

STANOVY

akciové společnosti

Podhoran Černíkov a.s.

I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

čl. 1

Založení společnosti

Společnost byla založena bez konání ustavující valné hromady rozhodnutím zakladatelů o přeměně JZD Podhoří v Černíkově formou notářského zápisu č.j. NZ 2/93, N 2/93 ze dne 9. 1. 1993, přijetím zakladatelské smlouvy ze dne 4.1. 1993 a schválením stanov, bez výzvy k úpisu akcií.

čl. 2

Firma a sídlo společnosti

Firma společnosti: Podhoran Černíkov a.s.

Sídlo společnosti: 345 06 Černíkov č.p. 37

II.

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

čl. 3

Předmětem činnosti společnosti je:

- rostlinná výroba, živočišná výroba, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní
- zámečnictví, nástrojařství
- truhlářství, podlahářství
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- hostinská činnost
- řeznictví a uzenářství
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

III.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

čl. 4

Výše základního kapitálu a jeho rozvržení na akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 62,499.000,- Kč, slovy: Šedesátdvamiliónyčtyřístadevadesátdevět tisíc korun českých.
2. Základní kapitál je rozvržen na 42.499 ks akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a na 200 ks akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, vydané v listinné podobě, všechny jako kmenové, stejného druhu, zajišťující akcionářům stejná práva.
3. Emisní kurz již vydaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou.

čl. 5

Akcie

1. Společnost může vydávat běžné (kmenové) akcie. Vydání jiného druhu akcií je nepřípustné.
2. Vydávané akcie mají listinnou podobu. Valná hromada může postupem podle zákona rozhodnout o změně podoby akcií na zaknihované.

3. Valná hromada může rozhodnout o změně druhu, formy nebo štěpení akcií v rámci stanov na více akcií nižší jmenovité hodnoty jen za podmínek zákona.
4. Do doby splacení emisního kurzu akcie představují akcionářská práva a povinnosti nesplacené akcie, nebyl-li vydán zatímní list. Nesplacenou akcii lze převádět dle ustanovení o postoupení smlouvy; souhlas společnosti se nevyžaduje. Jakmile vydá představenstvo upisovateli zatímní list, nahrazuje tento všechny vydané akcie stejného druhu.

čl. 6

Jmenovitá hodnota akcií

1. Kmenové akcie mohou být vydány o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 10.000,- Kč nebo 100.000,- Kč.
2. Akcie lze vydat jako hromadné. Na hromadné akcii, která nahrazuje více jednotlivých akcií, se uvedou vedle obecných údajů předepsaných pro akcii také počet, jmenovitá hodnota a označení akcií, které nahrazuje. Hromadné akcie mají vlastní evidenční číslo, jsou v listinné podobě a musí být podepsány způsobem, jakým se podepisuje za společnost. Hromadné akcie se převádějí na základě smlouvy jako jednotlivé akcie. Hromadná akcie může nahradit jen akcie stejného druhu (formy) a o stejné jmenovité hodnotě.
3. O tom, zda budou vydány hromadné akcie a o podmínkách jejich případné výměny rozhoduje na návrh představenstva valná hromada. Na žádost akcionáře mu představenstvo do 60 dnů vymění hromadnou akcii za jednotlivé akcie, které nahrazuje. Změna se poznamená v evidenci akcií a v seznamu akcionářů. Představenstvo může rozhodnout, že náklady na výměnu, pokud o ni požádá, nebo jejich část, uhradí akcionář. Při výměně se postupuje obdobně jako v jiných případech stahování akcií z oběhu.

čl. 7

Převoditelnost akcií

Samostatně převoditelná práva

1. Akcie na jméno lze převádět jen mezi stávajícími majiteli kmenových akcií. K převodu je třeba souhlasu představenstva. To může souhlas odepřít, pokud by jedna osoba převodem získala akciový podíl převyšující 20 % základního jmění. Se souhlasem představenstva lze akcie převést i na jiné osoby.
2. Akcie přecházejí na dědice a právní nástupce akcionáře.

IV.

ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

čl. 8

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu, jeho rozsahu a způsobu rozhoduje valná hromada společnosti.
2. Při zvyšování základního kapitálu se postupuje podle pravidel obsažených v zákoně.

čl. 9

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu, jeho rozsahu a způsobu rozhoduje valná hromada společnosti.
2. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle pravidel stanovených zákonem.

V.

DLUHOPISY

čl. 10

1. Společnost může vydat na základě rozhodnutí valné hromady dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie, nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií.
2. Vydání vyměnitelných dluhopisů podle bodu 1 může být vázáno na výměnu za již vydané akcie, nebo na současné rozhodnutí společnosti podmíněné zvýšením základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

VI.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

čl. 11

Systém vnitřní struktury společnosti: dualistický

Orgány společnosti jsou:

- valná hromada
- dozorčí rada
- představenstvo

VALNÁ HROMADA

čl. 12

Působnost valné hromady

1. Valné hromadě přísluší rozhodovat jen o těch záležitostech společnosti, které zákon a stanovy svěřují do její působnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných 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 a splacení emisního kurzu,
 - 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 právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
 - i) 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,
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - k) jmenování a odvolání likvidátora,
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - n) schválení smlouvy o tichém společenství včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - o) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

čl. 13

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo zpravidla jednou za rok, tak aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Je-li účetním obdobím kalendářní rok, nejpozději do konce června roku následujícího.
2. Valnou hromadu může za podmínek zákona svolat některý člen představenstva.
3. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nebylo nepřiměřeně omezeno právo akcionáře se jí zúčastnit.
4. Představenstvo nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Toto zasílání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno osobním předáním proti potvrzení o přijetí. Pozvánka může být odeslána elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem. Odeslání musí být doloženo. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, zvýšení nebo snížení základního jmění, změna práv akcionářů nebo zrušení společnosti, pozvánka se rozesílá doporučeným dopisem.
5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
 - a) firmu a sídlo společnosti
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada
 - d) pořad valné hromady včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění
 - g) lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než patnáct dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři
 - h) Je-li na programu valné hromady změna stanov, musí pozvánka obsahovat charakteristiku podstaty navrhovaných změn a upozornění na právo akcionáře nahlédnout zdarma do návrhu znění stanov v sídle společnosti, a to ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu.
6. Nebyla-li dodržena lhůta ke svolání valné hromady nebo došlo k jiné závadě ve vyznění o konání valné hromady a jejím programu a na valné hromadě jsou přítomni všichni akcionáři nebo ten akcionář, u něhož k závadě došlo, má se zato, že byla řádně svolána, pokud při jejím zahájení nevznesl některý přítomný akcionář námitku, v níž se dovolává neplatnosti svolání. K pozdějším námitkám se nepřihlíží.
7. O jednání valné hromady se vyzní předem dozorčí rada, popř. další osoby, které se jí mají na návrh představenstva zúčastnit.

čl. 14

Jednání valné hromady

1. Na valné hromadě přítomní akcionáři se před jejím zahájením zapisují do listiny přítomných, která musí obsahovat alespoň tyto údaje:
 - a) jméno a bydliště akcionáře - fyzické osoby
 - b) obchodní firmu a sídlo akcionáře - právnické osoby
 - c) jméno a bydliště zástupce akcionáře, datum plné moci, popř. údaj, že se jedná o statutárního zástupce
 - d) čísla listinných akcií
 - e) celkovou jmenovitou hodnotu akcií, které opravňují k hlasování a event. počet hlasů
 - f) údaj o tom, kolik akcií neopravňuje k hlasování
 - g) podpis akcionáře nebo jeho zástupce
2. K listině přítomných, se připojí plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popř. potvrzení o registraci akcionářů - právnických osob. Listinu podepisuje svolavatel valné hromady a zapisovatel zvolený podle stanov.
3. Zápis do listiny přítomných může společnost odmítnout, pokud prezentující se osoba neprokáže, že je držitelem akcií, na jejichž základě je oprávněna k účasti na valné hromadě, nedoloží zmocnění k jednání jako zástupce akcionáře, neprokáže svoji totožnost, jsou-li důvodné pochybnosti o její oprávněnosti účastnit se valné hromady, popř. z dalších závažných důvodů. Odmítnutí zápisu se spolu s důvody запиše do listiny přítomných.
4. Jednání valné hromady je neveřejné. Účastnit se jí mohou členové představenstva, dozorčí rady a představenstvem přizvané osoby, zejména zaměstnanci společnosti, znalci, poradci, auditoři a čestní hosté. O připuštění účasti jiných osob rozhoduje předsedající valné hromady. Jsou-li akcionáři přítomni osobně, je třeba k účasti jejich zmocněnců souhlasu valné hromady. Všichni přítomní se zapisují do seznamu přítomných, jehož součástí je listina přítomných akcionářů.
5. Svolá-li valnou hromadu jiný oprávněný subjekt než představenstvo, platí i o jejím průběhu ustanovení čl. 12 až 18 stanov.
6. Valná hromada může podrobné podmínky pro své jednání upravit v jednacím, popř. volebním řádu, který přijme pro jedno nebo více jednání, a nebo na dobu neurčitou. Mají-li být tyto řády přijaty na více jednání nebo na neurčitou dobu, musí být jejich projednání uvedeno na programu valné hromady.

čl. 15

Zastoupení na valné hromadě

1. Akcionář se může dát zastoupit na jednání valné hromady zástupcem na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Podpisy na plné moci musí být úředně ověřeny, jen pokud je to výslovně uvedeno v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.

2. Akcionáře - právnickou osobu zastupuje ten, kdo je jejím statutárním zástupcem oprávněným za ni jednat podle vnitřních předpisů právnické osoby nebo údajů v obchodním rejstříku nebo podle zákona. Oprávněnost k jednání prokazuje zástupce při zápisu do listiny přítomných. Je-li k jednání za právnickou osobu vyžadováno více statutárních zástupců současně, účastní se valné hromady společně. Jedná-li statutární zástupce na základě plné moci, musí být plná moc podepsána způsobem, jakým se za ni podepisuje podle jejich vnitřních předpisů nebo zákona.

čl. 16

Zahájení valné hromady, volba jejích orgánů

Do volby orgánů valné hromady ji řídí člen představenstva k tomu pověřený. Poté, co představenstvo ověří způsobilost valné hromady se usnášet, a je-li valná hromada usnášeníschopná, navrhne volbu jejích orgánů.

čl. 17

Hlasování na valné hromadě

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie (zatímní listy), s nimiž je spojeno právo hlasovat a jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu společnosti. Usnášeníschopnost mimořádné valné hromady upravuje zákon.
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují jinou většinu.
3. Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. Na každých 1.000,- Kč této hodnoty připadá jeden hlas.
4. Akcionář hlasuje osobně, je-li zastoupen, hlasuje za něho zmocněnec.
5. Zákon stanoví, ve kterých případech je hlasovací právo akcionáře omezeno.
6. Hlasuje se zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je uveden počet hlasů a pořadové číslo akcionáře podle listiny přítomných nebo jejich odevzdáním sčítatelům hlasů. Sčítatelé hlasů zjistí výsledek hlasování a oznámí ho předsedovi a zapisovateli valné hromady, předsedající ho vyhlásí. Bližší podrobnosti může upravit jednací řád nebo valná hromada před hlasováním.
7. Je-li předložen k některému bodu jednání protinávrh, hlasuje se nejdříve o původním návrhu. Je-li tento původní návrh přijat, o protinávru se již nehlasuje.

čl. 18

Zápis z valné hromady

1. Vyhotovení zápisu z valné hromady zabezpečí představenstvo nejpozději do patnácti dnů od jejího ukončení. Zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady a dva zvolení ověřovatelé zápisu.
2. Náležitosti zápisu a jeho příloh stanoví zákon.
3. Na žádost a náklady akcionáře mu vydá představenstvo kopii kteréhokoliv zápisu z valné hromady nebo výpis z něho. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle zákona na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.
4. Zápisy z valné hromady se archivují spolu se seznamy a listinami přítomných, plnými mocemi a pozvánkou a oznámení o konání valné hromady.

VII.

PŘEDSTAVENSTVO

čl. 19

Působnost představenstva

1. Představenstvo jako statutární orgán společnosti zabezpečuje obchodní vedení společnosti, řídí její činnost a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem a těmito stanovami svěřeny do působnosti valné hromady, dozorčí rady nebo jiných orgánů společnosti zřízených valnou hromadou podle těchto stanov.
3. Působnost představenstva vymezuje zákon a tyto stanovy. Představenstvo dále zejména:
 - a) připravuje jednání valné hromady a předkládá ji zprávy a návrhy k projednání
 - b) zabezpečuje plnění rozhodnutí valné hromady a v mezích těchto stanov a zákona i rozhodnutí dozorčí rady
 - c) vypracovává a realizuje podnikatelskou a obchodní strategii společnosti
 - d) provádí personální politiku společnosti, rozhoduje o jmenování a odvolávání vedoucích řídicích pracovníků, vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti, schvaluje pracovní řád
 - e) určuje pravidla odměňování pracovníků společnosti
 - f) uděluje a odvolává prokuru
 - g) vypracovává dlouhodobé finanční, hospodářské a obchodní plány společnosti a předkládá je valné hromadě ke schválení
 - h) v mezích zákona a stanov rozhoduje o zřízení a užití fondů
 - i) přijímá v rámci stanov vnitřní předpisy a směrnice společnosti
 - j) nakládá s majetkem společnosti, rozhoduje o zřízení práv třetích osob k němu, o úvěrech a půjčkách, o převodech a nabývání majetku a majetkových či jiných práv a závazků, disponuje s cennými papíry a dluhopisy, pokud zákon nesvěřuje rozhodnutí o nakládání s majetkem valné hromadě

- k) rozhoduje o majetkových i nemajetkových účastech společnosti na podnikání či dalších činnostech jiných osob a o zakládání dceřiných společností
 - l) rozhoduje o organizačním uspořádání společnosti a o zřízení jejích organizačních složek včetně složek s právní subjektivitou
4. Se souhlasem valné hromady lze část působnosti představenstva převést za podmínek zákona a jeho písemným pověřením na vedoucí pracovníky společnosti, zejména jde-li o pravomoci při operativním vedení společnosti a o výkonu zaměstnavatelských práv a povinností. Odpovědnost představenstva tím není dotčena.
 5. Omezit působnost představenstva jednat jménem společnosti může valná hromada jen výjimečně. Nesouhlasí-li představenstvo vzhledem ke své zákonné odpovědnosti za činnost společnosti s tímto omezením, může celé nebo kterýkoliv její člen, ihned po přijetí usnesení valné hromady o tom, odstoupit.
 6. Omezení působnosti představenstva jednat jménem společnosti nemá účinky vůči třetím osobám. K přijetí usnesení valné hromady, kterým se působnost takto omezuje, je třeba souhlasu více jak dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
 7. Představenstvo má jinak povinnosti, které stanoví zákon a statuty a při své činnosti se řídí zásadami a pokyny valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a statuty.

čl. 20

Volba členů představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou na dobu pěti let.
2. Představenstvo zařadí ke konci funkčního období volbu nových členů na pořad jednání valné hromady, tak aby nové představenstvo mohlo začít působit ihned po uplynutí funkčního období představenstva dosavadního.
3. Při zániku členství některého člena představenstva může představenstvo samo jmenovat (kooptovat) náhradního člena na dobu do jednání nejbližší řádné nebo mimořádné valné hromady, na kterou je povinno zařadit volbu člena nebo členů představenstva. Kooptovat lze nejvýše dva členy.
4. Odstoupí-li člen na jednání představenstva, výkon jeho funkce končí uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení o odstoupení, nerozhodne-li představenstvo na žádost odstupujícího člena o jiném okamžiku zániku funkce. Oznáme-li člen odstoupení představenstvu, to odstoupení projedná na nejbližším zasedání, nejpozději však do dvou měsíců po oznámení. Výkon funkce odstupujícího člena končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo, nejpozději však po uplynutí tří měsíců poté, co oznámení o odstoupení došlo představenstvu, resp. k rukám některého jeho člena.
5. Pokud představenstvo nevyužije možnosti kooptace, je povinno svolat valnou hromadu, tak aby mohla nejpozději do dvou měsíců zvolit jeho nového člena či členy. Stejně postupuje, nelze-li kooptaci provést.

čl. 21

Výkon funkce člena představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře, způsobem, kterým jim to ukládá zákon, stanovy či rozhodnutí valné hromady. Člen představenstva odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením povinnosti. Této odpovědnosti nemůže být zbaven jinak než za podmínek zákona. Zákon stanoví, v jakém rozsahu odpovídají či ručí členové představenstva společně nebo některý z nich za závazky společnosti a za škodu způsobenou společností nebo i třetím osobám.
2. Na členy představenstva se vztahuje zákon konkurence v rozsahu, v jakém ho vymezuje zákon.
3. Zákon stanoví omezení uzavírání smluvních vztahů mezi členem představenstva, popř. osobami jemu blízkými a společností. Zákon také stanoví, kdy je k právnímu úkonu představenstva či jeho členů třeba souhlasu valné hromady.
4. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem.
5. Vztah mezi členem představenstva a společností se jinak řídí přiměřeně ustanoveními uvedenými ve smlouvě o výkonu funkce.
6. Je-li člen představenstva v pracovním poměru ke společnosti, upravují jeho vztah ke společnosti pracovní právní předpisy jen v rozsahu sjednaného druhu práce podle pracovní či jiné obdobné smlouvy.
7. O odměňování člena představenstva za výkon jeho funkce rozhoduje valná hromada. Člen má nárok na náhradu nákladů, které účelně vynaložil při výkonu své funkce.

čl. 22

Zasedání představenstva

1. Představenstvo volí ze svých členů předsedu. Předseda připravuje, svolává a řídí jednání a organizuje činnost představenstva. Jeho jménem vystupuje vůči akcionářům a členům jiných orgánů společnosti.
2. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla v termínech podle plánu své činnosti, nejméně však jednou za dva měsíce.
3. K jednání lze přizvat další osoby, zejména členy dozorčí rady, vedoucí pracovníky, odborné poradce. O jejich přítomnosti na zasedání rozhoduje představenstvo.
4. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
5. Hlasovat lze i písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání představenstva, pokud s tím vysloví souhlas všichni jeho členové. Hlasující se pak považují za přítomné. Nepřítomný člen se posuzuje jako hlasující proti návrhu.

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

čl. 23

Zápis z jednání představenstva

1. O průběhu zasedání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis. Za vyhotovení odpovídá předseda představenstva.
2. V zápise musí být jmenovitě uvedeni ti členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se hlasování zdrželi a pokud o to požádají i jejich stanovisko, z jakých důvodů s usnesením nesouhlasí. Upozornil-li člen představenstva na nevhodnost pokynu valné hromady, na základě kterého je usnesení přijímáno, má právo požadovat, aby tato skutečnost byla zachycena i v zápise z jednání představenstva, které podle takového pokynu rozhoduje. To ho nezavazuje povinnosti odmítnout pokyn valné hromady vykonat, je-li v rozporu s právním předpisem či stanovami. Na žádost člena představenstva se v zápise uvede jeho stanovisko k jakékoliv otázce, která se týká společnosti, i když není předmětem jednání. Není-li prokázáno jinak, platí, že členové, jejichž způsob hlasování není v zápise uveden, hlasovali pro usnesení, a není-li uvedeno odlišné stanovisko, že ho nevznesli.
3. Zápis vyhotovuje pověřený člen představenstva nebo pracovník společnosti oprávněný se seznamovat s hospodářským a služebním tajemstvím (zapisovatel). Podepisuje ho předseda představenstva a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
4. Zápis se uloží se u společnosti a uchovává se po celou dobu jejího trvání.
5. Nahlédnutí do zápisu nebo pořízení opisu či výpisu z něho akcionáři či jiné osobě či orgánu lze umožnit, jen pokud to neohrozí obchodní zájmy společnosti a jen se souhlasem představenstva. Odmítnutí souhlasu nemusí představenstvo zdůvodňovat. Nahlédnutí do zápisu nelze odmítnout dozorčí radě, nebo pokud tuto povinnost nahlédnutí umožnit výslovně ukládá zákon.

VIII.

DOZORČÍ RADA

čl. 24

Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada má kontrolní působnost vymezenou zákonem a stanovami a současně se podle těchto stanov podílí na rozhodování o některých věcech společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na činnost představenstva a ostatních řídicích orgánů a vedoucích pracovníků společnosti, na uskutečňování podnikatelské a jiné její činnosti. Tuto svoji působnost vykonává svými jednotlivými členy. Jejich práva a povinnosti vymezuje zákon.

3. Členové dozorčí rady jsou povinni informovat valnou hromadu o své činnosti a dohledu a seznámit ji s výsledky provedených kontrol.
4. Rada má právo a povinnost přezkoumat účetní závěrky, návrhy na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předložit valné hromadě své vyjádření k nim.

čl. 25

1. Dozorčí rada je oprávněna svolat za podmínek zákona a těchto stanov valnou hromadu. Valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Při svolávání valné hromady postupuje obdobně jako představenstvo.
2. Dozorčí rada může navrhnout představenstvu přijetí opatření ke svým zjištěním při výkonu dohlížecké a kontrolní činnosti. Představenstvo je povinno o návrhu rozhodnout bez zbytečného odkladu a o výsledku informovat předsedu dozorčí rady nebo v jeho nepřítomnosti místopředsedu.
3. Neurčí-li dozorčí rada svého člena, který ji bude zastupovat ve sporech proti členu představenstva včetně řízení před soudy a jinými orgány, činí tak její předseda.

čl. 26

Volba členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou na dobu pěti let.
2. Při volbě členů dozorčí rady akcionáři na valné hromadě se postupuje obdobně jako při volbě členů představenstva podle čl. 20 stanov.
3. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem.
4. Pro zánik členství v dozorčí radě a následný postup se použije obdobně čl. 20 stanov.

čl. 27

Jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu. Předseda připravuje, svolává a řídí jednání, organizuje činnost dozorčí rady a jedná za dozorčí radu navenek.
2. Dozorčí rada se schází podle potřeby, popř. podle plánu své činnosti, nejméně však dvakrát za rok. Stanoví oblast a rozsah kontrolní a dohlížecké činnosti a pověřuje své jednotlivé členy kontrolními úkoly.
3. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
4. O jednání a rozhodnutí dozorčí rady se pořídí zápis, který podepisuje její předseda. V zápise se uvede stanovisko člena dozorčí rady, který o to požádá.
5. Hlasování dozorčí rady na dálku se nepřipouští.

čl. 28

Výkon funkce člena dozorčí rady

1. Je-li třeba podle stanov k rozhodnutí představenstva souhlasu valné hromady či zakáže-li podle nich dozorčí rada představenstvu určité jednání, neodpovídají členové představenstva za škodu, která společnosti v důsledku takového postupu rady vznikne. Odpovědnost přechází na členy rady, kteří hlasovali pro takové omezení, jen pokud nejednali s péčí řádného hospodáře.
2. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu, v jakém ho vymezuje zákon.
3. Čl. 21 stanov platí i pro členy dozorčí rady.

IX.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

čl. 29

1. Společnost hospodaří podle pokynů valné hromady a na základě plánů a obchodní strategie přijatých představenstvem.
2. Po skončení účetního období, kterým je kalendářní rok, v termínu podle zvláštních předpisů sestaví představenstvo účetní závěrku. Spolu s návrhem na rozdělení zisku, či úhradu ztráty, popř. s dalšími údaji podle rozhodnutí valné hromady, ji předloží nejbližší valné hromadě ke schválení. Účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, či úhradu ztráty, musí přezkoumat dozorčí rada po jejím ověření auditorem a zaujmout k ní stanovisko, které předkládá valné hromadě.
3. Představenstvo sestavuje podle zvláštních právních předpisů výroční zprávu, jejíž součástí je i zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku a předkládá ji společně s účetní závěrkou za předchozí rok, návrhem na rozdělení zisku, popř. úhradu ztráty, valné hromadě tak, aby ji projednala a rozhodla o schválení nejpozději do šesti měsíců od konce účetního období, jehož se týká.
4. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní, a to zisk před zdaněním, cizí zdroje a oběžná aktiva netto, uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Představenstvo uveřejní též hlavní údaje zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, a to finanční prostředky, základní kapitál, bankovní úvěry, tržby za prodej zboží a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb.

čl. 30

Rozdělení zisku

1. Po skončení účetního období rozhodne valná hromada na návrh představenstva o rozdělení zisku a jeho použití, vznikne-li ztráta, rozhodne o způsobu její úhrady.
2. Podíl na zisku vyplatí společnost na své náklady a své nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, a to do 3 měsíců ode dne přijetí usnesení valné hromady o výplatě podílu na zisku.

čl. 31

Rezervní fond

1. Společnost vytváří rezervní fond, který slouží k úhradě ztráty společnosti.
2. Společnost může vytvářet další fondy, které doplňuje v souladu s právními předpisy ze zisku, případně z dalších volných zdrojů společnosti.
3. O zřízení jiných a použití všech fondů rozhoduje představenstvo.

X.

JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

čl. 32

1. Za společnost jsou oprávněni jednat členové představenstva, a to každý samostatně.
2. Podepisovat za společnost je oprávněn předseda představenstva samostatně, nebo za společnost podepisují jiní dva členové představenstva společně.

XI.

OBEČNÁ USTANOVENÍ

čl. 33

Porušení povinnosti splatit upsané akcie

Nesplní-li upisovatel povinnost splatit ve stanovené lhůtě emisní kurz upsaných akcií, zaplatí společnosti 20 % ročního úroku z dlužné částky. Za podmínek zákona může být upisovatel, který je v prodlení se splacením akcií, ze společnosti vyloučen nebo upuštěno od vydání akcií.

čl. 34

Ztráta akcie a zatímního listu

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

čl. 35

Toto nové znění stanov bylo schváleno valnou hromadou dne 20.6.2014 a nahrazuje dosavadní stanovy přijaté dne 28.6.2012.

Za představenstvo:

Ing. Josef Valečka, předseda představenstva

.....