

STANOVY ***obchodní společnosti*** ***AGROSPOL Bolehošť, a. s.***

Článek I.

Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost AGROSPOL Bolehošť, a. s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ve smyslu ustanovení §§ 162 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
2. Ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také jen ZOK) se společnost podřizuje tomuto zákonu jako celku.
3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.agbo.cz

Článek II.

Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma zní:

AGROSPOL Bolehošť, a. s.

Sídlem společnosti je:

Bolehošť 140, PSČ: 517 31

Článek III.

Předmět podnikání společnosti

- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- klempířství a oprava karoserií
- truhlářství, podlahářství
- zámečnictví, nástrojařství
- obráběčství
- pokrývačství, tesařství
- 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, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
- vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- opravy silničních vozidel
- hostinská činnost
- řeznictví a uzenářství
- výroba elektřiny
- výroba tepelné energie

Článek IV.

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek V.

Jednání a podepisování za společnost

1. Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, za které jednají samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo dva členové představenstva, nebo písemně pověřený člen představenstva.
2. Kdo za společnost podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. Při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření.

Článek VI.

Základní kapitál společnosti a způsob splácení emisního kurzu akcií

1. Základní kapitál společnosti činí 51.246.000,- Kč
(slovy: Padesátjedenmiliondvěstěčtyřicetšesttisíckorunčeských).
2. Základní kapitál společnosti byl upsán a splacen v plné výši.

Článek VII.

Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba a jejich druh

1. Základní kapitál společnosti uvedený v čl. VI. odst. 1 je rozdělen na:

12.826	ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě	1.000,- Kč
1.362	ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě	10.000,- Kč
248	ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě	100.000,- Kč
2. Akcie znějí na jméno, jedná se o akcie kmenové, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva, než ta, která jsou uvedena v ZOK a těchto stanovách a jsou vydány jako cenné papíry. Jsou převoditelné za podmínek a způsobem, upravených stanovami a jsou vydány jako cenné papíry, tedy v listinné podobě.
3. S akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen 1 hlas, s akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno 10 hlasů a s akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 100 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 40.378 hlasů.

Článek VIII.

Akcie

1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
2. Společnost vede seznam akcionářů s akciemi na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby dle ZOK, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
3. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti, vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů. Neodpovídá-li zápis v seznamu skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno.
4. Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením: K převodu akcie na jméno je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. Pokud tak neučiní má se za to, že s převodem souhlasí. Představenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu § 22 Občanského zákoníku. Smlouva o převodu akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí

souhlas. Nenabude-li smlouva účinnost do tří měsíců od uzavření, může kterýkoliv z účastníků odstoupit od smlouvy. Jestliže představenstvo společnosti nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas v případech, kdy podle stanov nemělo souhlas odmítnout je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit akcie, které měly být předmětem převodu za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva je nutný též k zastavení akcií na jméno. Smlouva o zastavení akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí souhlas k jejich zastavení. Jestliže představenstvo o souhlasu nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti společnosti, platí, že byl souhlas udělen.

5. Na převody akcií se jinak použijí ustanovení občanského zákoníku a dalších právních předpisů.
6. Společnost nesmí sama, ani prostřednictvím jiné osoby upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat jí vydané zatímní listy nebo akcie, jen pokud to zákon dovoluje. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek, dále uvedených v bodě 11.
7. Akcie nabyté za účelem jejich prodeje zaměstnancům lze prodat za zvýhodněných podmínek jen zaměstnancům společnosti, kteří nejsou ve zkušebním pracovním poměru.

Pravidla nabývání akcií společnosti zaměstnanci jsou:

- a) Představenstvo společnosti vyhlašuje nabídku prodeje akcií zaměstnancům, podrobnosti zvýhodněného prodeje a stanovuje dobu trvání závaznosti nabídky, která nesmí být kratší než deset dnů od doby zveřejnění nabídky. Nabídka se zveřejňuje na úřední (vývěsní) desce v sídle společnosti a obsahuje nabídkovou cenu. Zaměstnanec uplatňující nárok na odkoupení akcií za zvýhodněných podmínek od společnosti, musí ve vyhlášené době závaznosti nabídky doručit písemně svůj požadavek na koupi akcií do sídla společnosti.
 - b) Prodej akcií zaměstnancům se realizuje za cenu sníženou maximálně o 60 % z průměrné pořizovací ceny všech akcií nakoupených společností k datu rozhodnutí představenstva o zvýhodněném prodeji, tj. zaměstnanci musí splatit minimálně 40% ceny akcií, za něž je společnost pro zaměstnance nakoupila, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti.
 - c) K rozhodnutí o termínu prodeje akcií společnosti zaměstnancům a nabídkové ceně, je oprávněno představenstvo společnosti, které prodej v souladu s těmito stanovami realizuje. Toto rozhodnutí musí zveřejnit minimálně po dobu deseti dnů na úřední desce společnosti s uvedením minimální nabídkové ceny, za kterou může zaměstnanec akcie nabýt.
Po uplynutí vyhlášené doby závaznosti nabídky představenstvo vyhodnotí nabídky zaměstnanců a schválí prodej akcií za zvýhodněných podmínek jednotlivým zaměstnancům. Podmínkou schválení je uspokojení zaměstnanců, kteří podali nejvýhodnější nabídku. Představenstvo je však povinno dbát všech požadavků uplatněných zaměstnanci. Pokud uplatněné požadavky zaměstnanců na koupi akcií překročí vyhlášenou nabídku akcií, uskuteční se prodej poměrně mezi jednotlivé zaměstnance.
8. V případě, že nebude část akcií odkoupena postupem dle předcházejících ustanovení tohoto článku, je představenstvo oprávněno, po uzavření nabídek a schválení prodeje akcií, rozhodnout o prodeji zbývajících akcií kterémukoliv zaměstnanci společnosti za původně nabídnutou cenu.
 9. Kupní cena akcií musí být zaplacená do 90 dnů ode dne uzavření smlouvy o převodu akcií. Při podpisu smlouvy musí být zaplacen alespoň 30 % kupní ceny.
 10. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé cenné papíry. K této činnosti a úkonům s tím spojených je pověřeno představenstvo společnosti. Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako akcie, které nahrazuje. Vlastník hromadné listiny má právo písemně požádat společnost, aby mu byla hromadná listina vyměněna za jednotlivé akcie nebo hromadné listiny nahrazující jiný počet akcií /dále jen „jiné hromadné listiny“/. Společnost není oprávněna žádosti vyhovět před tím, než jí bude předložena hromadná listina, která má být vyměněna. O předložení hromadné listiny určené k výměně se sepíše zápis podepsaný osobou oprávněnou zastupovat společnost a žadatelem. Výměna hromadných listin za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě žádosti vlastníka hromadné listiny bude uskutečněna na náklady žadatele, a to ve lhůtě 30ti dnů od předložení hromadných listin žadatelem. Fyzická

výměna bude provedena na základě předávacího protokolu a hromadná listina, která byla nahrazena jednotlivými cennými papíry či jinými hromadnými listinami, bude společností zničena.

Článek IX.

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpis a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. O protinávru akcionáře se hlasuje teprve, není-li schválen návrh představenstva a dozorčí rady. 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. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti maximálně pět minut. Je-li žádost akcionáře o vysvětlení podána písemně, musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku vyplatí společnost do tří měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
4. Akcionář se může způsobem stanoveným právními předpisy dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady, nebo návrhověl nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.
5. 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.
6. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti. Hájením zájmů společnosti je i propachtování společnosti jako pachtýři pozemky vhodné k zemědělskému obhospodařování, které vlastní v katastrech, kde společnost působí.
7. 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.

Systém vnitřní struktury - orgány společnosti

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

Společnost má tyto orgány:

- A) valnou hromadu
- B) představenstvo
- C) dozorčí radu

Článek X.

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
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) rozhodnutí o přidělech do fondů a o zřízení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování;
 - m) 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;
 - n) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;
 - o) jmenování a odvolání likvidátora;
 - p) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - q) 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;
 - r) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií;
 - s) 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;
 - t) rozhodování o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady;
 - u) rozhodnutí o spojení akcií;
 - v) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
 - w) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
 - x) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Svolání a místo konání valné hromady

5. 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.

6. 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.

7. Valná hromada se svolává zpravidla do sídla společnosti, či v blízkosti sídla.

8. 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 ustan. § 414 zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu, přičemž lhůta pro rozesílání pozvánky se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů.

9. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení § 14 odst. 14.2 těchto stanov.

Účastníci valné hromady a její řízení

10. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti, kteří jsou k rozhodnému dni

zapsáni v seznamu akcionářů.

11. Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je poslední pracovní den předcházející dni konání valné

hromady.

12. 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. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje náležitosti dle příslušného ustanovení ZOK.

14. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

15. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebyl-li předseda zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.

16. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje náležitosti dle ustan. § 423 ZOK.

Usnášeníschopnost a způsob rozhodování valné hromady

17. Valná hromada je schopna se usnášet pokud přítomní akcionáři nebo jejich zástupci mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.

18. Hlasuje se veřejně, hlasovacími lístky, pokud valná hromada neodsouhlasí jiný způsob hlasování.

19. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, kromě záležitostí, kde je zapotřebí

kvalifikované většiny.

20. O záležitostech podle § 421 odst. 2 ZOK písm. m), 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 dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a o rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje

valná hromada dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada podle § 421 odst. 2 písm. m), či o změně výše základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto dotčena.

21. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.
22. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionářů při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
23. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
24. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
25. Akcionáři mohou rozhodovat – hlasovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, kdy návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu, tzv. per rollam, bude zaslán v písemné podobě na jejich adresy s tím, že všichni společníci se vyzývají, aby se k návrhům rozhodnutí, usnesení, vyjádřili v termínu do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto návrhu. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření akcionáře s uvedením obsahu návrhu rozhodnutí, podpis na vyjádření nemusí být úředně ověřen. V případě, že se ve výše uvedené lhůtě ten který akcionář nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí.

Článek XI.

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a zastupuje společnost způsobem uvedeným v těchto stanovách.
2. Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li těmito stanovami nebo právním předpisem stanoveno jinak. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Představenstvo může usnesením rozdělit obchodní vedení společnosti podle oborů mezi jednotlivé členy představenstva. Členové představenstva pověřeni výkonem obchodního vedení společnosti zastupují společnost v rozsahu svého pověření samostatně, jsou však povinni vést evidenci svých právních jednání učiněných jimi za společnost a informovat o svých právních jednáních představenstvo na jednáních představenstva. Právním jednáním vůči zaměstnancům je samostatně pověřený člen představenstva usnesením představenstva. Představenstvo je oprávněno zabezpečit výkon činností představující obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu vymezeném představenstvem.
3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti. Opětovné zvolení člena představenstva je možné.
4. Představenstvo společnosti má tři členy, jejichž funkční období činí pět let. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.
5. Člen představenstva může ze své funkce písemně odstoupit. Je však povinen to oznámit orgánu, jehož je členem, 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.
 6. 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.
 7. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence ve smyslu § 441 zákona o obchodních korporacích.
8. Členům představenstva přísluší odměna stanovená smlouvou o výkonu funkce a dále odměna ze zisku, kterou stanoví valná hromada.

Působnost představenstva

9. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
10. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
11. 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 usnesení, vést seznam akcionářů s akciemi na jméno; upravovat organizačním řádem vnitřní organizaci společnosti; rozhodovat o udělení prokury; plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti představenstva svěruje zákon nebo tyto stanovy.
12. 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.

Rozhodování představenstva

13. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má 1 hlas.
14. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina hlasů přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
15. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy nehlasuje dotčený člen představenstva.
16. Jednání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou a zapisovatelem. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování." Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

Článek XII.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada společnosti má 3 členy a funkční období člena dozorčí rady je pětileté.
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
5. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce písemně odstoupit. Je však povinen to oznámit orgánu, jehož je členem, a lze tak učinit i na jednání dozorčí rady. Jeho odstoupení je dozorčí rada povinna projednat na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže dozorčí rada 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 dozorčí rady.
7. 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.
8. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence ve smyslu ustan. § 451 zákona o obchodních korporacích.

Působnost dozorčí rady

9. 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 povinna 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) určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

Způsob rozhodování dozorčí rady

- 10. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.
- 11. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina hlasů všech členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 12. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou členové, kteří hlasovali proti přijetí rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování.

Článek XIII.

Zvýšení základního kapitálu

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

Článek XIV.

Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.
2. Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti.
3. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou zákonem o obchodních korporacích.
4. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.

Článek XV.

Hospodaření společnosti

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.
3. Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření účetní závěrky auditorem.
4. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy.
5. Akciová společnost je povinná zveřejňovat zprávy o hospodaření v souladu s platnými právními předpisy.
6. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.

Rozdělení zisku a úhrady ztrát

7. 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.
8. Podíl na zisku společnosti se rozděluje ve prospěch akcionářů, ve prospěch členů orgánů Společnosti, tj. členů představenstva a dozorčí rady a dále jako příděl do fondů společnosti, nebo bude přeúčtován na účet nerozdělený zisk minulých let, vše v rozsahu dle rozhodnutí valné hromady.
9. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty zejména z rezervního fondu, příp. i z jiných fondů, použitím vlastních zdrojů společnosti, snížením základního kapitálu, budou přeúčtovány na účet neuhrazené ztráty.

Článek XVI.

Fondy společnosti

1. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady. Tento fond slouží ke krytí ztrát společnosti a o jeho použití rozhoduje představenstvo.
2. Zvláštní rezervní fond vytvoří společnost, pokud tak stanoví zákon, zejména v případě, že vykáže

v aktivech vlastní akcie.

3. Společnost může vytvářet také jiné fondy. Vytvoření fondu a pravidla jeho použití navrhuje představenstvo a schvaluje valná hromada.
4. Společnost vytváří „Fond rozvoje“. Tento fond je tvořen ze zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady a slouží jako vlastní zdroj pro plánované investice. Tento fond lze použít i na doplnění Fondu kulturních a sociálních potřeb, Zvláštního rezervního fondu nebo na krytí ztrát. O použití fondu rozhoduje představenstvo společnosti.
5. Společnost vytváří fond „Fond obnovy“. Společnost tento fond tvoří ze zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady. Tento fond zřizuje společnost zejména za účelem modernizace, rekonstrukce, oprav svého majetku. Tento fond lze použít i na doplnění Fondu kulturních a sociálních potřeb, Zvláštního rezervního fondu nebo na krytí ztrát. O použití fondu rozhoduje představenstvo společnosti.
6. Společnost vytváří sociální fond „Fond kulturních a sociálních potřeb“. O přidělu do tohoto fondu rozhoduje valná hromada a pravidla použití stanovuje představenstvo.

Článek XVII.

Zveřejňování předepsaných skutečností

Pokud zákon stanoví povinnost zveřejnit určité údaje, je tato povinnost splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku, příp. na webových stránkách společnosti. Ostatní skutečnosti může společnost uveřejnit jiným vhodným způsobem, např. i na úřední desce společnosti.

Článek XVIII.

Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou, nestanoví-li valná hromada den účinnosti jinak. Ty části stanov, kde změna zápisu do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti právní moci usnesení rejstříkového soudu.

V Bolehošti dne 2.6.2022

Tomáš Hruška
místopředseda představenstva