

## **STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**

### **Zemědělská společnost Veveří, a.s.**

#### I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

##### § 1 Založení a právní základ společnosti

- 1.1 Akciová společnost Zemědělská společnost Veveří, a.s. (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena a řídí se právním řádem České republiky. Společnost byla založena podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a vznikla zápisem do Obchodního rejstříku dne 12.11.1996. -----
- 1.2 Ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) se společnost podřizuje tomuto zákonu jako celku. -----

##### § 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

- 2.1 Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Veveří, a.s. -----
- 2.2 Sídlem společnosti jsou: Veverské Knínice 305, PSČ 66481. -----

##### § 3 Předmět podnikání (činnosti)

- 3.1 Předmět podnikání, činnosti společnosti je následující: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,-----
  - zemědělská výroba, zpracování a prodej zemědělských surovin a výrobků, -----
  - 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. -----

##### § 4 Trvání společnosti

- 4.1 Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

##### § 5 Způsob a rozsah zastupování společnosti

- 5.1 Za společnost jedná navenek předseda představenstva, případně předsedou představenstva pověřený člen představenstva, nebo dva členové představenstva společně, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. Neuvedení firmy společnosti nemá za následek neplatnost právního jednání. -----

#### II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE A PRAVIDLA ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ

##### ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

##### § 6 Základní kapitál a akcie

- 6.1 Základní kapitál akciové společnosti činí 49.173.000,- Kč, slovy: čtyřicet devět milionů sto sedmdesát tři tisíc korun českých. Akcie společnosti mají podobu zaknihovaného cenného papíru. -----
- 6.2 Základní kapitál je rozdělen na: -----
- 353ks, slovy: tři sta padesát tři kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě

jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: sto tisíc korun českých -----

- 1.166ks, slovy: tisíc sto šedesát šest kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých -----

- 2.213ks, slovy: dva tisíce dvě stě třináct kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: tisíc korun českých -----

6.3 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. Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každých 1.000,- Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 49.173 hlasů. -----

6.4 Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením: K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií v případě, že nabyvatelem akcií bude právnická osoba se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, provozující zemědělskou výrobu na pozemcích ve stejném nebo sousedním katastrálním území nebo fyzická osoba, která je členem, či osobou blízkou členům statutárních orgánů takových právnických osob. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. Pokud tak neučiní, má se za to, že s převodem souhlasí. Smlouva o převodu akcií, která nespĺňuje podmínky je neplatná s výjimkou případů, že představenstvo udělí svůj souhlas dodatečně ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se o uzavření takové smlouvy dozvědělo. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas v případech, kdy podle stanov nemělo právo souhlas odmítnout je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit akcie za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká.-----

#### § 7 Zvýšení základního kapitálu

7.1 Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu. -----

7.2 Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti. -----

7.3 Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. -----

#### § 8 Snížení základního kapitálu

8.1 Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.-----

8.2 Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti. -----

8.3 V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích. -----

8.4 Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. -----

### III. AKCIONÁŘI

#### § 9 Práva a povinnosti akcionáře

- 9.1 Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku vyplatí společnost do 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----
- 9.2 Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku podle zákona o obchodních korporacích. -----
- 9.3 Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno. -----
- 9.4 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Rozsah hlasovacího práva akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií tak, že na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty každé akcie připadá jeden hlas. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách a musí být společnosti doložena při zápisu do listiny přítomných; podpis akcionáře na písemné plné moci musí být úředně ověřen. -----
- 9.5 Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkající 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. Je-li žádost akcionáře o vysvětlení podána písemně, musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----
- 9.6 Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
- 9.7 V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacích práv. -----
- 9.8 Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti. -----
- 9.9 Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou představenstvo a dozorčí rada povinny je upozornit na jejich charakter. -----

### IV. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

#### § 10 systém vnitřní struktury

- 10.1 Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. -----
- 10.2 Společnost má tyto orgány: -----
- a) valnou hromadu -----
  - b) představenstvo -----
  - c) dozorčí radu -----

10.3 Pokud má společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno jediným akcionářem. Forma veřejné listiny se vyžaduje v případě, vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou. -----

#### § 11 Valná hromada

11.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----

11.2 Valná hromada společnosti se koná nejméně jednou za účetní období, zpravidla po uzavření účetního období, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

11.3 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 zvýšení či snížení základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení; -----
- c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----
- d) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem; -----
- e) volba a odvolání členů představenstva; -----
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady; -----
- g) schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy orgánů společnosti a rozhodnutí o dalších plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;-----
- h) rozhodování o přeměnách společnosti;-----
- i) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti;-----
- j) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví obecně závazný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky; -----
- k) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;-----
- l) 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; -----
- m) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací; -----
- n) jmenování a odvolání likvidátora;-----
- o) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
- p) schválení pachtu, 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; -----

- q) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií;-----
  - r) rozhodování o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; -----
  - s) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady;-----
  - t) rozhodnutí o spojení akcií; -----
  - u) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;-----
  - v) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
  - w) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
- 11.4 Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----
- § 12 Účast na valné hromadě-----
- 12.1 Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů.-----
- 12.2 Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.-----
- 12.3 Valné hromady se vždy účastní členové představenstva a dále se mohou zúčastnit i další osoby, přizvané představenstvem společnosti. Tyto přizvané osoby nemají na valné hromadě společnosti hlasovací práva. Jednání valné hromady není přístupné veřejnosti.--

### § 13 Svolávání valné hromady

- 13.1 Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. -----
- 13.2 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat zejména firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, příp. další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. -----
- 13.3 Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti, resp. akcionáři jsou oprávněni vzdát se práva na včasné svolání valné hromady, popř. na její svolání způsobem, který stanoví zákon nebo tyto stanovy. -----

### § 14 Jednání a rozhodování valné hromady

- 14.1 Valná hromada je organizačně zabezpečována svolavatelem. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení jejího předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené

- sčítáním hlasů prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----
- 14.2 Valná hromada je usnášeníschopná, pokud přítomní akcionáři nebo jejich zástupci mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. -----
- 14.3 U přítomných akcionářů se zapíše do listiny přítomných údaje podle ust. § 413 zákona o obchodních korporacích. -----
- 14.4 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují jinou většinu. -----
- 14.5 Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, a je-li valná hromada svolána na žádost kvalifikovaného akcionáře, hlasuje se o návrhu tohoto kvalifikovaného akcionáře. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávvrzích v pořadí, v jakém byly podány. Přijetím návrhu hlasování končí. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda. --
- 14.6 O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných a náležitosti zápisu včetně jeho uchování se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----

#### § 15 Náhradní valná hromada

- 15.1 Není-li valná hromada schopná se usnášet do jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána v pozvánce na valnou hromadu, představenstvo svolá novou pozvánkou, způsobem uvedeným v ustanovení § 414 zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu, přičemž lhůta pro rozesílání pozvánky se zkracuje na 15, slovy: patnáct dnů. -----
- 15.2 Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 14 odstavci 14.2 těchto stanov. -----

#### § 16 Představenstvo společnosti

- 16.1 Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a zastupuje společnost způsobem uvedeným v těchto stanovách. Představenstvo volí ze svého středu předsedu. -
- 16.2 Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Představenstvo může usnesením rozdělit obchodní vedení společnosti podle oborů mezi jednotlivé členy představenstva. Právním jednáním vůči zaměstnancům je samostatně pověřený člen představenstva usnesením představenstva, jinak tuto působnost vykonává předseda představenstva. -----
- 16.3 Členy představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti. Opětovné zvolení člena představenstva je možné. Představenstvo má 3 členy, jejichž funkční období činí pět let.
- 16.4 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen to oznámit orgánu, jehož je členem, a to písemným odstoupením adresovaným do sídla společnosti a lze tak učinit i na jednání představenstva. Jeho odstoupení je představenstvo povinno projednat na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže představenstvo neschválí jiný okamžik zániku funkce člena představenstva, končí výkon funkce odstoupivšího člena představenstva uplynutím lhůty 2 měsíců ode dne doručení odstoupení či ode dne oznámení odstoupení na jednání představenstva.-----
- 16.5 Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li výkon funkce člena představenstva jinak, musí být nový člen představenstva zvolen do dvou měsíců ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Neklesl-li

- počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- 16.6 Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu § 441 zákona o obchodních korporacích.-----

#### § 17 Působnost představenstva

- 17.1 Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 17.2 Do působnosti představenstva náleží vedle dalších práv a povinností stanovených mu těmito stanovami a zákonem o obchodních korporacích, zejména: -----
- a) zastupovat společnost a zabezpečovat obchodní vedení společnosti;-----
  - b) vykonávat zaměstnavatelská práva; -----
  - c) zajišťovat řádné vedení účetnictví, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty;-----
  - d) svolávat valnou hromadu;-----
  - e) svolávat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného;-----
  - f) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě návrhy na rozhodnutí, které patří do její působnosti. -----
  - g) vést seznam akcionářů s akciemi na jméno;-----
  - h) zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“) upravovat organizačním řádem vnitřní organizaci společnosti; -----
  - i) rozhodovat o udělení prokury; -----
  - j) rozhodovat o přídělech do fondů a o zřízení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití; -----
  - k) plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti představenstva svěřuje zákon nebo tyto stanovy. -----
- 17.3 Je-li společnost ovládanou osobou ve smyslu zákona o obchodních korporacích, představenstvo vypracuje do 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích za uplynulé účetní období; zpráva musí mít náležitosti dle výše uvedeného zákona. Zpráva o vztazích se připojí k výroční zprávě podle právních předpisů upravujících účetnictví. -----

#### § 18 Jednání a rozhodování představenstva

- 18.1 Představenstvo se schází podle potřeby. Jednání svolává kterýkoliv člen představenstva. Má-li představenstvo jen jednoho člena, zasedání představenstva se nekoná a jediný člen představenstva o své činnosti podává zprávu orgánu, který jej zvolil. -----
- 18.2 Představenstvo je schopné se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční

- většina jeho členů. -----
- 18.3 O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy. Veškeré zápisy ze zasedání představenstva musí být archivovány v sídle společnosti po celou dobu její existence. -----
- 18.4 V zápisu z jednání představenstva společnosti musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jeho jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že členové představenstva hlasovali pro přijetí příslušného usnesení. -----

#### § 19 Dozorčí rada

- 19.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
- 19.2 Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----

#### § 20 Složení dozorčí rady

- 20.1 Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada společnosti. Opětovné zvolení člena dozorčí rady je možné. Dozorčí rada má 3 členy, jejichž funkční období činí pět let. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.-----
- 20.2 Člen dozorčí rady může ze své funkce písemně odstoupit. Je však povinen to oznámit orgánu, který jej do funkce zvolil, a to tak, že odstoupení zašle do sídla společnosti. Jeho odstoupení je povinná projednat valná hromada na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže valná hromada neschválí jiný okamžik zániku funkce člena dozorčí rady, končí výkon funkce odstoupivšího člena dozorčí rady uplynutím lhůty 2 měsíců ode dne doručení odstoupení či ode dne oznámení odstoupení na jednání valné hromady. -----
- 20.3 Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li výkon funkce člena dozorčí rady jinak, musí být nový člen dozorčí rady zvolen do dvou měsíců ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- 20.4 Pro člena dozorčí rady platí zákaz konkurence ve smyslu ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích. -----

#### § 21 Působnost a rozhodování dozorčí rady

- 21.1 Dozorčí rada ve vztahu ke společnosti:-----
- a) vykonává kontrolní činnosti spojené s dodržováním obecně závazných právních předpisů, těchto stanov a rozhodnutí valné hromady společnosti; s výsledky své kontrolní činnosti je dozorčí rada povinná seznámit valnou hromadu, -----
- b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku společnosti nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,-----
- c) kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti je uskutečňována v souladu s právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady společnosti. V rozsahu tohoto oprávnění má na základě svého rozhodnutí právo nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se



- činnosti společnosti a vyžadovat další potřebné informace pro svou činnost od příslušných výkonných orgánů společnosti, -----
- d) zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----
- 21.2 Dozorčí rada se schází dle potřeby. O svolání zasedání může požádat kterýkoliv člen dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje jako kolektivní organ a je schopná se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna většina jeho členů. K platnosti rozhodnutí je nutný souhlas většiny přítomných členů. -----
- 21.3 O činnosti a rozhodnutích dozorčí rady se pořizuje zápis. Veškeré zápisy dozorčí rady se uchovávají v sídle společnosti po celou dobu její existence. -----

## V. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

### § 22 Účetní období

- 22.1 Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----

### § 23 Roční účetní závěrka, rozdělení zisku a úhrada ztráty

- 23.1 Společnost vede účetnictví předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy, sestavuje řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku. Po přezkoumání dozorčí radou je spolu se stanoviskem auditora předkládá ke schválení valné hromadě. -----
- 23.2 Při rozdělení zisku se hledí především na zájmy společnosti a její další perspektivy. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva v souladu s právními předpisy. -----

### § 24 Rezervní fond a jiné fondy

- 24.1 Společnost vytváří rezervní fond ve výši 20% z čistého zisku nejvýše však 10% hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku a to až do výše 20% základního kapitálu. -----
- 24.2 Rezervní fond slouží pouze ke krytí ztrát společnosti. O jeho použití rozhoduje představenstvo. -----
- 24.3 Společnost může zřizovat další účelové fondy podle platných předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi. -----
- 24.4 Způsob hospodaření s finančními fondy společnosti upravují její vnitřní normy tak, aby odpovídal zájmům společnosti a jejích pracovníků a nebyl v rozporu s obecně platnými předpisy. -----

## VI. ZRUŠENÍ A ZÁNÍK SPOLEČNOSTI

### § 25 Ukončení činnosti společnosti

- 25.1 Zrušení a zánik společnosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona. Zániku společnosti předchází její zrušení společnosti s likvidací, zrušuje-li se právnická osoba při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. -----

### § 26 Závěrečné ustanovení

- 26.1 Stanovy platí ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady dne .....-----