

Ú P L N Ě Z N Ě N Í S T A N O V

k datu 18.června 2014

A K C I O V Ě S P O L E Č N O S T I
AGROCHEMICKÝ PODNIK MSTĚTICE, a.s.

sídlo : Mstětice 32, 250 91 Zeleneč

IČO : 46356151

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze, pracoviště Slezská, v oddíle B, vložka 1873.

Preamble:

Valná hromada společnosti Agrochemický podnik Mstětice, a.s. přijala dne 18.června 2014 rozhodnutí, na základě kterého se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku. Představenstvo proto v souladu s ustanovením § 433 zákona o obchodních korporacích vyhláší toto nové, úplné znění stanov akciové společnosti AGROCHEMICKÝ PODNIK MSTĚTICE, a.s.

1. Agrochemický podnik Mstětice, a.s. (dále jen společnost) je založena v souladu s ustanovením § 766, § 162 a násl. Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) bez výzvy k upsání akcií na základě rozhodnutí valné hromady zakladatelů Agrochemického podniku Mstětice, a.s., jakožto jediných zakladatelů.
2. Akciová společnost vznikla zápisem do Obchodního rejstříku dne 4. února 1993.
3. Akciová společnost se tímto v souladu s ust. § 777 odst. 5 zák.č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, podřizuje změnou svých stanov zákonu jako celku.

I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti je Agrochemický podnik Mstětice, a.s.
2. Sídlem společnosti jsou Mstětice 32, PSČ: 250 91 Zeleneč.

II.

Doba trvání společnosti a obchodní rok

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.
2. První obchodní rok začíná dnem právní moci soudního rozhodnutí o zápisu společnosti do obchodního rejstříku a končí 31.12. téhož roku. Další obchodní rok je vždy shodný s kalendářním rokem.

III.

Předmět podnikání společnosti

Společnost vykonává živnostenské podnikání průmyslovým způsobem a je zaměřena na výkon následujících činností:

- 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
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Předmět činnosti: zemědělská výroba

IV.

Jednání jménem společnosti

Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva spolu s místopředsedou nebo předseda nebo místopředseda spolu s jedním členem představenstva, přičemž podepisují se tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

V.

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti, (rozvržený na akcie společnosti) činí 66 870 000,-- Kč, slovy: Šedesátšestmilionůosmsetsedmdesát tisíc korun.

2. Při upsání nových akcií jsou přípustné peněžité i nepeněžité vklady. Nepeněžité vklady musí být vždy oceněny znalcem **dle § 251 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.**

VI.

Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. O změně základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, která pověří faktickým provedením změny základního kapitálu představenstvo společnosti. K platnému rozhodnutí valné hromady se v tomto případě vyžaduje souhlas dvou třetin hlasů přítomných akcionářů.

2. Snížení základního kapitálu je možné pouze v souladu s ustanovením **§ 467 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.**

VII.

Akcie společnosti

1. Společnost vydává 6.587 (Šesttisícpětsetosmdesátšedm) akcií, každá jmenovité hodnoty 10.000,-- Kč (Desettisíc) jako akcie na jméno a 200 (Dvěšestě), každá jmenovité hodnoty 5.000,-- Kč (Pěttisíc), jako akcie na jméno.

2. Akcie na jméno musí obsahovat:

- a) **označení, že jde o akcii**
- b) **jednoznačnou identifikaci společnosti - obchodní firmu** a sídlo společnosti
- c) číselné označení;
- d) jmenovitou hodnotu akcie;
- e) označení, že se jedná o akcie na jméno (formu akcie)
- f) jméno akcionáře (název právnické osoby) a bydliště (sídlo);
- g) **výši základního kapitálu**
- h) celkový počet akcií v době vydání akcie;
- i) datum vydání;
- j) podpisy dvou členů představenstva (čl. IV. těchto Stanov).

3. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje:

- název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem; **případně doručovací adresu akcionáře, je-li odlišná od sídla či bydliště osoby akcionáře**
- **číslo akcie, kterou akcionář vlastní; její jmenovitá hodnota, č. bankovního účtu, označení akcie, změny zapisovaných údajů, vše v souladu s ust. § 264 zákona o obchodních korporacích**

4. Dochází-li k převodu zatímního listu, tzn. že v okamžiku převodu nebyla splacena celá hodnota akcie, uvádí se jméno původního akcionáře (jako ručitele za nesplacenou hodnotu akcie) a výše nedoplatku.

5. Pro převod akcií na jméno musí být splněny tyto podmínky :

- a/ akcionář musí požádat o vyjádření představenstva k převodu akcie /akcií/ na jméno,
- b/ převod akcie /akcií/ musí být uskutečněn v souladu s platnými právními předpisy zejména s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu s platným zněním stanov a.s.,
- c/ k účinnosti převodu akcie /akcií/ na jméno se vyžaduje souhlas představenstva.

Vzhledem k tomu, že převoditelnost akcií na jméno je stanovami omezena, platí stejná pravidla i pro jejich zastavení.

K prodeji zastavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas představenstva nevyžaduje.

Převod se uskutečňuje rubopisem a faktickým předáním akcie. Rubopis akcie musí mít náležitosti řádné akcie s tím, že se vyznačí jméno (název) a bydliště (sídlo) nabyvatele akcie.

K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti je nutné oznámení změny osoby akcionáře společnosti, předložení akcie na jméno společnosti a souhlas představenstva. Převod akcie se zapisuje do seznamu akcionářů.

6. Akcie na jméno může znít i na několik osob. V takovém případě musí být vždy označena jedna z osob, která je zmocněna jednat jménem vlastníků akcie.

7. Akcie je nedělitelná, představenstvo společnosti však může rozhodnout o vydání hromadných akcií.

8. Každá akcie na jméno představuje jeden hlas na každých 5.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie na jednání valné hromady.

9. Po zapsání společnosti do obchodního rejstříku vystaví společnost upisovateli zatímní list znějící na jméno, který plně nahrazuje akcii a jsou s ním spojena všechna práva vyplývající z akcie. Tyto zatímní listy společnost vymění za příslušný počet akcií po jejich vydání.

10. V případě zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií přísluší předkupní právo na upisované akcie majitelům dluhopisů, byly-li tyto společností vydány (pouze dluhopisy ve smyslu § 286 zák. o obchodních korporacích) a dosavadním akcionářům, vlastnícím minimálně 5% akcií, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílely na dosavadním základním kapitálu společnosti.

Podmínkou pro zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je splacení všech dříve upsaných akcií (v případě jejich vydání) a zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady.

11. Akcionář má právo za podmínek uvedených v § 348 a násl. zák. o obchodních korporacích na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.

12. Akcionář po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku (§ 549 a násl. zák. o obchod. korporacích).

13. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, tj. účastnit se valné hromady a na ní hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď na jednání valné hromady, nebo v případech, kdy jde o protinávrh k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání, anebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Stejně právo na vysvětlení má akcionář ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, které jsou předmětem jednání valné

hromady. Akcionář může požádat představenstvo o kopii zápisu z valné hromady na náklady akcionáře.

14. Cizinec (čímž se rozumí právnická či fyzická osoba, která má sídlo, popř. bydliště mimo území ČR) může získat pouze akcie na jméno. Celková **jmenovitá** hodnota akcií, které mohou nabývat cizinci nesmí překročit 25% z celkové hodnoty základního **kapitálu**, přičemž **jmenovitá** hodnota akcií, které může nabýt jeden cizinec nesmí překročit 10% základního **kapitálu** společnosti.

15. **Společnost může nabývat své vlastní akcie všemi zákonnými způsoby (dle ust. § 301 a násl. zák. o obchodních korporacích), jejichž jmenovitá hodnota nebo u kusových akcií jejich účetní hodnota dosahuje 10% základního kapitálu. Nabyde-li společnost akcie dle předchozí věty nad uvedenou výši, zcizí do tří let ode dne jejich nabytí část převyšující 10% základního kapitálu nebo o jejich jmenovitou nebo účetní hodnotu převyšující 10% základního kapitálu sníží základní kapitál a akcie zruší.**

VIII.

Ostatní fondy společnosti

1. Společnost tvoří dále tyto fondy:

- fond rezervní;
- fond sociální;
- fond na krytí akcií;
- fond rozvoje společnosti.

Podmínky tvorby fondů obsahuje čl. XVIII těchto stanov.

IX.

Dluhopisy

1. Společnost nesmí vydávat dluhopisy ve smyslu ustanovení **§286 zák. o obchodních korporacích** bez souhlasu valné hromady.

2. Způsob vydávání dluhopisů se řídí obecně závaznými předpisy a podléhá schválení příslušným orgánem dle těchto předpisů.

X.

Akcionáři a jejich základní práva a povinnosti

1. Akcionáři mohou být fyzické či právnické osoby, jejichž účast nevyklučuje zákon. Akcionáři jsou podílníky společnosti v poměru svého podílu na základním **kapitálu** společnosti.

2. Akcionář neručí za závazky společnosti.

3. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a podávat návrhy a připomínky. Akcionář může vykonávat své hlasovací právo na valné hromadě prostřednictvím zmocněnce. Akcionář má dále právo na nahlédnutí do podstatných údajů o roční uzávěrce, návrhu na rozdělení zisku a zprávy představenstva a dozorčí rady 30 dnů před svoláním valné hromady. Tyto dokumenty představenstvo musí vhodným způsobem zveřejnit. Má právo na výpis seznamu akcionářů v té části, která se ho týká.

4. Akcionář je povinen bezodkladně oznámit společnosti změnu svých osobních údajů, které se zapisují do listiny akcionářů.

XI.

Orgány společnosti

1. **Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.** Nejvyšším orgánem je valná hromada společnosti, statutárním orgánem je představenstvo společnosti, dohlížecím orgánem je dozorčí rada.
2. Představenstvo společnosti je tříčlenné. **Dozorčí rada je tříčlenná.**
3. **Funkční období členů představenstva a členů dozorčí rady je čtyři roky.**

XII.

Valná hromada

1. Svolávání valné hromady:

1.1 **Valnou hromadu může svolat představenstvo, jeho člen nebo dozorčí rada nebo její člen za podmínek ust. § 402 až 404 zákona o obchodních korporacích.**

1.2. Orgán svolávající valnou hromadu je povinen uveřejnit pozvánku na valnou hromadu **na internetových stránkách společnosti a dále** tak, že ji zašle všem akcionářům majícím akcie na jméno na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před jejím konáním. Tato lhůta se zkracuje na 15 dnů v případě konání náhradní valné hromady. Ve stejných lhůtách se pozvánka zasílá též všem členům představenstva a dozorčí rady.

1.3. Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje:

- a) 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 uvedení osoby, **je-li navrhována jako člen orgánu společnosti;**
- e) **návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;**
- f) podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě;
- g) je-li na pořadu jednání schválení účetní závěrky, pak pozvánka (oznámení) obsahuje též hlavní údaje této závěrky s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti;
- h) jestliže má být na pořadu valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání;
- i) další náležitosti stanovené zákonem (např. při snižování a zvyšování základního kapitálu, přeměnách společnosti), stanovami nebo rozhodnutím orgánu, který svolává valnou hromadu.

1.4. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum konání na pozdější dobu. Toto odvolání nebo změna musí být oznámeny stejným způsobem jako svolání valné hromady, a to nejpozději den předcházející dnu konání valné hromady. Pokud by takové oznámení nebylo vydáno nejméně týden před datem konání valné hromady, mají akcionáři, kteří se dostaví podle původní pozvánky nebo původního oznámení o konání valné hromady, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů.

1.5. Akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 000 000,- Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 3% základního kapitálu, požívají zvláštních práv stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále jen „kvalifikovaný akcionář“/.

Ve společnosti, jejíž základní kapitál je 100 000 000,- Kč nebo nižší, se za kvalifikovaného akcionáře považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5% základního kapitálu.

Ve společnosti, jejíž základní kapitál je 500 000 000,- Kč nebo vyšší, se za kvalifikovaného akcionáře považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 1% základního kapitálu.

1.6. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.

Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů, splňuje-li požadavky uvedené v § 366 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů.

V případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu ve lhůtě podle § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí; uzná-li to za vhodné, může soud i bez návrhu zároveň určit předsedu valné hromady.

Náklady spojené s konáním valné hromady nese společnost; za splnění této povinnosti ručí společně a nerozdílně členové představenstva. Zmocnění akcionáři mají vůči společnosti právo na náhradu nákladů soudního řízení a dalších účelně vynaložených nákladů.

1.7. Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost podle § 369 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami pro svolání valné hromady.

1.8. Valnou hromadu svolanou na žádost **kvalifikovaného akcionáře** lze odvolat nebo změnit datum konání jen pokud o to požádá **tento akcionář** a jen tehdy, pokud je možno rozšíření pořadu jednání uveřejnit způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, **jinak souhlasí-li s tím všichni akcionáři**.

2. Do působnosti valné hromady náleží:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem pověřeným k tomu příslušným rozhodnutím valné hromady nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;

b) rozhodování o **změně výše** základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;

- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu;
- d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
- e) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady;
- f) volba o odvolání členů představenstva;
- g) volba a odvolání dozorčí rady;
- h) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky;
- ch) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém a dividend akcionářům;
- i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;
- j) rozhodnutí 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) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenováním a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- l) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;
- m) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod závodu nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou; vše za předpokladu, že by taková smlouva znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- n) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku;
- o) schválení smlouvy o tichém společenství a jejich změn;
- p) předchozí souhlas s uzavřením smlouvy o úvěru, půjčce nebo ručení s osobami vymezenými zákonem anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob nebo bezplatný převod majetku ze společnosti; tyto smlouvy mohou být uzavřeny jen za podmínek obvyklých v obchodním styku;
- q) souhlas s úplatnými převody majetku mezi společnostmi a osobami vymezenými zákonem, pokud hodnota tohoto majetku dosahuje výše alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu společnosti ke dni nabytí a pokud k nabytí majetku dojde do tří let od vzniku společnosti;
- r) vyhovění žádosti akcionáře o zrušení zákazu hlasování vyplývajícího z porušení informační povinnosti;
- s) zřizování ostatních fondů tvořených ze zisku a fondů rezerv mimo zákonného rezervního fondu;
- t) rozhodování o zakládání či zrušení obchodních společností, nebo o dispozici a majetkovou účastí společnosti na činnosti jiných obchodních společností;
- u) rozhodnutí o poskytování darů, finanční výpomoci politickým stranám či hnutím a rozhodnutí o poskytování sponzorských darů;
- v) rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno;
- w) vyloučení, nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo na upisování nových akcií;
- x) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti;
- y) rozhodnutí o spojení akcií;
- z) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

3. Způsobilost k usnášení a náhradní valná hromada:

3.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% základního kapitálu společnosti.

3.2. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k akciím a zatímním listům, s nimiž nelze dle zákona nebo těchto stanov hlasovací právo vykonávat.

3.3. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny po čase zahájení uveřejněném v oznámení o svolání valné hromady, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

3.4. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 3.1. **Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.**

4. Účast na valné hromadě:

4.1. Právo účastnit se valné hromady má osoba **zapsaná v seznamu akcionářů** nebo **osoba uvedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů** k rozhodnému dni. Rozhodným dnem je sedmý kalendářní den před konáním valné hromady.

4.2. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen jeho statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen „přítomný akcionář“).

4.3. Všichni přítomní akcionáři, se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti, právnické osoby se prokáží i dokladem prokazujícím jejich oprávnění jednat (např. výpis z obchodního rejstříku). Zmocněnci na základě plné moci dále odevzdávají plnou moc dle odst. 4.2.

4.4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba

5. Jednání valné hromady:

5.1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a **osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů**. K návrhu představenstva jsou tito funkcionáři voleni veřejným hlasováním a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

5.2. Jednání valné hromady řídí její předseda, do doby jeho zvolení pak pověřený člen orgánu, který svolal valnou hromadu. Pokud je valná hromada svolána na základě rozhodnutí soudu na žádost **kvalifikovaného akcionáře**, může i bez návrhu určit předsedu valné hromady. **Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.**

5.3. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech

návrhů, protinávrhů a požadavků vysvětlení podaných akcionáři. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem valné hromady.

5.4. Návrhy, protinávrhy, požadavky vysvětlení a protesty se podávají písemnou formou. Akcionář má však právo ústního komentáře písemného podání.

5.5. O valné hromadě se pořizuje zápis zákonem stanovenou formou.

5.6. Zápis se osvědčuje veřejnou listinou dle § 416 zákona o obchodních korporacích tehdy, pokud se rozhoduje:

- o změně obsahu stanov;
- o pověření představenstva zvýšit základní kapitál;
- o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
- o zrušení společnosti s likvidací a rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku;
- o dalších skutečnostech jejichž účinky nastávají až dnem zápisu do obchodního rejstříku;
- o nuceném přechodu účastnických cenných papírů dle § 375 a násl. zák. o obchodních korporacích.

6. Hlasování a rozhodování valné hromady:

6.1. S každou akcií společnosti v hodnotě 5.000,-- Kč je spojen jeden hlas, akcie za 10.000,-- Kč je spojena s dvěma hlasy.

6.2. Hlasuje se hlasovacími lístky obsahujícími identifikační znak akcionáře podle rozhodnutí orgánu svolávajícího valnou hromadu.

6.3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.

6.4. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo podle tohoto zákona **nebo pokud nelze hlasovací právo podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat, to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.**

6.5. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:

- a) **je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení**
- b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;
- c) **rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinnosti při výkonu funkce**
- d) v jiných případech stanovených zákonem.

6.6. O návrzích včetně protinávrhu se hlasuje v pořadí tak, jak byly předloženy. Jakmile je návrh přijat, o protinávrhu nebo dalších návrzích k téže věci se již nehlasuje.

6.7. Záležitosti, které nebyly zařazeny do uveřejněného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

XIII.

P ř e d s t a v e n s t v o

Postavení a působnost představenstva:

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zavazuje společnost způsobem upraveným těmito stanovami. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení akciové společnosti, ledaže by tak stanovil zákon.

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou svěřeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí radě, zejména:

- a) zabezpečuje plnění rozhodnutí valné hromady;
- b) připravuje jednání valné hromady a předkládá jí zprávy a návrhy k projednání;
- c) vypracovává a realizuje obchodní strategii společnosti;
- d) rozhoduje o organizaci společnosti a přijímá pracovní řád;
- e) určuje pravidla pro odměňování pracovníků společnosti;
- f) rozhoduje o jmenování, odvolání a odměňování ředitele společnosti;
- g) uděluje a odvolává prokuru;
- h) vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti;
- i) rozhoduje o použití fondů;
- j) rozhoduje o dalších záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo stanovami svěřeny; do působnosti valné hromady, popř. jiných orgánů společnosti;
- k) zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, příp. mezitimní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty;
- l) zajišťuje na internetových stránkách společnosti uveřejnění hlavních údajů z účetní závěrky po dobu 30-ti dnů před konáním valné hromady a do doby 30-ti dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky;
- m) zajišťuje na internetových stránkách společnosti uveřejnění výroční zprávy, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku na internetových stránkách společnosti po dobu 30-ti dnů před konáním valné hromady a do doby 30-ti dnů po konání valné hromady, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti předkládá představenstvo valné hromadě tak, aby mohla být projednána nejpozději vždy do konce května příslušného roku;
- n) každoročně zasílá obchodnímu rejstříku účetní závěrku a zprávu auditora o jejím ověření;
- o) představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu návrh soudu na prohlášení konkursu na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem.

3. **Představenstvo má tři členy.** Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých členů, pokud stanovy neurčují jinak. Představenstvo může rozhodnout i mimo zasedání v případě, že s tím souhlasí všichni členové představenstva. Toto rozhodnutí musí mít písemnou podobu a musí být zapsáno do zápisu při následujícím jednání představenstva. **Každý člen představenstva mu 1 hlas.**

4. Jednání představenstva připravuje a řídí předseda, kterého si volí představenstvo ze svého středu.

5. Členové představenstva jsou povinni postupovat při vyřizování záležitostí společnosti

s odbornou a náležitou péčí v souladu s jejími zájmy, stanovami a pokyny valné hromady. Členství v představenstvu je nezastupitelné. Způsobí-li člen představenstva při výkonu své funkce škodu, odpovídá za ni podle obecně závazných předpisů. Člen má nárok na náhradu nákladů nutných a účelně vynaložených při výkonu funkce. Odměna za ni mu náleží v rozsahu a za podmínek upravených valnou hromadou.

XIV.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je orgánem společnosti, kterému přísluší dohlížet na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a na výkon působnosti představenstva. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

2. Dozorčí rada má **tři členy**. **Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada**. Členem dozorčí rady může být pouze osoba fyzická. Nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou jednat jménem společnosti podle zápisu v obchodním rejstříku.

3. Má právo nahlížet do účetních dokladů a spisů společnosti a vyžadovat další potřebné informace pro svoji činnost od příslušných výkonných orgánů společnosti.

4. Dozorčí rada přezkoumá roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku **nebo úhradu ztráty**, svá vyjádření předkládá valné hromadě.

5. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, který svolává a řídí její jednání. Je schopna se usnášet, je-li přítomna více než polovina členů, její usnášení je platné, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů, přičemž v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Jednání svolává předseda nebo místopředseda. O jednání dozorčí rady se sepíše zápis podepsaný jejím předsedou. Hlasoval-li některý člen odlišně než většina, musí být jeho stanovisko zaprotokolováno, jestliže o to požádal.

Dozorčí rada zastupuje prostřednictvím jednoho člena, který je k tomu dozorčí radou zvláště zmocněn, společnost ve sporech proti členům představenstva před soudy a jinými orgány.

6. Dozorčí rada může rozhodnout i mimo zasedání v případě, že s tím souhlasí všichni členové DR. Toto rozhodnutí musí mít písemnou podobu a musí být zapsáno do zápisu při nejbližším zasedání dozorčí rady.

XV.

Ředitel společnosti

1. Ředitel společnosti obstarává její běžné záležitosti, vykonává usnesení valné hromady a rozhodnutí představenstva, připravuje podklady pro jednání orgánů společnosti, vykonává zaměstnavatelská práva a povinnosti, pokud na něho byla přenesena.

Je odpovědnou osobou podle živnostenského zákona, pokud jí není určen někdo jiný, zajišťuje administrativní, statistickou, účetní a evidenční agendu společnosti. Má další pravomoci a povinnosti podle **pracovní smlouvy**, nebo rozhodnutí valné hromady či představenstva. Odpovídá za správnost a úplnost podkladů předkládaných představenstvu a dozorčí radě. **Ředitel společnosti je oprávněn zastupovat společnost též na základě písemné plné moci, udělené představenstvem. V této plné moci musí být uveden rozsah zmocnění představenstvem.**

2. Ředitel má právo účastnit se jednání představenstva a předkládat mu návrhy, s jeho souhlasem jmenuje svého zástupce (náměstka). Delegované pravomoci není oprávněn dále delegovat.

3. Ředitel může být členem představenstva. Nesmí být členem dozorčí rady.

4. Ředitel je v pracovněprávním vztahu ke společnosti na základě **pracovní smlouvy nebo smlouvy o výkonu funkce uzavřené dle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích, je-li současně členem představenstva. Tyto smlouvy** blíže upraví i další práva, výši a způsob odměňování.

XVI.

Hospodaření společnosti a roční účetní závěrka

1. Po skončení účetního období, kterým je obvykle kalendářní rok, sestaví představenstvo účetní závěrku. Spolu s návrhem na rozdělení zisku či úhrady ztráty, popř. s dalšími údaji podle rozhodnutí valné hromady (bilancí) ji předloží nejbližší valné hromadě ke schválení, zpravidla se zprávou o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.

2. Před projednáním na valné hromadě musí účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku přezkoumat dozorčí rada. Účetní závěrka podléhá ověření auditorem.

3. Obdobně postupuje představenstvo i při mimořádné účetní závěrce.

XVII.

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

1. Z vytvořeného čistého zisku se provede doplnění rezervního fondu dle těchto stanov. O rozdělení zbylé části rozhoduje valná hromada. Valná hromada může rozhodnout:

- a) o výplatě dividend akcionářům;
- b) o výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady;
- c) o dotaci rezervního fondu v souladu se stanovami;
- d) o dotaci sociálního fondu;
- e) o zvýšení základního kapitálu;
- f) o úhradě ztráty a o ponechání nerozděleného zisku do příštích období.
- g) o dotaci fondu rozvoje

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

3. Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek z posledního skončeného účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení.

4. Představenstvo je povinno oznámit rozhodnutí valné hromady o dni splatnosti dividendy, místo a způsob výplaty, popřípadě rozhodný den způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

5. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. Ztrátu je možno uhradit z rezervního fondu nebo jiných fondů společnosti, popř. snížením základního jmění společnosti. Dále je možno ztrátu uhradit z čistého zisku nebo nerozděleného zisku minulých let. Valná hromada může rozhodnout o ponechání ztráty na účtu neuhrazené ztráty minulých let.

XVIII.

Rezervní fond a jiné fondy

1. Společnost vytvořila rezervní fond.

2. Rezervní fond:

- převáděn ve výši 6 687 000,-- Kč, tj. 10% základního kapitálu. Tento rezervní fond se ročně doplňuje o 5% z čistého zisku za daný rok, dokud část tohoto rezervního fondu vytvořená z čistého zisku nedosáhne 20% základního kapitálu.

Společnost vytváří povinně rezervní fond též v případech stanovených v § 316 a § 544 zákona o obchodních korporacích.

O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo a jeho použití je možné jen pro odvrácení nepříznivé ekonomické situace.

Rezervní fond může být dále vytvářen:

a) rozhodnutím valné hromady při zvyšování základního kapitálu spolu s usnesením o zvýšení základního kapitálu upisováním vlastních akcií, a to:

- příplatkem nad emisní kurz nových akcií, nebo

- použitím rozdílu nebo jeho části, o něž hodnota nepeněžitěho vkladu převyšuje jmenovitou hodnotu akcií, jež mají být vydány upisovateli jako protiplnění;

b) rozhodnutí valné hromady o dalším dobrovolném vytváření rezervního fondu ze zisku, přičemž tímto způsobem lze vytvořit rezervní fond až do výše dvojnásobku základního kapitálu společnosti;

c) rozhodnutím představenstva o převodu prostředků z jiných fondů společnosti, pokud tyto nejsou účelově vázány, přičemž tímto způsobem lze vytvořit rezervní fond až do výše dvojnásobku základního kapitálu společnosti;

d) rozhodnutím valné hromady o snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty za podmínek stanovených v §544 zákona o obchodních korporacích, přičemž částka převáděná do rezervního fondu nesmí přesáhnout 10% základního kapitálu společnosti; takto vytvořená částka rezervního fondu může být použita jen v souladu s §544 zák. o obchodních korporacích.

3. Sociální fond

- sociální fond je tvořen ročně sazbou do 2% vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců společnosti. Použití je na krytí sociálních a kulturních potřeb zaměstnanců společnosti.

4. Společnost dále zřídila fond na krytí akcií a fond rozvoje společnosti. Zásady jejich užití stanoví představenstvo. O zřízení jiných fondů rozhoduje valná hromada.

5. Vlastní zdroje používá společnost v tomto pořadí:

a) nerozdělený zisk;

b) fondy ze zisku;

c) kapitálové fondy.

XIX.

Změna základního kapitálu

Zvýšení základního kapitálu:

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, nebo představenstvo v souladu se zákonem a těmito stanovami.
2. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje **zákon o obchodních korporacích v § 474 – § 515**.
3. Společnost při zvyšování základního kapitálu postupuje podle těchto pravidel:
 - a) pro rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je potřebná alespoň dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů **každého druhu akcií**, nevyžaduje-li zákon pro určité rozhodnutí vyšší většinu;
 - b) v oznámení o konání valné hromady se uvede návrh usnesení, který bude obsahovat **náležitosti obsažené v příslušných ustanoveních zákona o obchodních korporacích**;
 - c) emisní kurs upisovaných akcií je možno splatit peněžítým vkladem; upsat akcie nepeněžítým vkladem je možné jen, je-li to v důležitém zájmu společnosti;
 - d) upsání musí být provedeno **v souladu se zákonem o obchodních korporacích**;
 - e) **představenstvo podá návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po vydání usnesení, současně může být podán návrh na zápis nové výše základního kapitálu**;
 - f) přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií smí být v usnesení valné hromady vyloučeno nebo omezeno jen v důležitém zájmu společnosti;
 - g) usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby.

XX.

Zvýšení základního kapitálu představenstvem

Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o **jednu polovinu** dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.

XXI.

Způsob splácení akcií a důsledky porušení povinnosti včas splatit upsané akcie

1. Emisní kurz akcií může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžítými, tak nepeněžítými vklady. **Způsob splácení emisního kurzu akcií musí být specifikován ve smlouvě uzavřené dle § 479 nebo §491 odst. 2 zákona o obchodních korporacích**.
2. Je-li nepeněžítým vkladem know-how, vyžaduje se ke splacení i předání dokumentace, v níž je know-how zachyceno. Je-li nepeněžítým vkladem podnik nebo jeho část, vyžaduje se ke splacení i předání podniku nebo jeho části. O předání dokumentace, ve které je know-how zachyceno, jakož i o předání podniku či jeho části sepíše společnost a vkladatel zápis.
3. Nepřejde-li na společnosti majetkové právo k předmětu nepeněžitého vkladu, přestože se nepeněžítý vklad považuje za splacený, je osoba, která se k poskytnutí tohoto vkladu zavázala, povinna zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a společnost je povinna vrátit této osobě nepeněžítý vklad, který převzala, ledaže jej byla povinna vydat oprávněné osobě. Převede-li akcionář akcie nebo zápisné listy na jiného, ručí za splnění závazku zaplatit

hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích nabyvatel akcií nebo zatímních listů, nejedná-li se o nabytí na veřejném trhu.

4. Při upsání akcií při zvyšování základního kapitálu je upisovatel povinen splatit celé emisní ážio a tu část jmenovité hodnoty, nejméně však 30%, kterou stanovil příslušný orgán v rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Zbývající část musí být placena v termínech dle tohoto rozhodnutí, nejpozději do jednoho roku. Nepeněžitě vklady musí být plně splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

5. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 30 dnů. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a uplatní postup podle rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a zákona nebo valná hromada sníží základní kapitál upuštěním od vydání akcií.

6. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 24% ročně. Tím není dotčeno právo k podání žaloby na splacení emisního kursu.

XXII.

Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu se řídí § 516 - §548 zákona o obchodních korporacích. Pokud jde o snižování základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů postupuje se dle ust. § 524 a násl. zákona o obchodních korporacích.

2. Pokud jde o snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování postupuje se dle ust. § 527 a násl. zákona o obchodních korporacích.

3. Pokud jde o snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, postupuje se dle ust. § 532 zákona o obchodních korporacích.

XXIII.

Závěrečná ustanovení

1. Zrušení a zánik společnosti:

Společnost se zrušuje:

- rozhodnutím valné hromady o zrušení s likvidací;
- rozhodnutím soudu;
- rozhodnutím valné hromady o fúzi, převodu jmění na akcionáře nebo rozdělení společnosti, zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

2. Zveřejňování, oznamování a informace:

Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují na internetových stránkách společnosti.

3. Ztráta akcie a zatímního listu:

3.1. Ztrátu akcie znějící na jméno a zatímního listu je akcionář povinen neprodleně oznámit společnosti. Představenstvo vystaví náhradní akcii nebo zatímní list s uvedením, že se jedná o duplikát a poznamená to do seznamu akcionářů.

3.2. Při ztrátě nebo zničení akcie znějící na majitele se postupuje podle pravidel stanovených pro umořování cenných papírů obdobného charakteru. Společnost není povinna poskytnout náhradní akcie.

4. Postup při doplnění a změně těchto stanov:

4.1. O změně a doplnění těchto stanov rozhoduje valná hromada.

4.2. Ke každému návrhu doplnění nebo změny stanov se musí vyjádřit představenstvo. Je-li návrh změny nebo doplnění těchto stanov podáván představenstvem, vyjadřuje se k návrhu dozorčí rada.

4.3. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna těchto stanov společnosti, musí oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn těchto stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před dnem konání příslušné valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva budou akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání.

4.4. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k navrhovaným změnám těchto stanov, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, je povinen doručit písemné znění svého návrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání příslušné valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

4.5. Po schválení změn těchto stanov valnou hromadou zabezpečí představenstvo zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.

4.6. Změny stanov spočívající ve štěpení akcií nebo spojení více akcií do jedné akcie, změny formy, druhu akcií nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně nabývají účinnosti dle § 431 zákona o obchodních korporacích ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.

5. Nabytí účinnosti stanov

5.1. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy společnosti tak, že jejich dosavadní znění ze dne 27.5.2008 se ruší a nahrazuje se tímto zněním.

5.2. Schválením tohoto znění stanov se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku.

5.3. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se společností zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.

5.4. Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou společnosti dne 18.6.2014.

Ve Mstěticích dne 18.6.2014

Stanovy nabývají účinnosti ke dni