

návrh

## **STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**

### **ZEAS Podorlicko a.s.**

Akciová společnost ZEAS Podorlicko a.s. se sídlem v Trnově, okres Rychnov nad Kněžnou, (dále jen společnost) byla založena v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) jednorázovým založením bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské smlouvy. Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 960.

**Identifikační číslo přidělené společnosti je: 481 72 812.**

#### **1. Firma a sídlo společnosti**

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **ZEAS Podorlicko a.s.** (dále jen „společnost“)
- 1.2. Sídlo společnosti je: **Trnov 99, PSČ 517 33.**

#### **2. Internetová stránka**

- 2.1. Společnost zřídila internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

#### **3. Předmět podnikání**

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je:
  - a) Zemědělská výroba
  - b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  - c) Zámečnictví, nástrojářství
  - d) Hostinská činnost
  - e) Opravy silničních vozidel
  - f) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
  - g) 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. Výše základního kapitálu a akcie**

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 91.120.000,- Kč (slovy: devadesát jeden milion jedno sto dvacet tisíc korun českých) a je rozdělen na listinné kmenové akcie takto:
  - a) 63 (šedesát tři) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc) korun českých)
  - b) 5962 (pět tisíc devět set šedesát dva) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých).

- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno a nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.
- 4.3. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů.
- 4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) je spojeno 50 (padesát) hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 9112 (devět tisíc jedno sto dvanáct).
- 4.5. Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho akcionáře (dále jen "hromadná akcie"). Akcionář je oprávněn písemně požádat o nahrazení listinných akcií hromadnou akcií nebo nahrazení hromadné akcie jednotlivými akciemi nebo jinými hromadnými akciemi (dále jen "nahrazení"). Žádost o nahrazení musí obsahovat jméno akcionáře, identifikaci nahrazovaných akcií nebo hromadných akcií a uvedení, zda akcionář požaduje vydání hromadné akcie, více hromadných akcií nebo jednotlivých akcií. Výměna akcií musí proběhnout do šedesáti dnů ode dne, kdy je společnosti doručena žádost o nahrazení. Není-li akcionářem a společností dohodnuto jinak, proběhne výměna v sídle společnosti. Nepředloží-li akcionář akcie nebo hromadnou akcií k nahrazení, jeho právo na dané nahrazení zaniká; tím není dotčeno jeho právo požádat o nahrazení znovu. Náklady na nahrazení nese akcionář a to i v případě, kdy právo akcionáře na nahrazení zaniklo. Nahrazené jednotlivé akcie nebo hromadné akcie vzaté z oběhu budou zničeny. Práva z hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, pokud došlo k imobilizaci hromadné akcie při její hromadné úschově; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým akciím, které jsou hromadnou akcií nahrazovány.
- 4.6. Společnost může ve smyslu § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích (dále též ZOK) na základě rozhodnutí valné hromady vydat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy. Vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu.
- 4.7. Pro převod akcií platí ustanovení těchto stanov, jakož i ustanovení obecně závazných předpisů o převodu akcií vydaných na jméno. Převod akcií je omezen. Veškeré převody akcií podléhají schválení ze strany představenstva. Představenstvo je povinno vždy schválit převody akcií v případě, že se jedná o převody na potomky v pokolení přímém a na manžela. Převod akcií vůči společnosti je účinný zápisem této skutečnosti do seznamu akcionářů.
- 4.8. K zastavení akcií je třeba souhlasu představenstva.

## **5. Orgány společnosti**

5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

5.2. Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
- b) představenstvo a
- c) dozorčí rada.

5.3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.5. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

## **6. Valná hromada**

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu.

6.3. 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 nebo na více valných hromadách.

6.4. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období (kalendářní rok), nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

6.5. Na valné hromadě se hlasuje veřejně zvednutím ruky akcionáře. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

- 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) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- c) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolávání likvidátora, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
- d) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- e) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- f) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, volba a odvolání členů představenstva,
- g) volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
- h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- j) 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,
- k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

- l) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,*
  - m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,*
  - n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,*
  - o) rozhodování o zřízení a zrušení rezervního fondu a ostatních fondů,*
  - p) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.*
- 6.7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují většinu jinou.

## **7. Představenstvo**

- 7.1. *Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvo má dva (3) členy. Člena představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.*
- 7.2. *Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.*
- 7.3. *Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně.*
- 7.4. *Má-li představenstvo více členů, zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.*
- 7.5. *O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.*
- 7.6. *Má-li představenstvo více členů, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu.*
- 7.7. *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.*

## **8. Dozorčí rada**

- 8.1. *Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.*
- 8.2. *Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.*
- 8.3. *Má-li dozorčí rada více členů, zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.*
- 8.4. *O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.*
- 8.5. *Má-li dozorčí rada více členů, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady, pokud jeho počet členů neklesl pod polovinu.*
- 8.6. *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.*

## **9. Změny základního kapitálu a záloha na výplatu podílu na zisku**

- 9.1. *Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.*
- 9.2. *Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.*
- 9.3. *Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti. Společnost může vyplatit zálohu na výplatu podílu na zisku. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplývá, že společnost má dostatek prostředků na rozdělení zisku. Výše zálohy na výplatu zisku nemůže být vyšší, než kolik činí součet výsledku hospodaření běžného účetního období, nerozděleného zisku z minulých let a ostatních fondů ze zisku snížený o neuhrazenou ztrátu z minulých let a povinný příděl do rezervního fondu.*

**10. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku**

10.1. Společnost se v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích zcela podřídila tomuto zákonu. Společnost se v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích zcela podřídila tomuto zákonu.

V Trnově dne .....

.....  
Ing. Gabriel VEČEŘA  
předseda představenstva