

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AGROKOMPLEX OHŘE a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Založení společnosti

Akciová společnost AGROKOMPLEX OHŘE (dále jen společnost) byla založena na základě zákona č. 42/92 Sb. o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech. Její založení a činnost se řídila podle zákona č. 513/91 Sb. (obchodní zákoník). Stanovy a.s. byly schváleny dne 17.10.1992 ustanovující valnou hromadou a novelizovány dne 26.4.1997, dne 25.4.1998, dne 26.5.2001, dne 26.4.2008 a dne 28. 6. 2014. Od 1.1.2014 se činnost akciové společnosti řídí zákonem č.89/2012 Sb. – občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb.-zákon o obchodních korporacích (dále jen ZOK).

§ 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní :
česky : AGROKOMPLEX OHŘE a.s.
- 2) Sídlo společnosti : Bohušovice nad Ohří, Masarykova 190, PSČ 411 56
- 3) Na adrese: www.agrokomplex-ohre.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře

§ 3

Předmět podnikání

1. Zemědělská výroba
2. Zámečnictví, nástrojářství

3. Kovářství, podkovářství
4. Opravy silničních vozidel
5. Klempířství a oprava karoserií
6. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
7. Hostinská činnost
8. Vodoinstalatérství, topenářství
9. Zednictví
10. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
11. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
12. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
13. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
14. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
15. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
16. Zprostředkování obchodu a služeb
17. Velkoobchod a maloobchod
18. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
19. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
20. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
21. Ubytovací služby
22. Pronájem a půjčování věcí movitých
23. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
24. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
25. Překladatelská a tlumočnická činnost
26. Silniční motorová doprava – nákladní
27. Pokrývačství, tesařství

§ 4

Trvání společnosti

Společnost je zřízena na dobu neurčitou .

§ 5

Účast na společnosti

Akcionářem může být fyzická nebo právnická osoba.

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE, AKCIONÁŘI

§ 6

Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 79 300 000,--Kč, slovy :
sedmdesátdevětmiliónůtřistisíc korun českých a je rozdělen do
2 900 ks akcií nominální hodnoty 1 000 Kč (jedentisíc)
1 260 ks akcií nominální hodnoty 10 000 Kč (desetitisíc)
638 ks akcií nominální hodnoty 100 000 Kč (jednostotisíc),
znějících na jméno .

§ 7

Způsob zvyšování a snižování základního kapitálu

- 1) O zvyšování nebo snižování základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů
- 2) Zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti se řídí platnými právními předpisy
- 3) Účinky zvýšení nebo snížení základního kapitálu nastávají ode dne pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o povolení zápisu do obchodního rejstříku.

§ 8

Akcie

Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Akcie znějí na jméno a jsou vydány v listinné podobě.

§ 9

Obsah akcií, způsob jejich převodu

- 1) Akcie obsahuje :
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti
 - b) číselné označení akcie a její jmenovitou hodnotu
 - c) označení, že jde o akcie na jméno a jméno akcionáře
 - d) výši základního kapitálu a počet akcií v době vydání akcie,
 - e) datum vydání akcie a podpisy dvou osob představenstva oprávněných podepisovat za společnost (podpisy mohou být reprodukovány tiskem).
- 2) Akcie jsou nedělitelné
- 3) Na akcii se vyznačí datum a částka , která na ni připadá
- 4) Akciový vklad se nezúročuje
- 5) Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje jméno a bydliště fyzické osoby, firmu, IČ a sídlo právnické osoby, která je akcionářem, čísla a série vydaných akcií.
- 6) Akcie jsou převoditelné jen mezi akcionáři společnosti, jinak na jiné osoby jen se souhlasem dozorčí rady.

Převod se uskutečňuje rubopisem a předáním akcie. V rubopise se uvede jméno a bydliště fyzické osoby, která je nabyvatelem akcie a den účinnosti převodu, kterým je den zápisu převodu akcie do seznamu akcionářů.

§ 10

Základní práva a povinnosti akcionářů

- 1) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu) , který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Tento poměr se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií ostatních akcionářů, pokud stanovy nestanoví pro určitý druh akcií poměr jiný.

Zápis změn stanov do obchodního rejstříku

Pokud se rozhodnutá změna stanov týká skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku je společnost povinna bez zbytečného odkladu požádat rejstříkový soud o zapsání změny, která nabude účinnosti ode dne, ke kterému byl zápis proveden.

IX. Z Á V Ě R E Ě N Á U S T A N O V E N Í

§ 34

Aplikace právních norem

Pokud nejsou v těchto stanovách výslovně upraveny některé právní vztahy uvnitř i vně společnosti, platí pro ně v plném rozsahu příslušná ustanovení Zákona o obchodních korporacích a Občanského zákoníku případně dalších platných norem.

§ 35

Účinnost stanov

Stanovy ve výše uvedeném znění byly schváleny řádnou valnou hromadou dne 28. června 2014.

.....
předseda představenstva

§ 29

Zrušení společnosti

- 1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
- 2) Ke zrušení společnosti může dojít v případě a za podmínek stanovených ZOK.

§ 30

Likvidace společnosti

Rovněž likvidace, jmenování, práva a povinnosti likvidátora a důsledky ze zániku společnosti vyplývající jsou dány ZOK, resp. předpisy souvisejícími.

VII. OZNÁMENÍ A VYHLÁŠKY SPOLEČNOSTI

§ 31

Oznámení a vyhlášky společnosti se doručují akcionářům dopisem nebo proti potvrzení na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a zveřejněním na internetových stránkách společnosti.

VIII. POSTUP PŘI DOPLŇOVÁNÍ STANOV

§ 32

Rozhodování o doplňování a změně stanov

O doplňování a změně stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionářů. Rozhodnutí o doplnění nebo změně stanov vyžaduje dvouřetinovou většinu hlasů přítomných akcionářů a musí o tom být pořízen notářský zápis.

§ 33

- 2) K výplatě dividend nelze použít základního kapitálu ani prostředků rezervního fondu.
- 3) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají platby poskytnuté při vrácení zaměstnaneckých akcií.
- 4) Po zrušení společnosti likvidací, má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
- 5) Akcionář je oprávněn se zúčastnit valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat nároky. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Za akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč je jeden hlas, za akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč je 10 hlasů a za akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč je 100 hlasů.

III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

A) VALNÁ HROMADA

§ 11

Postavení a složení

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Valná hromada se skládá ze všech na ní přítomných akcionářů.

§ 12

Působnost a pravomoc

- 1) Valné hromadě přísluší rozhodovat o veškeré činnosti, pokud stanovy nevyhražují rozhodování jiným orgánům společnosti.
- 2) Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení §511

- a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu
 - c) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku
 - d) volba a odvolání členů představenstva
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady
 - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky, v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém
 - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora v souladu s § 61 ZOK, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku
 - i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy
 - j) rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo stanovy.

§ 13

Svolání a místo konání

- 1) Valnou hromadu svolává představenstvo, může ji však svolat i dozorčí rada v případě, že to vyžaduje zájem společnosti.
- 2) Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo.
- 3) Mimořádnou valnou hromadu je představenstvo povinno svolat:
 - a) jestliže se na tom usnesla předchozí valná hromada
 - b) požádá-li o to dozorčí rada

§ 28 Rozdělení zisku

1) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů a vyplácí se v penězích.

2) Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které není možno podle tohoto zákona (rezervní fond) nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.

3) Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

4) Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.

5) Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk a sníženou o ztráty minulých let z předchozích období zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a o příděly do fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami.

6) Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

7) O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

VI. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

§ 25

Podepisování za společnost

Za společnost se podepisuje předseda představenstva nebo ředitel společnosti, v době jejich nepřítomnosti místopředseda představenstva tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis.

V. HOSPODÁŘSKÝ ROK FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ

§ 26

Hospodářský rok

Hospodářský rok je kalendářní.

§ 27

Finanční hospodaření

K řízení hospodářské činnosti sestavuje společnost finanční plány, které schvaluje dozorčí rada společnosti na návrh představenstva.

- 1) Základní metodou finančního hospodaření společnosti je princip samofinancování vycházející ze zásady bilanční vyváženosti.
- 2) Po splnění daňových povinností podle obecně závazných předpisů používá společnost zisk k povinným a dalším přidělům do fondu a výplatám dividend a tantiém akcionářů. O použití disponibilního zisku popřípadě o úhradě ztráty, rozhoduje valná hromada společnosti.
- 3) Společnost vytváří rezervní fond do výše 10% základního kapitálu. Vytvořený rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty. Pokud není stanovený rezervní fond naplněn doplňuje se ročně o částku určenou valnou hromadou, nejméně však 5 % ze zisku. Až do dosažení výše rezervního fondu 10% základního kapitálu. Po použití rezervního fondu je společnost povinna tento doplnit obdobným způsobem jako při jeho prvotním naplnění

c) vyžadují-li to zájmy společnosti nebo zájem veřejný

d) požádá-li o to akcionář nebo akcionáři zastupující alespoň 5% základního kapitálu, a to písemně s odůvodněním, s návrhem pořadu a s uvedením, jaké návrhy hodlají valné hromadě předložit. I v takovém případě je představenstvo povinno mimořádnou valnou hromadu svolat nejpozději do 40dnů ode dne podání žádosti.

4) Valná hromada se svolává tak, že představenstvo zašle pozvánku všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště, uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady.

5) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti stanovené v § 407 odst.1,2 ZOK a dnem rozeslání je též uveřejněna na internetových stránkách společnosti:

- a. obchodní firmu a sídlo společnosti
 - b. datum, hodinu a místo konání
 - c. označení, zda se koná řádná nebo mimořádná valná hromada, popřípadě náhradní valná hromada
 - d. pořad jednání valné hromady
 - e. návrh usnesení valné hromady, v případě voleb do představenstva a dozorčí rady jmenný seznam kandidátů
- 6) Akcionáři mohou vznášet písemné dotazy či připomínky k programu valné hromady nejpozději do 10 dnů před konáním valné hromady, to neplatí jde-li o návrhy osob do orgánu společnosti.
- 7) Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, může však být svolána i jinam.

§ 14

Pořad jednání valné hromady

- 1) Pořad jednání valné hromady je zásadně uveden v pozvánce.
- 2) Akcionáři, jejichž akcie představují alespoň 5% základního kapitálu, mohou písemně a s udáním účelu a důvodu požádat představenstvo, aby zařadilo některou otázku na pořad jednání valné hromady dodatečně. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo doplnění

pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do 10 dnů před konáním valné hromady zveřejněním na internetových stránkách společnosti.

§ 15

Účastníci valné hromady a její řízení

- 1) Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář, člen představenstva, člen dozorčí rady.
- 2) Předseda představenstva zajistí sepsání listiny přítomných, jež obsahuje:
Jméno a bydliště fyzické osoby, firmu, IČ a sídlo právnické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zmocněnce, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. K listině přítomných se připojují i plné moci případných zmocněnců.
- 3) Platnost listin přítomných potvrzuje předseda valné hromady a zapisovatel.
- 4) Valnou hromadu zahajuje předseda představenstva nebo jím zmocněný místopředseda nebo jiný člen představenstva, který řídí valnou hromadu do doby zvolení předsedy valné hromady.
- 5) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a skrutátory (osoby pověřené sčítáním hlasů).
- 6) O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje :
 - obchodní firmu a sídlo společnosti
 - místo a termín konání valné hromady
 - označení, zda šlo o řádnou nebo mimořádnou valnou hromadu
 - jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů
 - popis projednání jednotlivých bodů pořadu valné hromady
 - rozhodnutí valné hromady s uvedením hlasů pro – proti a počet nehlasujících

- 7) Členům dozorčí rady přísluší tantiéma, jejíž výši schvaluje valná hromada.

§ 23

Zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání svolává předseda dozorčí rady nebo zastupující místopředseda.
 - 2) Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat dobu a místo konání a musí být odeslána nejpozději 14 dnů před konáním zasedání.
 - 3) Zasedání je schopno se právoplatně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina hlasů přítomných členů, přičemž případech rovnosti hlasů rozhoduje stanovisko předsedy, resp. řídícího místopředsedy.
 - 4) Zasedání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. O průběhu a usnesení se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Jestliže některý člen dozorčí rady hlasoval jinak než většina, musí být jeho odchylné mínění zaznamenáno do zápisu, jestliže o to požádá.
- Zápis obdrží všichni členové dozorčí rady.

IV. P R Á V N Í Ú K O N Y

§ 24

Právní úkony společnosti

Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo ředitel společnosti, v době jejich nepřítomnosti místopředseda představenstva. Jiní pracovníci akciové společnosti jsou oprávněni činit jménem akciové společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů. V ostatních případech musí být vybaveni plnou mocí podepsanou předsedou nebo ředitelem a v jejich nepřítomnosti místopředsedou představenstva.

- a) jsou povinni:
- přezkoumávat roční účetní uzávěrku společnosti
 - přezkoumávat bilance a návrhy na rozdělení zisku
 - podávat o výsledku přezkoumání každý rok zprávu valné hromadě a podávat jí zprávu o své kontrolní činnosti
 - zúčastňovat se valné hromady
 - předkládat valné hromadě svá vyjádření a doporučení
- 2) Dozorčí rada je dále oprávněna:
- svolávat mimořádnou valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti
 - dávat svá podání k pořadu valné hromady
 - navrhopvat představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za žádoucí
 - stanovit a schvalovat podmínky a výši osobní hmotné zainteresovanosti ředitele a členů představenstva
 - schvalovat návrh představenstva na použití prostředků rezervního fondu, vytváření a použití dalších fondů a dále program investiční činnosti
- 4) Dozorčí rada je dále povinna:
- přezkoumávat účty a vyjádřit se ke zprávě o výsledcích hospodaření za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě.
 - pokud má valná hromada jednat o výsledcích hospodaření společnosti, musí být dozorčí radě předložena představenstvem zpráva s jednoměsíčním předstihem.
- 5) Dozorčí rada rovněž zastupuje společnost ve sporu zahájeném proti představenstvu nebo proti jeho členům. V tomto případě zvolí člena, který ji bude zastupovat.
- 6) Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence ve stejném rozsahu jako pro členy představenstva §19 odst.5 těchto stanov.

- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady proti některému rozhodnutí, pokud o to požádá.

K zápisu se připojují písemné návrhy a prohlášení. Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatel a oba ověřovatelé. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu do 30 dnů ode dne skončení valné hromady. Spolu s pozvánkou a prezenčními listinami se zápisy nechávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

- 7) Každý akcionář může kdykoliv požádat představenstvo o vydání výtahu ze zápisu nebo o kopii zápisu valné hromady na náklady akcionáře.

§ 16

Podmínky a výkon hlasovacího práva

- 1) Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo zástupcem, který je k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn.
- 2) Zmocnění může být vydáno resp. platí jen pro jednu valnou hromadu včetně jejího opakovaného svolání z důvodu nezpůsobilosti se usnášet.
- 3) Hlasování se děje aklamací, požádá-li o to alespoň jedna třetina přítomných akcionářů, hlasuje se lístky.
- 4) Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu usnesení předloženém představenstvem, pokud byl předložen, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

§ 17

Podmínky platného usnesení

- 1) Valná hromada je způsobilá se platně usnášet, jsou-li na valné hromadě zastoupeni akcionáři mající akcie s jmenovitou

hodnotou představující úhrnem více než 30% základního kapitálu společnosti.

- 2) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Viz bod 3)4),5), § 17 vlastních stanov.
- 3) K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m. ZOK o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
- 4) K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie.
- 5) K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1. ZOK o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.

O těchto rozhodnutích valné hromady musí být pořízen notářský zápis.

- 1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 2) V období mezi valnými hromadami zastupuje zájmy akcionářů.
- 3) Počet členů dozorčí rady je stanoven na pět osob.
- 4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
- 5) Pro členství v dozorčí radě se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného vykonávání této funkce.
- 6) Členové dozorčí rady volí svého předsedu a místopředsedu. Rozhodnutí je platné jen tehdy, jestliže se hlasování zúčastnily alespoň dvě třetiny členů dozorčí rady a pro rozhodnutí hlasovala prostá většina přítomných.
- 7) Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu čtyř let. Opětovná volba je možná v dalším volebním období.

§ 22

Působnost a pravomoc

- 1) Dozorčí rada, jakož i její jednotliví členové a) jsou oprávněni:

- ověřovat zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady
- kdykoliv nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se veškeré činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou správně vedeny
- jmenovat a odvolávat ředitele společnosti
- navrhopvat představenstvu kandidáta na funkci předsedy a místopředsedy představenstva
- vyžadovat si informace od představenstva jeho členů, ředitele a jeho zástupce
- předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady je oprávněn se zúčastňovat zasedání představenstva

c)účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání

d)vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu, jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern

§ 20

Zasedání představenstva

- 1) Představenstvo se schází nejméně jedenkrát měsíčně. Zasedání svolává předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
- 2) Na písemnou a odůvodněnou žádost, kteréhokoliv člena představenstva, musí být svoláno zasedání představenstva a to nejpozději do 15 ti dnů od obdržení žádosti.
- 3) Pozvánka na zasedání představenstva musí obsahovat dobu a místo konání a pořad zasedání. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené lhůty, jestliže jde o zasedání, které se uskutečňuje v souladu s pololetním plánem zasedání představenstva.
- 4) Zasedání je schopno se platně usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Pro platnost usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
- 5) Zasedání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. O průběhu a usnesení zasedání se zapisuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Jestliže některý člen představenstva hlasoval jinak než většina, musí být jeho odchylné mínění zapracováno do zápisu, jestliže o to požádá. Zápis obdrží všichni členové představenstva.

C. DOZORČÍ RADA

§ 21

Postavení a volba dozorčí rady

6) Není-li valná hromada schopna usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou, nejméně 15 dnů před konáním náhradní valné hromady.

Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na výši základního kapitálu zastoupeného přítomnými akcionáři.

7) Valná hromada se může platně usnášet jen o těch otázkách, které byly uvedeny v pozvánce, resp. v doplňku k ní. Tato podmínka se nevyžaduje pro případ jednomyslného usnesení valné hromady, na níž je zastoupen celý upsaný základní kapitál.

8) Pokud akcionář chce podat protest proti usnesení valné hromady musí tak učinit na jednání valné hromady.

B. PŘEDSTAVENSTVO

§ 18

Postavení a volba představenstva

1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti jež řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Jednat a podepisovat jménem společnosti je oprávněn předseda představenstva nebo ředitel společnosti, v jejich nepřítomnosti místopředseda představenstva. Jeho další členové jen v rozsahu zvláštního zmocnění. Jeho členové, kteří zavazují společnost a způsob, kterým tak činí se zapisují do obchodního rejstříku.

2) Počet členů představenstva je stanoven na tři osoby.

3) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Člen představenstva může být odvolán jen ze závažných důvodů.

4) Členové představenstva jsou voleni především z řad akcionářů – vedoucích pracovníků společnosti, kteří budou společnost na plný pracovní úvazek výkonně řídit a mají potřebné odborné znalosti a zkušenosti.

5) Členové představenstva volí na návrh dozorčí rady předsedu a místopředsedu. Volby jsou platné jen tehdy, jestliže se zasedání představenstva zúčastnily dvě třetiny jeho přítomných členů a pro usnesení hlasovala nadpoloviční většina přítomných.

6) Členové představenstva jsou voleni na dobu pěti let. Opětná volba je v dalším volebním období možná.

7) Pokud počet členů představenstva neklesne pod polovinu, může představenstvo doplnit jejich počet prozatímně kooptací. Tím končí funkční období člena ve smyslu ustanovení §19 těchto stanov. Následující zasedání dozorčí rady kooptované členy buď potvrdí nebo si vyžádá od představenstva nové návrhy.

8) Členům představenstva přísluší tantiéma, jejíž výši schvaluje valná hromada.

9) Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce statutárního orgánu, tedy zejména podle občanského zákoníku, živnostenského zákona a ZOK.

§ 19

Působnost a pravomoc

- 1) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 2) Představenstvu přísluší:
 - a) vykonávat usnesení valné hromady
 - b) svolávat řádnou valnou hromadu
 - c) vyrozumět dozorčí radu v případě, že společnost ztratila třetinu základního kapitálu nebo je platebně neschopná po dobu delší než tři měsíce
 - d) předkládat valné hromadě
 - zprávy o hospodářské a podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a to minimálně jednou ročně
 - účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku
 - e) zajistit řádné vedení účetnictví a obchodních knih

společnosti

f) určovat způsoby a prostředky k zajištění rozvoje a rentability provozu společnosti za podmínek samofinancování

g) stanovit a schvalovat koncepce hmotné zainteresovanosti pracovníků společnosti

h) schvalovat organizační a pracovní řád společnosti

i) schvalovat návrhy na změny organizační struktury společnosti po dohodě s dozorčí radou

j) schvalovat návrhy na zřizování nebo rušení organizačních jednotek

k) navrhopvat dozorčí radě ke schválení použití prostředků z rezervního fondu

l) navrhopvat dozorčí radě ke schválení vytvoření a použití dalších fondů

m) navrhopvat dozorčí radě k projednání program investiční činnosti

n) předkládat dozorčí radě podklady a dokumenty, které si vyžádá

3) Představenstvo zodpovídá za veškerou svoji činnost valné hromadě společnosti.

4) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnost, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Členové představenstva, kteří porušili svoje povinnosti, ručí za závazek k náhradě škody způsobené třetím osobám, jestliže náhrady této škody nelze dosáhnout od společnosti pro její platební neschopnost.

5) Pro členy představenstva platí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 441-445 ZOK. Člen představenstva nesmí:

a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů

b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti