

# **STANOVY společnosti ČESKÁ VEJCE, CZ, a.s.**

## I. Všeobecné údaje

### čl. 1

#### **Založení a vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky společnosti**

1. Obchodní společnost ČESKÁ VEJCE CZ, a.s. (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 10. května 1999.
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 9438 a má přiděleno identifikační číslo 25920901.
3. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku.
4. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
5. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: [www.ceskavejce.cz](http://www.ceskavejce.cz).
6. Společnost je členem koncernu AGROFERT.

## II. Základní ustanovení

### čl. 2

#### **Název a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.
2. Sídlem společnosti je č.p. 214, 257 64 Zdislavice.

### čl. 3

#### **Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:

- Silniční motorová doprava - 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.

### III. Právní jednání společnosti

#### čl. 4

#### **Způsob zastupování společnosti členy představenstva**

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto:
  - a) předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo
  - b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo
  - c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.
2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

#### čl. 5

#### **Finanční asistence**

Společnost může poskytnout finanční asistenci se souhlasem valné hromady. Finanční asistenci lze poskytnout za podmínek uvedených v ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích.

### IV. Základní kapitál společnosti, akcie a zatímní listy společnosti, práva a povinnosti akcionářů

#### čl. 6

#### **Základní kapitál společnosti**

Základní kapitál společnosti činí 2.400.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých).

#### čl. 7

#### **Akcie a zatímní listy společnosti**

1. Základní kapitál je rozdělen na 16 kusů (slovy: šestnáct kusů) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 150.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých). S jednou akcií o jmenovité hodnotě 150.000,- Kč korun českých je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 16. Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.
2. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcií i nevydaná nebo nesplacená akcie, hromadná akcie a zatímní list.
3. Není-li v těchto stanovách určeno jinak, rozumí se akcionářem ten, kdo má přímá práva a povinnosti akcionáře spojená s akcií, nesplacenou akcií, zatímním listem nebo nevydanou

akcií.

4. Akcie jsou převoditelné smlouvou, rubopisem a předáním. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje písemné oznámení změny osoby akcionáře doručené společnosti a předložení akcie, resp. akcií společnosti, na základě kterých provede společnost bez zbytečného odkladu zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.
5. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií mohou být akcie společnosti vydány jejich vlastníkově jako hromadná akcie (nebo více hromadných akcií) nahrazující jednotlivé akcie společnosti téže emise a téhož vlastníka. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií je společnost povinna vydat vlastníkově hromadné akcie jednotlivé akcie, které hromadná akcie nahrazuje, a to ve lhůtě do 90 dnů ode dne doručení žádosti.
6. Pokud upisovatel nesplatí celý emisní kurs jím upsaných akcií před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vydá společnost upisovateli, na jeho žádost a bez zbytečného odkladu, zatímní list, nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.
7. Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie, nebo na jeho žádost zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje.
8. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžítým vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené valnou hromadou. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Další podmínky upisování a splácení emisního kursu upsaných akcií se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.
9. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky ročně.
10. Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v zákonem stanovené lhůtě ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list, byl-li vydán, a to v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami jiné opatření.
11. S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, rozumí se tím zejména oprávnění jediného akcionáře přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady, právo vyžadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové představenstva a členové dozorčí rady, právo požadovat, aby tyto orgány společnosti a členové představenstva, popřípadě členové dozorčí rady předložili písemné podklady pro toto rozhodnutí a oprávnění žádat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, jakožto i vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
12. Kvalifikovaný akcionář je dále oprávněn požádat dozorčí radu o:

- a) přezkoumání výkonu působnosti představenstva v určených záležitostech, nebo
- b) uplatnění práva na náhradu újmy, které má společnost vůči členovi představenstva.

## čl. 8

### **Práva akcionářů**

1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Bližší podmínky upraví usnesení valné hromady.
2. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
3. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno.
4. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a to pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti.
5. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo výkonu akcionářských práv na ní. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána písemně. Žádost pak musí být podána až po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a doručena společnosti před jejím konáním.
6. Akcionář je na valné hromadě oprávněn podávat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh, s výjimkou návrhu určitých osob do orgánů společnosti, je povinen takový protinávrh doručit společnosti alespoň 5 dnů před konáním valné hromady.
7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle společnosti nebo způsobem určeným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu do 15 pracovních dnů od doručení jeho žádosti. Náklady na vydání takové kopie nese společnost.
8. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy.
9. 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 návrhové nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.
10. 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 hlasovacího práva.

11. Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři společnosti mohou za podmínek ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání valné hromady svolané na jejich žádost.

#### čl. 9

### **Povinnosti akcionářů**

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.
2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy a tyto stanovy.
3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a jsou předmětem obchodního tajemství společnosti 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 akcionáře upozornit na charakter těchto informací.

## V. Organizace společnosti

#### čl. 10

### **Orgány společnosti**

1. Orgány společnosti jsou:
  - A. valná hromada,
  - B. představenstvo a
  - C. dozorčí rada.
2. Pokud má společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný akcionář. Členy ostatních orgánů společnosti mohou být české i zahraniční fyzické i právnické osoby.

### **A. Valná hromada**

#### čl. 11

### **Působnost valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodnutí o změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu a o schválení návrhu smlouvy o započtení;
- c) rozhodnutí o vydání dluhopisů podle § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích;
- d) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií v případech stanovených zákonem;
- e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora a stanovení jeho odměny; schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- f) schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu;
- g) rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, nebo o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, rozhodnutí o vydání opčních listů pro uplatnění přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, rozhodnutí o upisování akcií při uplatnění práv z prioritních dluhopisů, anebo o upisování akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti;
- h) rozhodnutí o změně formy, podoby nebo druhu akcií, rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o změně tohoto omezení, rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o spojení či štěpení akcií a o vydání hromadné akcie nahrazující akcie;
- i) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady;
- j) rozhodnutí o přeměnách společnosti;
- k) schvalování smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady a rozhodnutí o jakémkoli dalším plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích;
- l) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy;
- m) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo zápůjčce mezi společností a členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna za společnost takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění dluhů či převzetí ručení těchto osob nebo bezplatný převod majetku ze společnosti těmto osobám;
- n) poskytnutí finanční asistence za podmínek ustanovení § 311 a násl. zákona o obchodních korporacích;
- o) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o úvěru nebo o zápůjčce s osobou jinou, než jsou osoby uvedené v písm. m), anebo o zajištění dluhů či převzetí ručení takové osoby, pokud za tuto jinou osobu jsou oprávněny uzavřít takové smlouvy osoby uvedené v písm. m); to neplatí, jde-li o poskytnutí zápůjčky nebo úvěru ovládací osobou ovládané osobě anebo o zajištění dluhů či převzetí ručení ovládané osoby ovládací osobou;
- p) udělování předchozího souhlasu s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu majetku na akcionáře;
- q) schválení smlouvy o tichém společenství, její změny a zrušení;
- r) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení podílu na zisku pro členy orgánů společnosti, určení rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku;

- s) rozhodnutí o přidělech do rezervního fondu a sociálního fondu a o zřízení dalších účelových fondů naplňovaných ze zisku, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití;
  - t) schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;
  - u) schválení pachtu obchodního závodu, nabytí, převodu nebo zastavení obchodního závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury obchodního závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti; a
  - v) rozhodnutí o dalších otázkách, která zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

## čl. 12

### **Způsob svolávání a rozhodování valné hromady a způsob hlasování na valné hromadě**

1. Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví-li zákon jinak, a to 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 známým akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.
2. Akcionáři se mohou vzdát práva na řádné a včasné svolání valné hromady, a to písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápisu o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této veřejné listině. Prohlášení má účinky i vůči každému dalšímu nabyvateli akcií tohoto akcionáře.
3. Valná hromada je organizačně zabezpečována osobou, která valnou hromadu svolala (svolavatel).
4. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
5. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba.
6. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % základního kapitálu společnosti.
7. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, respektive, je-li valná hromada svolána na žádost akcionáře nebo akcionářů dle § 366 a násl. zákona o obchodních korporacích, o návrhu tohoto akcionáře nebo akcionářů. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Přijetím návrhu hlasování končí. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli.
8. Hlasování se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o tom, že hlasování

proběhne tajně.

9. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisu se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.

#### čl. 13

### **Výkon působnosti valné hromady jediným akcionářem**

1. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady (dále jen „rozhodnutí jediného akcionáře“) musí být učiněno v písemné formě a podepsáno akcionářem; forma notářského zápisu se vyžaduje v případech stanovených zákonem. Jedno vyhotovení rozhodnutí jediného akcionáře musí být vždy bez zbytečného odkladu doručeno představenstvu.
2. Na písemnou žádost jediného akcionáře doručenou společnosti nejméně 10 dní předem se rozhodování podle odst. 1 tohoto článku těchto stanov musí zúčastnit členové představenstva, popřípadě dozorčí rady. V žádosti musí být určeny záležitosti, které budou předmětem rozhodování.
3. Veškeré dokumenty a zprávy zpracováváné v rámci působnosti představenstva a dozorčí rady jsou tyto orgány povinny zasílat v písemné formě jedinému akcionáři bez vyzvání neprodleně po jejich zpracování.

#### čl. 14

### **Informační povinnost představenstva a dozorčí rady**

1. Představenstvo informuje valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
2. Představenstvo je dále povinno písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu o všech záležitostech společnosti, které vyžadují rozhodnutí podle čl. 11 těchto stanov, a předložit valné hromadě návrh rozhodnutí v předmětné záležitosti.
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat valnou hromadu o skutečnostech, které mají vliv na chod společnosti a navrhnout potřebná opatření. Dozorčí rada je rovněž povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti a valné hromadě podávat zprávu o přezkoumání účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku či úhrady ztráty a zprávy o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích.

#### čl. 15

### **Archivace**



Rozhodnutí valné hromady, jakož i písemné informace představenstva a dozorčí rady podle čl. 14 těchto stanov, se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě zrušení společnosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemností ještě po dobu 10 let po zániku společnosti, nestanoví-li zákon lhůtu delší. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce stejně jako obdobné písemnosti tohoto právního nástupce.

## **B. P ř e d s t a v e n s t v o**

### čl. 16

#### **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov.
2. Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li těmito stanovami nebo právním předpisem stanoveno jinak.
3. 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 při jednání představenstva a do zápisu z jednání představenstva předat úplný přehled svých právních jednání. Právním jednáním vůči zaměstnancům je usnesením představenstva pověřený samostatně člen představenstva.
4. Představenstvo je oprávněno zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu vymezeném představenstvem.
5. Do působnosti představenstva náleží zejména:
  - a) schvalovat střednědobý podnikatelský plán společnosti a roční podnikatelský plán společnosti;
  - b) rozhodovat o významných taktických záležitostech, které nemají běžný charakter;
  - c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení:
    - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend,
    - návrh na rozhodnutí o přídělech do fondů společnosti,
    - návrh na úhradu ztrát společnosti,
    - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
    - návrh na změnu stanov a
    - návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu;
  - d) zabezpečovat realizaci rozhodnutí valné hromady;
  - e) kontrolovat plnění ročního podnikatelského plánu společnosti;
  - f) předkládat dozorčí radě k přezkoumání či projednání:
    - řádnou, mimořádnou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
    - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend,
    - návrh na rozhodnutí o přídělech do fondů společnosti,
    - návrh na úhradu ztrát společnosti a
    - záležitosti, které jsou dle těchto stanov v působnosti dozorčí rady;

- g) rozhodovat, při respektování působnosti valné hromady a dozorčí rady, o založení právnické osoby s majetkovou účastí společnosti nebo o zrušení právnické osoby, která je ve vztahu ke společnosti společností ovládanou, a o koupi, prodeji, zatížení nebo převodu majetkové účasti na jiné právnické osobě;
  - h) určeným členem představenstva vykonávat zaměstnavatelská práva;
  - i) udělovat a odvolávat prokuru;
  - j) schvalovat organizační řád a schvalovat podpisový řád společnosti a jejich změny;
  - k) schvalovat další vnitřní předpisy společnosti, u nichž si to vyhradí;
  - l) zpracovat ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích;
  - m) zpracovat ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního období výroční zprávu, pokud se podle zvláštního právního předpisu vyžaduje;
  - n) rozhodovat o ustavení a odvolání generálního ředitele (ředitele) společnosti. Generální ředitel (ředitel) není orgánem společnosti;
  - o) pozastavit výkon funkce členu představenstva, který oznámil vznik střetu zájmů;
  - p) udělovat souhlas k užívání titulu generálního ředitele (ředitele) a odborných ředitelů členům představenstva, pověřeným výkonem obchodního vedení společnosti; a
  - q) plnit další povinnosti, které do výlučné působnosti představenstva svěřuje zákon nebo tyto stanovy.
6. Představenstvo vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů může být veden i v elektronické podobě.
7. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

#### čl. 17

#### **Složení, ustavení a funkční období představenstva**

1. Představenstvo společnosti má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
2. Funkční období členů představenstva je pětileté a zaniká uplynutím posledního dne funkčního období člena představenstva. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.
3. Členové představenstva mohou ze své funkce člena představenstva odstoupit, jsou však povinni to písemně oznámit představenstvu. Výkon jejich funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení na jednání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku jeho funkce.
4. Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena představenstva, musí být nový člen představenstva zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů představenstva zvolených valnou hromadou pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí výkon funkce takto jmenovaných náhradních členů představenstva v okamžiku, kdy bude společnosti doručeno nejbližší rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvolení člena (členů) představenstva. Valná

hromada může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí, v jakém byli zvoleni.

5. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu.

#### čl. 18

#### **Povinnosti členů představenstva a zákaz konkurence**

1. Členové představenstva jsou, vedle povinností, které jim stanoví právní předpisy, povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Pro zákaz konkurence členů představenstva platí příslušná ustanovení právních předpisů.
2. Člen představenstva vedle dalších zákonných omezení a bez splnění notifikační povinnosti nesmí:
  - a) podnikat v předmětu podnikání či činnosti společnosti,
  - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, a
  - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o právnickou osobu náležící do stejného koncernu.
3. Pokud člen představenstva poruší ustanovení odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku těchto stanov, je společnost oprávněna na tomto členu představenstva požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů.
4. Člen představenstva je povinen oznámit předsedovi představenstva, že vykonává funkci statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby; tím není dotčeno ustanovení odst. 2 písm. d) tohoto článku.

#### čl. 19

#### **Jednání a rozhodování představenstva**

1. Představenstvo rozhoduje na svých jednáních, není-li těmito stanovami určeno jinak.
2. Představenstvo jedná zpravidla jednou za měsíc.
3. Jednání představenstva svolává obvykle písemnou pozvánkou jeho předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda představenstva přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda představenstva.
4. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo dozorčí rady musí být svoláno jednání představenstva, a to nejpozději do 14 dnů od doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
5. Představenstvo může přizvat na své jednání podle své úvahy i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.
6. Jednání představenstva se může účastnit člen dozorčí rady určený usnesením dozorčí rady.

7. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Hlasování se děje aklaací.
8. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a představenstvem určený zapisovatel. 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, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
9. Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo jednání orgánu písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Pro účely zjištění, zda je představenstvo schopno se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání představenstva.
10. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. Členům představenstva náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.

#### čl. 20

### **Pozastavení funkce člena představenstva**

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem dotčeného člena představenstva, osob blízkých tomuto členu představenstva nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu ostatní členy představenstva a dozorčí radu.
2. Dozorčí rada nebo valná hromada může členu představenstva, který oznámil střet zájmů podle odst. 1 tohoto článku, pozastavit výkon jeho funkce člena představenstva na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů. Zákaz může být udělen i opakovaně. Představenstvo může na dobu pozastavení funkce zvolit namísto tohoto člena náhradníka. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne příslušný orgán o zrušení pozastavení funkce.

## **C. Dozorčí rada**

#### čl. 21

### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní činnost informace od auditora společnosti.
3. Dozorčí radě přísluší:
  - a) dohlížet na výkon působnosti představenstva, zejména plnění úkolů uložených představenstvu rozhodnutím valné hromady, dodržování těchto stanov a právních

- předpisů, dohlížet na činnost společnosti a informovat valnou hromadu o výsledcích, závěrech a doporučeních vyplývajících z kontrolní činnosti;
- b) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami;
  - c) přezkoumat řádnou, mimořádnou a případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a podat valné hromadě zprávu se svým vyjádřením;
  - d) přezkoumat návrh na rozhodnutí o přidělech do fondů společnosti;
  - e) informovat v souladu s čl. 14 těchto stanov valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a navrhnout jí potřebná opatření;
  - f) zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti členovi, resp. členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány; a
  - g) vykonávat další působnost, kterou jí svěřuje zákon o obchodních korporacích.
4. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

#### čl. 22

#### **Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady**

1. Dozorčí rada má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada.
2. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká posledním dnem období, na něž byl člen dozorčí rady zvolen. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. Dozorčí rada volí svého předsedu. Dozorčí rada může zvolit svého místopředsedu.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce člena dozorčí rady odstoupit; je však povinen to písemně oznámit dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším jednání poté, co se o odstoupení z funkce dozví. Jestliže člen dozorčí rady oznámí své odstoupení z funkce na jednání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku jeho funkce.
4. Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být nový člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Neklesl-li počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího jednání valné hromady.

#### čl. 23

#### **Jednání a rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních.
2. Dozorčí rada zasedá zpravidla čtyřikrát do roka.
3. Jednání dozorčí rady svolává písemnou pozvánkou její předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda dozorčí rady přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda dozorčí rady.
4. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen

přítomných, členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Při nepřítomnosti předsedy rozhoduje hlas místopředsedy. Hlasování se děje aklamací.

5. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navržený pořad jednání.
6. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
7. Dozorčí rada může přizvat na jednání podle své úvahy i členy představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby.
8. O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje osoba předsedající jednání a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo jednání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Pro účely zjištění, zda je dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání dozorčí rady.
10. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce.

#### čl. 24

#### **Povinnosti člena dozorčí rady a zákaz konkurence**

1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.
2. Jestliže je k určitým jednáním představenstva vyžadován souhlas dozorčí rady a dozorčí rada k takovému jednání souhlas nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za společnost, odpovídá člen dozorčí rady společnosti za újmu v případech a v rozsahu stanoveném v § 49 zákona o obchodních korporacích.
3. Na člena dozorčí rady se vztahuje čl. 18 těchto stanov obdobně.

### VI. Hospodaření společnosti

#### čl. 25

#### **Účetní závěrky**

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy.

3. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy.
4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.
5. V případě, že společnost je dle právních předpisů povinna zpracovat výroční zprávu, zpracovává ji v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

#### čl. 26

### **Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů**

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.
2. Společnost má zřízen rezervní fond, který slouží ke krytí ztrát společnosti, a sociální fond. Může zřídit další účelové fondy naplňované ze zisku při respektování právních předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi.

#### čl. 27

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

#### čl. 28

### **Snížení základního kapitálu**

1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.
2. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

#### čl. 29

### **Zrušení a zánik společnosti**

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.

## VII. Závěrečná ustanovení

### čl. 30

#### **Zveřejňování a uveřejňování**

1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.
2. Písemnosti určené akcionáři zasílá společnost na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionář je povinen neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností.

### čl. 31

#### **Platnost stanov**

Toto znění stanov je platné ke dni 16.6.2016.