

# STANOVY

## ZEMĚDĚLSKÉ ZÁSOBOVÁNÍ PLZEŇ A.S.

### ČÁST I.

#### Založení a vznik

##### Čl.1

##### ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

- 1) Obchodní společnost Zemědělské zásobování Plzeň a.s. (dále jen „**Společnost**“) byla založena Pozemkovým fondem České republiky se sídlem v Praze 1, Těšnov 17 (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě listiny obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ust. § 20 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 171/1991 Sb. a podle privatizačního projektu č. 23596 schváleného Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky a podle ust. § 162 odst. 1) a 2) a § 172 zákona č. 513/1991 Sb. ze dne 10.11.1993 ve formě notářského zápisu JUDr. Ivana Ertelta, Praha 5, Kroftova 9/399 č. NZ 92/33, N 93/93 ze dne 10.11.1993. Společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií a vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku. -----
- 2) Právní poměry a zánik **Společnosti**, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov **Společnosti** a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř **Společnosti** se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) a těmito stanovami. -----
- 3) Společnosti bylo přiděleno IČO 497 88 221. -----

##### Čl.2

**Společnost** je založena na dobu neurčitou. -----

### ČÁST II.

#### Obchodní firma a sídlo

##### Čl.3

Obchodní firma **Společnosti** zní: Zemědělské zásobování Plzeň a.s. -----

##### Čl.4

Sídlem **Společnosti** je: Kaznějov, K Cementárně 535, PSČ 331 51. -----

##### Čl.5

Internetové stránky **Společnosti** jsou: [www.zzplzen.cz](http://www.zzplzen.cz). -----

### ČÁST III.

#### Účel a předmět podnikání

## ČI.6

### PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ **Společnosti**

- Předmětem podnikání **Společnosti** je: -----
- provozování dráhy železniční, -----
  - silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o nejvyšší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, -----
  - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----
  - speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace – v potravinářských nebo zemědělských provozech. -----

## ČÁST IV.

### Jednání za **Společnost**

## ČI.7

- Za **Společnost** jedná ve všech věcech předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně. (§ 164 odst. 2 NOZ) -----
- Podpisování za **Společnost** se děje tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě **Společnosti**, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu **Společnosti**, připojí svůj podpis osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) jednat za **Společnost**. (§ 161 NOZ) -----
- Společnost** může udělit prokuru. Udělení prokury právnické osobě je zakázáno (§ 452 odst. 1 NOZ). Za **Společnost** je oprávněn v rámci udělené prokury jednat prokurista. Prokurista jedná za **Společnost** v rámci udělené prokury samostatně. Je-li prokura udělena více osobám, jednájí všichni prokuristé za **Společnost** v rámci udělené prokury společně. -----
- Prokurista podepisuje za **Společnost** tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě **Společnosti**, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu **Společnosti**, připojí svůj podpis s údajem označujícím prokuru (§ 455 NOZ). -----

## ČÁST V.

### Základní kapitál a změny jeho výše

#### Oddíl 1

#### Výše základního kapitálu

## ČI.8

### ZÁKLADNÍ KAPITÁL **Společnosti**

Základní kapitál **Společnosti** je 127 502 000,- Kč (sto dvacet sedm milionů pět set dva tisíc korun českých). -----

#### Oddíl 2

#### Akcie

## ČI.9

### AKCIE

- Základní kapitál **Společnosti** je rozdělen na 1 032 ks (jeden tisíc třicet dva) nekótovaných kmenových akcií znějících **na jméno** každá ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, dále na 1 187 ks (jeden tisíc jedno sto osmdesát sedm) nekótovaných -----

kmenových akcií znějících **na jméno** každá ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč (deset tisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, dále na 6 ks (šest) nekótovaných kmenových akcií znějících **na jméno** každá ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) vydaných v listinné podobě, a dále na 114 ks (jedno sto čtrnáct) nekótovaných kmenových akcií znějících **na jméno** každá ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých) vydaných v listinné podobě. Akcie musí obsahovat náležitosti stanovené v § 259 ZOK. Akcie na jméno je cenným papírem na řad (§ 263 odst. 1 ZOK, § 518 odst. 1 NOZ) -----

- 2) Při hlasování na valné hromadě připadá na každou akcii o jmenovité hodnotě 1 000 (jeden tisíc korun českých) jeden hlas a na každou akcii o jmenovité hodnotě 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) deset hlasů. -----
- 3) Celkový počet hlasů ve **Společnosti** je 127 502 hlasů. -----

## ČI.10

### PŘEVOD AKCIÍ

- 1) Převoditelnost akcií není žádným způsobem omezena. -----
- 2) Akcie jsou převoditelné způsobem určeným obecně závazným právním předpisem (§ 269 ZOK). -
- 3) K účinnosti převodu akcie vůči **Společnosti** se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře **Společnosti** a předložení akcie **Společnosti**. -----
- 4) Změna v osobě akcionáře akcie na jméno se prokazuje předložením listinné akcie a rubopisem. **Společnost** nezapíše změnu v případě, že osoba akcii nabyla v rozporu s těmito stanovami. (§ 269 odst. 2 ZOK) -----
- 5) Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud smlouva o převodu akcií v souladu se zákonem nestanoví jinak. -----
- 6) Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií (dále jen "samostatně převoditelné právo") (§ 281 ZOK). -----
- 7) Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Osoba, která uplatňuje samostatně převoditelné právo na základě smlouvy o postoupení pohledávky, je povinna prokázat, že jí toto právo bylo postoupeno osobou, která byla v době jeho postoupení akcionářem **Společnosti** a byla oprávněna z tohoto samostatně převoditelného práva, nebo osobou, která byla v době jeho postoupení oprávněná ze samostatně převoditelného práva.

## Oddíl 3

## ČÁST VI.

### Práva a povinnosti akcionářů

## ČI.11

### PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

- 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválí k rozdělení mezi akcionáře. -----
- 2) Akcionář má právo na vysvětlení (§ 357 až 359 ZOK), právo uplatňovat návrhy a protinavrhy (§ 361 až 363 ZOK), akcionáři, kteří mají akcie v hodnotě dosahující alespoň 3% (tří procent) základního kapitálu **Společnosti** ke dni konání valné hromady, mají práva kvalifikovaných akcionářů podle § 365 a násl. ZOK. -----

## ČI.12

### KVALIFIKOVANÍ AKCIONÁŘI

Akcionář nebo akcionáři, který vlastní akcie ve jmenovité hodnotě dosahující alespoň 3% (tří procent) základního kapitálu **Společnosti**, jsou kvalifikovanými akcionáři ve smyslu § 365 ZOK. -----

---

## ČÁST VII.

### System vnitřní struktury Společnosti

#### Čl.13

**Společnost** má dualistický systém vnitřní struktury. -----

#### Čl.14

##### ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány **Společnosti** jsou: A) Valná hromada, -----  
B) Představenstvo, -----  
C) Dozorčí rada. -----

#### Oddíl 1

#### Valná hromada

#### Čl.15

##### PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem **Společnosti**. -----
- 2) Do působnosti valné hromady náleží: -----
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
  - b) rozhodování o jmenování a odvolání likvidátora; -----
  - c) rozhodování o dalších otázkách, které ZOK, jiný obecně závazný právní předpis nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----

#### Čl.16

##### ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

- 1) Akcionář se může valné hromady zúčastnit buď osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách (§ 399 ZOK). Podpis akcionáře (zmocnitel) na plné moci nemusí být úředně ověřen. -----
- 2) Zástupce je povinen oznámit 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 zmocněnce (§ 401 odst. 1 ZOK). -----

#### Čl.17

##### SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY PŘEDSTAVENSTVEM

- 1) Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, nestanoví-li ZOK jinak. -----
- 2) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta **Společnosti** na základě 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 z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení **Společnosti** nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného (§ 403 odst. 2 ZOK). -----
- 3) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, požádá-li o to dozorčí rada. -----
- 4) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, požádají-li o to kvalifikovaní akcionáři (Čl.12). (§ 366 ZOK). V žádosti o svolání valné hromady musí být uveden návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo jejich odůvodnění. -----

#### Čl.18

##### SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY ČLENEM PŘEDSTAVENSTVA

-----

Člen představenstva je povinen svolat valnou hromadu v případech, kdy ZOK stanoví povinnost svolat valnou hromadu a představenstvo ji bez zbytečného odkladu nesvolá, nebo pokud není dlouhodobě schopno se usnášet (§ 402 odst. 2 ZOK). -----

## ČI.19

### SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY DOZORČÍ RADOU

Dozorčí rada je oprávněna valnou hromadu svolat, jestliže to vyžadují zájmy **Společnosti**, nebo nemá-li **Společnost** představenstvo nebo neplní-li představenstvo dlouhodobě své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. (§ 404 ZOK) -----

## ČI.20

### SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘI

Nesplní-li představenstvo povinnost svolat na žádost kvalifikovaných akcionářů (ČI.12) valnou hromadu, postupuje se podle § 368 ZOK. -----

## ČI.21

### DOBA A MÍSTO KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly možnost akcionářů účastnit se jí (§ 408 odst. 2 ZOK). -----

## ČI.22

### POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

- 1) Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat (§ 407 ZOK): -----
  - a) obchodní firmu a sídlo **Společnosti**; -----
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----
  - d) pořad jednání valné hromady, včetně osoby, je-li navrhována jako člen orgánu **Společnosti**; --
  - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; -----
  - f) lhůtu pro doručení vyjádření, bude-li valná hromada rozhodovat korespondenčním hlasováním; tato lhůta nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů. -----
- 2) Pozvánka na valnou hromadu musí být všem akcionářům odeslána na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady. Ve stejné lhůtě musí být pozvánka uveřejněna na internetových stránkách **Společnosti** (§ 406 odst. 1 ZOK). -----
- 3) Zaslání pozvánky na valnou hromadu prostřednictvím držitele poštovní licence může být nahrazeno zasláním elektronickou poštou. -----
- 4) Je-li valná hromada svolávána na žádost akcionářů podle ČI.17 odst. 4), lhůta uvedená v odst. 2) se zkracuje na patnáct (15) dnů. -----

## ČI.23

Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. (§ 411 odst. 2 ZOK) -----

## ČI.24

Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad jednání 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 (§ 409 ZOK). -----

## ČI.25

### ODVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY A ZMĚNA DATA KONÁNÍ

- 1) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je **Společnost** povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady (§ 410 odst. 1 ZOK). -----
  - 2) Je-li valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaného akcionáře, je odvolání nebo odložení jejího konání možné jen s jeho souhlasem (§ 410 odst. 2 ZOK). -----
-

## ČI.26

### NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

- 1) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v ČI.22 s tím, že lhůta uvedená v ČI.22 odst. 2) se zkracuje na patnáct dnů. -----
- 2) Pozvánka na valnou hromadu musí být odeslána akcionářům nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání původní valné hromady lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři (§ 414 odst. 3 ZOK); jinak musí mít náhradní valná hromada nezměněný pořad jednání. -----
- 3) Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení ČI. 29 (§ 414 odst. 1 ZOK). -----

## ČI.27

### JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 1) Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a v případě, že to neohrozí řádný průběh valné hromady, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů. (§ 422 odst. 1,2 ZOK) -----
- 2) Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebyl-li předseda valné hromady zvolen. (§ 422 odst. 1 ZOK) -----
- 3) Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. (§ 422 odst. 1 ZOK) -----

## ČI.28

### HLASOVÁNÍ

- 1) Způsob hlasování určí svým usnesením valné hromada. -----
- 2) Nejprve se hlasuje o původně předloženém návrhu. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje. -----

## ČI.29

### SCHOPNOST USNÁŠENÍ VALNÉ HROMADY

Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce, akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu **Společnosti**. (§ 412 odst. ZOK) -----

## ČI.30

### ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

**Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů**, nevyžadují-li zákon nebo tyto stanovy většinu jinou. (§ 415 ZOK) -----

## ČI.31

### ROZHODOVÁNÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE

Má-li **Společnost** jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady podle § 12 odst. 1 ZOK vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se podle zákona o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. (§ 12 odst. 2 ZOK). -----

## ČI.32

### ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

- 1) Zapisovatel je povinen do 15 (patnácti) dnů od ukončení valné hromady vyhotovit zápis o jejím průběhu. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. (§ 423 odst. 1 ZOK) -----
  - 2) Zápis z valné hromady musí obsahovat: (§ 423 odst. 2 ZOK) -----
    - a) firmu a sídlo **Společnosti** -----
    - b) místo a dobu konání valné hromady -----
-

- c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů -----
- d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady -----
- e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování -----
- f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----
- 3) K zápisu se připojí předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. (§ 423 odst. 3 ZOK) -----
- 4) Zápis spolu s pozvánkou, listinou přítomných (včetně přiložených plných mocí) a s návrhy a prohlášeními, předloženými na valné hromadě k projednání, se archivuje po celou dobu trvání **Společnosti** v jejím sídle. (§ 425 odst. 2 ZOK) -----
- 5) Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence **Společnosti**. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě uvedené v odst. 1 na internetových stránkách **Společnosti**, pořizuje se jejich kopie na náklady **Společnosti**. (§ 425 odst. 1 ZOK) -----

## Oddíl 2

### Společná ustanovení pro představenstvo a dozorčí radu

#### Čl.33

- 1) Funkční období člena představenstva a člena dozorčí rady je pětileté. -----
- 2) V případě zániku funkce člena představenstva nebo dozorčí rady zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena. -----
- 3) V případě zániku funkce člena představenstva nebo dozorčí rady, může příslušný orgán za předpokladu, že počet jeho členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat (kooptovat) náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady. (§ 444 odst. 1, 454 odst. 1 ZOK) -----
- 4) Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva nebo dozorčí rady a při volbě současně určí pořadí, v němž náhradníci na uvolněná místa nastupují. Náhradník musí splňovat stejné předpoklady pro výkon funkce jako člen orgánu. (§ 444 odst. 2, § 454 odst. 2 ZOK) -----

#### Čl.34

##### SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

- 1) Zasedání představenstva a dozorčí rady se konají podle potřeby. -----
- 2) Zasedání orgánu svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně pět (5) dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu, lze jeho zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou poštou. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové orgánu musí potvrdit její přijetí. -----
- 3) Zasedání orgánu se koná zpravidla v sídle **Společnosti**. -----

#### Čl.35

##### ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

- 1) Zasedání orgánu řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen. -----
- 2) O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a u zápisu z jednání představenstva zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. (§ 440 odst. 2 a § 450 odst. 1 ZOK) -----
- 3) V zápisu z jednání musí být jmenovitě uvedeni členové, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
- 4) V zápisu z jednání dozorčí rady se také uvedou stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. (§ 450 odst. 3 ZOK) -----
- 5) Podrobnosti o způsobu jednání orgánu může stanovit jeho jednací řád. -----
- 6) Náklady spojené se zasedáními i s další činností orgánu nese **Společnost**. -----

#### Čl.36

##### ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY

- 1) Představenstvo a dozorčí rada jsou způsobilé se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. (§ 156 odst. 1 NOZ) -----
- 2) Představenstvo a dozorčí rada rozhodují hlasováním, a to prostou většinou hlasů přítomných členů. Při hlasování má každý člen orgánu jeden hlas. (§ 440 odst. 1, § 449 odst. 2 ZOK) Dojde-li k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy orgánu. (§ 44 odst. 3 ZOK) -----
- 3) Při volbě a odvolání předsedy představenstva a dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. -----

### ČI.37

#### ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY MIMO ZASEDÁNÍ

- 1) Představenstvo nebo dozorčí rada mohou učinit rozhodnutí i mimo zasedání, případně i písemně nebo prostřednictvím prostředků sdělovací techniky (telefax, elektronická pošta, videokonference, korespondenční hlasování). (§ 158 odst. 2 NOZ) Většina pro rozhodnutí se počítá ze všech členů příslušného orgánu. -----
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání orgánu. -----
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda orgánu. -----

## Oddíl 3 Představenstvo

### ČI.38

#### POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

- 1) Představenstvo **Společnosti** má 4 (čtyři) členy. -----
- 2) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
- 3) Představenstvo je statutárním orgánem **Společnosti**. (§ 435 odst. 1 ZOK) -----
- 4) Představenstvu přísluší obchodní vedení **Společnosti**. (§ 435 odst. 2 ZOK) -----
- 5) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech **Společnosti**, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 6) Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení (§ 435 odst. 3 ZOK), člen představenstva však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. (§ 51 odst. 2 ZOK) -----
- 7) Představenstvo uděluje prokuru. -----
- 8) Představenstvo předkládá valné hromadě jedenkrát ročně vždy nejpozději do šesti (6) měsíců od skončení účetního období zprávu o podnikatelské činnosti **Společnosti** a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu. -----

## Oddíl 4 Dozorčí rada

### ČI.39

#### POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

- 1) Dozorčí rada má 3 (tři) členy. -----
- 2) Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
- 3) Dozorčí rada je kontrolním orgánem **Společnosti**. (§ 44 odst. 2 ZOK) -----
- 4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem **Společnosti**. -----
- 5) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost **Společnosti**. (§ 446 odst. 1 ZOK) -----
- 6) Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----
- 7) Členové dozorčí rady jsou oprávněni zejména: -----



- a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, těchto stanov, a usnesení valné hromady; -----
  - b) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti **Společnosti**, -----
  - c) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost **Společnosti** se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. -----
- 8) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje **Společnost** v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. (§ 447 odst. 4 ZOK) -----

## ČÁST VIII.

### Hospodaření Společnosti

#### ČI.40

##### OBCHODNÍ ROK A ÚČETNÍ OBDOBÍ

- 1) Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem. -----
- 2) Účetním obdobím **Společnosti** je kalendářní rok. -----

#### ČI.41

##### ROZDĚLOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU SPOLEČNOSTI

- 1) O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty **Společnosti** rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
- 2) Zisk lze rozdělit mezi akcionáře i třetí osoby. (§ 34 odst. 1 ZOK). O rozdělení zisku třetím osobám rozhoduje valná hromada. -----

#### ČI.42

##### POSKYTNUTÍ PŘÍPLATKU MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL

- 1) Na vytvoření vlastního kapitálu **Společnosti** mohou akcionáři se souhlasem valné hromady poskytnout **Společnosti** příplatky mimo základní kapitál (do ostatních kapitálových fondů); v rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku může valná hromada určit lhůtu a způsob splacení příplatku a případně udělit souhlas se započtením pohledávky/pohledávek akcionáře proti **Společnosti** na pohledávku **Společnosti** proti akcionáři na splacení příplatku. -----
- 2) Příplatky mohou být akcionářům vráceny jen se souhlasem valné hromady a jen v rozsahu převyšujícím ztráty **Společnosti**. -----

## ČÁST IX.

### Zrušení a zánik Společnosti

#### ČI.43

##### ZÁNİK SPOLEČNOSTI

**Společnost** zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku (§ 185 NOZ). -----

---