -----
- 8) Pokud valná hromada nerozhodne jinak, Společnost rozhodne o krytí ztráty z těchto zdrojů: -
 - a) rezervní fond, -----
 - b) nerozdělený zisk z minulých období, -----
 - c) ostatní fondy tvořené ze zisku, -----
 - d) emisní ážio. -----

Rokycany, dne 18.5.2021
JUDr. Truxa