Představenstvo společnosti

Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s.

sídlo: Pivovarská 197, Prachatice II, 383 01 Prachatice, IČO: 60071362,

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 624,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 26.6.2026 od 9.00 hodin

v sídle společnosti Pivovarská 197, 383 01 Prachatice.

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2025
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Volba člena představenstva
7. Volba člena dozorčí rady
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
10. Rozhodnutí o změně podoby akcií ze zaknihované na listinnou a změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno
11. Rozhodnutí o změně stanov
12. Závěr

K bodu 2. Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. František Šimek, CSc., zapisovatel Jana Kaňková, ověřovatel zápisu Ing. Jana Šimková, osoba pověřená sčítáním hlasů Bc. Jiří Bízek.

Odůvodnění: Valná hromada je dle požadavků zákona a stanov společnosti povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

K bodu 3. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2025.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2025 (§ 436 odst. 2 ZOK).

K bodu 4. Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí předloženou zprávu dozorčí rady.

Odůvodnění: Dle ust. § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

K bodu 5. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2025 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025.

Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky a schvalování rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady.

K bodu 6. Návrh usnesení: Valná hromada volí člena představenstva Ing. Jana Šimka.

Odůvodnění: Volba člena představenstva patří do působnosti valné hromady.

K bodu 7. Valná hromada volí člena dozorčí rady Ing. Janu Šimkovou.

Odůvodnění: Volba člena dozorčí rady patří do působnosti valné hromady.

K bodu 8 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva pana Ing. Jana Šimka ve znění předloženém valné hromadě.

K bodu 9 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady paní Ing. Jany Šimkové ve znění předloženém valné hromadě.

Odůvodnění k bodu 8 a 9: S ohledem na zvolení nových členů představenstva a dozorčí rady je třeba schválit těmto osobám smlouvy o výkonu funkce. Schvalování smluv o výkonu funkce patří do působnosti valné hromady.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2025 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	121.709	Vlastní kapitál	81.283
Dlouhodobý majetek	31.976	Základní kapitál	65.185
Oběžná aktiva	84.680	Výsledek hospodaření	- 7.128

Bod 10: Rozhodnutí o změně podoby akcií ze zaknihované na listinnou a o změně formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno

Návrh usnesení:
I. Valná hromada společnosti Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s. rozhoduje o změně podoby všech akcií společnosti ze zaknihovaných akcií na listinné akcie.

II. Valná hromada společnosti Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s. rozhoduje o změně formy všech akcií společnosti z akcií na majitele na akcie na jméno.

III. Valná hromada společnosti Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s. rozhoduje, že všechny akcie společnosti budou nově vydány jako kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá.

IV. Valná hromada určuje, že akcionáři společnosti jsou povinni převzít listinné akcie společnosti ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění výzvy představenstva k převzetí listinných akcií.

V. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti zajistit zrušení evidence zaknihovaných akcií společnosti, zajistit vyhotovení listinných akcií, vést seznam akcionářů, zveřejnit výzvu akcionářům k převzetí listinných akcií, určit místo, dobu a organizační podmínky převzetí listinných akcií a podat návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.

Změna podoby a formy akcií nabývá účinnosti zápisem změny stanov do obchodního rejstříku.

Odůvodnění:
Změna podoby akcií reflektuje zájem společnosti na zjednodušení správy akcionářské struktury a na snížení administrativních a finančních nákladů spojených s evidencí zaknihovaných akcií.

Bod 11: Rozhodnutí o změně stanov společnosti
Návrh usnesení:
Valná hromada společnosti Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s. schvaluje nové úplné znění stanov společnosti, které tvoří přílohu této pozvánky.

Odůvodnění:
Navrhované změny stanov reagují na rozhodnutí o změně podoby a formy akcií a na potřebu aktualizovat vybraná ustanovení stanov tak, aby odpovídala současné právní úpravě a aktuální organizační struktuře společnosti zejména v části týkající se přesného uvedení oborů volných živností. Součástí navrhované změny stanov je rovněž úprava převoditelnosti akcií společnosti. Nově se navrhuje, aby převod akcií na jméno podléhal souhlasu představenstva společnosti. S ohledem na procesní zjednodušení zveřejnění celého textu stanov v obchodním rejstříku se stanovy přijímají jako celé nové znění. Text stanov odpovídá jejich původnímu dosud platnému znění.
Navrhovaná úprava sleduje zachování stabilní a transparentní akcionářské struktury společnosti odpovídající charakteru neveřejné akciové společnosti s uzavřenějším okruhem akcionářů.

Akcionáři mají právo nahlédnout zdarma od 26.5.2026 v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti do úplného návrhu nového znění stanov společnosti a vyžádat si zaslání kopie návrhu na své náklady a nebezpečí.

Organizační pokyny:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19.6.2026. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií jako majitel akcií společnosti k tomuto rozhodnému dni. Akcionář tak může činit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, přičemž je zástupce akcionáře povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.
Prezence účastníků v místě konání řádné valné hromady proběhne od 8.30 do 9.00 hodin.
Výroční zpráva včetně účetní závěrky společnosti za rok 2025 je pro akcionáře zdarma k nahlédnutí od 26.5.2026 v pracovní dny vždy od 7.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti – https://zemedelskezasobovaniavykupprachaticeas.cz/.

Představenstvo společnosti

Příloha – Úplné znění stanov společnosti

----------STANOVY----------
---------- akciové společnosti ----------
----------Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s.----------
----------(dále jen „společnost“)----------

----------PREAMBULE----------

Společnost byla založena jednorázově Pozemkovým fondem České republiky se sídlem v Praze 1, Těšnov 17 (dále jen zakladatel), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny, obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu § 172, odst. 2, § 171, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku a byla zapsána dne 1.1.1994 do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 624.-----
Společnost je obchodní korporací podle zákona o obchodních korporacích. ----------
Společnost je založena na dobu neurčitou. ----------

----------I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ----------

----------Článek 1----------
----------Firma a sídlo společnosti----------
1. Obchodní firma: Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s. ----------
Sídlo: Prachatice, Pivovarská 197, PSČ 383 01. ----------
Identifikační číslo: 60071362. ----------
-

----------Článek 2----------
----------Předmět podnikání společnosti----------
1. Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: ----------
a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s obory živností: ----------

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, -
- výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů, ----------
- zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, ---
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, ----------
- velkoobchod a maloobchod, ----------
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, -------
- pronájem a půjčování věcí movitých, ----------
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, ----------
- testování, měření, analýzy a kontroly, ----------

b) zemědělská výroba, ----------
c) silniční motorová doprava: ----------
nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,----------
nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
-
nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, ----------
----
d) zámečnictví, nástrojářství, ----------
e) opravy silničních vozidel, ----------
-
f) pekařství, cukrářství, ----------

g) prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické, ----------
h) výroba elektřiny. ----------

----------Článek 3----------
----------Základní kapitál společnosti----------
1. Základní kapitál společnosti činí 65 185 000,- Kč ----------
(slovy: šedesátpětmilionůjednostoosmdesátpěttisíc korun českých). ----------

----------Článek 4----------
----------Akcie společnosti----------
1. Základní kapitál společnosti činí 65 185 000,- Kč a je rozdělen na 65 185 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie společnosti jsou vydány jako kmenové akcie na jméno v listinné podobě.

2. Se všemi akciemi společnosti jsou spojena stejná práva. Společnost nevydává přednostní ani zaměstnanecké akcie či zatímní listy nebo opční listy. ----------

3. Převod akcií na jméno podléhá souhlasu představenstva společnosti. Představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti o udělení souhlasu do dvou měsíců ode dne doručení žádosti společnosti. Neudělí-li představenstvo souhlas v této lhůtě, má se za to, že souhlas byl udělen. Akcie na jméno se převádějí rubopisem a předáním akcie.

4. Akcionář společnosti má na jednání valné hromady hlasovací právo podle jmenovité hodnoty svých akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je spojen 1 hlas na valné hromadě. ----------

5. Celkový počet hlasů ve společnosti je 65 185 (slovy: šedesátpěttisícjednostoosmdesátpět).

6. Společnost vede seznam akcionářů obsahující údaje stanovené zákonem.
----------Článek 4a----------
----------Seznam akcionářů----------
1. Do seznamu akcionářů se zapisuje:
a) označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota a číslo akcie,
b) jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře,
c) datum narození nebo identifikační číslo akcionáře,
d) změny zapisovaných údajů.
2. Představenstvo zabezpečuje vedení seznamu akcionářů a provádí bez zbytečného odkladu zápisy změn zapisovaných údajů.
----------Článek 5----------
----------Systém vnitřní struktury společnosti----------
1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. ----------

----------Článek 6----------
----------Statutární orgán, zastupování společnosti, podepisování za společnost---------
1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. ----------

2. Společnost zastupuje předseda představenstva. ----------

Za společnost podepisuje předseda představenstva tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením svého jména a funkce v představenstvu. ----------

----------II. AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI----------

----------Článek 7----------

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, a to úměrně k velikosti svého podílu na základním kapitálu společnosti. Práva akcionáře vyplývající z účasti na valné hromadě jsou podrobně upravena v článku 10, odst. 6., 8. stanov a článku 11 stanov. -

2. S akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva. ----------

3. Pokud by akcie společnosti byla ve společném vlastnictví více osob, mají tyto osoby povinnost se dohodnout o tom, která z nich bude vykonávat práva s akcií spojená nebo musí určit společného zmocněnce. Tuto skutečnost oznámí společnosti. ----------

4. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (právo na dividendu), který schválí valná hromada k rozdělení podle výsledku hospodaření za dané účetní období (rok). Tento podíl je určen poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů (základnímu kapitálu společnosti). O datu, místu a způsobu výplaty dividendy rozhodne valná hromada společnosti současně při rozhodování o výplatě dividendy samé. Pravidla pro rozdělení zisku jsou určena ustanovením § 350 ZOK. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. ----------

5. V případě zrušení společnosti s likvidací náleží akcionáři právo na podíl na likvidačním zůstatku. ----------

6. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 ZOK na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti (§425 odst.1 ZOK). ----------

7. Akcionář se může domáhat soudní cestou vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud by bylo v rozporu s právními předpisy, stanovami společnosti, nebo pro rozpor s dobrými mravy a to ve lhůtě tří měsíců ode dne kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí (§ 428 ZOK, § 259 NOZ). ----------

8. Akcionář má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou tím, že společnost nedodrží postup při odvolání nebo změně data konání valné hromady podle § 410, odst. 1 ZOK. ----------

9. 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 poskytnuta výhoda nebo jim má být prominuto plnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; za

rozhodování o uzavření smlouvy se nepovažuje rozhodování o jmenování orgánu nebo člena orgánu společnosti, ----------

d) v jiných případech stanovených zákonem. ----------

10. Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedených v předchozím bodu pod písm. b) - d) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. Zákaz výkonu hlasovacích práv neplatí, pokud ve shodě jednají všichni akcionáři společnosti. ----------

11. Každý, kdo pomocí svého vlivu ve společnosti úmyslně přiměje osobu, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčí rady, prokuristou nebo jiným zmocněncem společnosti, jednat ke škodě společnosti nebo akcionářů, ručí za splnění povinnosti k náhradě škody, která v souvislosti s takovým jednáním vznikla. ----------

12. Nikdo, tedy ani akcionář, není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. ----------

13. Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva spojená s akcií dědic, pokud zákon nestanoví něco jiného. Je-li více dědiců, pak práva vykonávají způsobem upraveným v odstavci 3. tohoto článku stanov. Pokud se dědicové nedohodnou do doby skončení řízení o dědictví na způsobu výkonu akcionářských práv, určí oprávněnou osobu k jejich výkonu soud na návrh společnosti. ----------

----------III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI----------

----------Článek 8----------

----------Orgány společnosti----------

1. Společnost má tyto orgány: ----------

A. Valná hromada ----------

B. Představenstvo ----------

C. Dozorčí rada. ----------

2. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. ----------

3. Členy volených orgánů (představenstvo, dozorčí rada) volí valná hromada na funkční období 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena orgánu společnosti je možná. ----------

----------A. VALNÁ HROMADA----------

----------Článek 9----------

----------Působnost valné hromady----------

1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon zahrnuje do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží zejména: ----------

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 ZOK nebo o změnu, k níž došlo na základě jiných právních skutečností, ----------

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu /§511 ZOK/, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, ----------

c) rozhodování o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 286 násl. ZOK, --

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, ----------

e) volba a odvolání členů představenstva a schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva, ----------

f) volba a odvolání členů dozorčí rady a schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady, ----------

g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, ----------

h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, ------

i) 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, ----------

j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, ----------

k) jmenování a odvolání likvidátora, ----------

l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, ----------

m) 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, ----------

n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, ----

o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,

p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

2. Valná hromada si nemůže k rozhodování vyhradit záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. ----------

----------Článek 10----------

----------Svolání valné hromady----------

1. Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně představenstvo společnosti tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. ----------

2. Představenstvo je vedle valné hromady svolávané dle bodu 1 tohoto článku povinno svolat valnou hromadu v případech: ----------

a) na žádost kvalifikovaného akcionáře (§367 ZOK), ----------

b) na žádost hlavního akcionáře (§ 375 ZOK), ----------

c) 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. (§ 403 odst.2 ZOK), --------

d) vyžadují-li to vážné zájmy společnosti, ----------

e) v dalších případech stanovených zákonem (ZOK). ----------

3. Valnou hromadu může svolat dozorčí rada a navrhnout na jednání valné hromady potřebná opatření za podmínek uvedených v ust. § 404 ZOK. Valnou hromadu může svolat i člen představenstva, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak (§ 402, odst. 2 ZOK). ----------

4. Rozhodným dnem pro účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. ----------

5. Svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vedeným v seznamu akcionářů na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

6. Oznámení o konání valné hromady obsahuje: ----------

a) firmu a sídlo společnosti, IČ a údaje o zápisu společnosti v obchodním rejstříku, ------

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, ----------
c) označení, zda je svolávána řádná, nebo náhradní valná hromada, ----------
d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, ----------
e) rozhodný den k účasti na valné hromadě pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, ----------
f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, neobsahuje-li pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti, -------
g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. ----------
Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Jestliže je na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, text navržených změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu (§ 408 odst.2 ZOK). Na toto právo upozorní akcionáře v pozvánce na valnou hromadu. ------

7. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen a je-li to možné, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady (§ 369 dost.2 ZOK). --------

8. Kvalifikovaný akcionář (§ 365 ZOK) je oprávněn svolat valnou hromadu za podmínek dle ust. § 368 ZOK. Kvalifikovaný akcionář je oprávněn požádat o zařazení na pořad valné hromady jím určené záležitosti dle ust.§ 369 ZOK. ----------

9. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem uvedeným těmito stanovami pro svolání valné hromady a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak společnost uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky s tím spojené účelně vynaložené náklady. Valná hromada se koná na místě určeném v oznámení o konání valné hromady. ----------

----------Článek 11----------
-------Jednání valné hromady, účast na valné hromadě, rozhodování valné hromady-----
1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo 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. -
-

2. Akcionář tak může činit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. ----------
-

3. Akcionáři přítomní na valné hromadě 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, jakož i jejich podpis. Plné moci zástupců akcionářů a výpisy z obchodního rejstříku akcionářů-právnických osob se k této listině připojí. ----------
---------- Akcionář se při prezenci prokáže listinnou akcií a dokladem totožnosti.

Do vydání listinných akcií se akcionář prokazuje výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů nebo potvrzením osoby vedoucí evidenci investičních nástrojů.

4. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a její zapisovatel. ----------

5. Počet hlasů připadajících na jednu akcii se řídí ustanovením těchto stanov. Na valné hromadě se hlasuje způsobem upraveným v těchto stanovách. ----------

6. Náležitosti protinávrhu akcionáře k programu jednání valné hromady upravuje článek 10, odst. 7 stanov. Valné hromady se zúčastní členové představenstva, členové dozorčí rady a další osoby přizvané dle rozhodnutí představenstva (např. notář, právník společnosti, znalec apod.). ----------

7. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí nejméně 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti.; lhůta dle čl. 10 odst. 5 stanov se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. ----------

8. Valná hromada svolaná na žádost kvalifikovaného akcionáře dle ust. § 367 ZOK se svolává způsobem stanoveným ZOK 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. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady. ----------

9. Valná hromada na žádost hlavního akcionáře dle ust. § 375 ZOK se svolává způsobem stanoveným ZOK a stanovami do 30 dnů ode dne doručení žádosti hlavního akcionáře dle § 375 ZOK. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje také rozhodné informace o určení výše protiplnění nebo závěry znaleckého posudku, je-li vyžadován, výzvu zástavním věřitelům, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům vydaným společností, a vyjádření představenstva k tomu, zda považuje navrženou výši protiplnění za přiměřenou. ----------

10. Jednání valné hromady se řídí pravidly obsaženými v tomto článku 11 odst. 11 až 26 stanov, která tvoří kompletní jednací a hlasovací řád každé valné hromady společnosti. ---

11. Pořad jednání valné hromady je dán programem uvedeným v oznámení o konání valné hromady. ----------

12. Jednání valné hromady zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba, který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy. Po zahájení oznámí, kolik akcií (hlasů) je přítomno a jaký podíl na základním kapitálu představují. ----------

13. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, ať již osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě předložené plné moci, mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí nejméně 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu společnosti. 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, nebo pokud toto právo s nimi spojené nelze vykonávat. ----------

14. Je-li valná hromada schopna se usnášet, provede svolavatel nebo jím určená osoba volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby, které mají být valnou hromadou voleny do funkcí zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, jsou na valné hromadě přítomny od jejího zahájení a vykonávají své funkce tak, aby průběh jednání mohl být spolehlivě osvědčen.-

15. Další jednání valné hromady již řídí zvolený předseda valné hromady v souladu se stanoveným pořadem jednání obsaženým v oznámení o konání valné hromady. ----------

16. O záležitostech, které nebyly uvedeny v oznámení o pořadu jednání valné hromady, může valná hromada jednat a rozhodovat jen tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. ----------

17. V průběhu jednání valné hromady uděluje vystupujícím slovo její předseda. Pokud nebylo slovo uděleno, nemá nikdo právo svévolně zasahovat do jednání. V krajním případě svévolného narušování jednání valné hromady má předseda právo pořádkovým opatřením zajistit vykázání narušující osoby z prostor jednání valné hromady. ----------

18. Předseda valné hromady je oprávněn změnit pořadí projednávaných bodů programu. Přihlíží přitom zejména k racionalitě průběhu jednání valné hromady. ----------

19. Předseda valné hromady má právo vyhlásit přestávky, popřípadě má právo přerušit jednání na nezbytně nutnou dobu. ----------

20. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady společnosti, není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou, o dalších návrzích se již nehlasuje. ----------

21. Valná hromada rozhoduje v souladu se ZOK a se stanovami společnosti, a to většinou hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě, s výjimkou otázek, kde zákon nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu hlasů k jejich přijetí a jsou-li takové otázky zařazeny na program jednání valné hromady. ----------

22. Valná hromada rozhoduje usnesením. ----------

23. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov (§432, odst. 1 ZOK). ----------

24. V případě rozdílných návrhů k bodům programu podléhajícím schválení valnou hromadou, bude hlasováno postupem a způsobem uvedeným v článku 11, odst. 20 těchto stanov. Skrutátoři po každém hlasování oznámí předsedovi valné hromady výsledky hlasování, které předseda ihned vyhlásí. ----------

25. Akcionáři nebo zástupci akcionářů účastnící se valné hromady mohou uplatňovat své návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení i písemně, a to pouze k těm bodům jednání, které jsou v daném okamžiku projednávány K těm bodům programu jednání, jejichž projednání již bylo ukončeno, nelze další návrhy, protinávrhy a žádosti o vysvětlení předkládat. U návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení, které přítomní akcionáři podávají písemně, je nutno v záhlaví vyznačit, zda jde o návrh, protinávrh nebo žádost o vysvětlení. Pod vlastním textem čitelného návrhu, protinávrhu nebo žádostí o vysvětlení musí být uvedeno čitelně jméno a podpis akcionáře, jeho adresa a počet akcií (hlasů), které akcionář vlastní nebo zastupuje. Bez

těchto náležitostí nelze příspěvek předsedovi valné hromady předložit. ----------

26. Jednání valné hromady končí oznámením předsedy valné hromady o jejím ukončení. -

----------Článek 12----------
----------Zápis o průběhu valné hromady----------

1. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti. Zápis vyhotovuje zapisovatel do 15 dnů od ukončení valné hromady a zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. -----

2. Seznam přítomných na valné hromadě i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (§ 423 ZOK) a těmito stanovami. ----------

3. K zápisu o valné hromadě se přiloží spolu s oznámením o konání valné hromady i návrhy a prohlášení, jakož i seznam přítomných na valné hromadě. Tyto dokumenty se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. ----------

----------B. PŘEDSTAVENSTVO----------
----------Článek 13----------
----------Působnost představenstva----------

1. Představenstvo rozhoduje jako statutární orgán společnosti o všech záležitostech společnosti, které nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy jinému jeho orgánu. ----------

2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. ----------

3. Představenstvo plní usnesení valné hromady, není-li v rozporu s právními předpisy. ---

4. Představenstvu přísluší zejména: ----------
a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti, ----------
b) svolávat a organizačně zabezpečovat řádnou, mimořádnou nebo náhradní valnou hromadu a vykonávat její usnesení v souladu s ZOK a těmito stanovami, ----------
c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztrát, ----------

d) předkládat dozorčí radě k projednání a valné hromadě ke schválení či projednání návrhy, jejichž projednání a schválení je v pravomoci valné hromady nebo dozorčí rady, ------
e) rozhodovat o všech zásadních otázkách týkajících se řízení, organizace a hospodaření společnosti, ----------
f) schvalovat organizační řád, podpisový řád a další vnitřní předpisy společnosti, uzavírat smlouvy, ----------
g) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu, je-li k tomuto představenstvo pověřeno za podmínek uvedených v ust. § 511 ZOK, a to do maximálního zákonem stanoveného limitu, --
-
h) určit auditora pro ověřování účetních závěrek společnosti, vyžaduje-li zákon jejich ověření, ----------
i) rozhodovat o majetkových účastech společnosti, ----------
j) rozhodovat o použití fondů společnosti v rámci pravidel schválených valnou hromadou,
k) stanovit předmět obchodního tajemství a rozsah informací, které mohou být poskytovány třetím osobám členy představenstva, příp. dalšími zmocněnými osobami.

5. Představenstvo zastupuje společnost způsobem upraveným v článku 6 stanov a při své činnosti se řídí právními předpisy, zejména ZOK, dále pak usneseními, pokyny a zásadami schválenými valnou hromadou, jsou-li v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.

6. Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, s výjimkou pokynů ve smyslu ust. § 51 odst.2 ZOK. ----------

----------Článek 14----------
----------Svolání zasedání představenstva----------
1. Představenstvo se schází dle potřeby, zpravidla jednou za šest měsíců. ----------

2. Jednání představenstva svolá jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a pořad jednání. Do doby, než bude zvolen předseda představenstva, je oprávněn svolat jednání představenstva kterýkoli jeho člen. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejméně 3 dny před jednáním, pokud o to člen představenstva požádá, je možné i zaslání pozvánky e-mailem na adresu, kterou člen předstvenstva písemně sdělí a člen předstvenstva musí potvrdit její přijetí. Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly a členové představenstva se přesto na jednání dostaví anebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané. ----------

3. Předseda představenstva je povinen svolat jednání představenstva, požádá-li o to některý z členů představenstva, a to do 15 dnů ode dne doručení této žádosti. Jestliže předseda představenstva tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat jednání představenstva kterýkoliv člen představenstva. ----------

4. Předseda je povinen svolat jednání představenstva vždy, požádá-li o to člen dozorčí rady. V takovém případě svolá zasedání nejpozději do 10 dnů ode dne doručení takové žádosti. Žádost člena orgánů společnosti musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh programu

zasedání. Na zasedání představenstva mohou být přizváni členové dozorčí rady nebo jen její předseda, případně další osoby, a to buď na celé zasedání, nebo k jednotlivým bodům programu. ----------

----------Článek 15----------
----------Členové představenstva, jednání a rozhodování představenstva----------
1. Představenstvo má 3 členy, z nichž jeden člen je předseda a jeden člen místopředseda.-

2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. --------

3. Předsedu a místopředsedu si volí představenstvo. ----------
-

4. Představenstvo je schopno se usnášet, účastní-li se jeho jednání většina všech jeho členů.
Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. ----------

5. Jednání představenstva řídí předseda. Předseda rovněž jedná za představenstvo ve vztahu k jiným orgánům společnosti. ----------
V době nepřítomnosti předsedy, nebo pokud ještě nebyl zvolen, vykonává jeho působnost místopředseda. ----------
-

6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští valné hromady. ----------

7. Členství v představenstvu je osobní funkcí každého člena a je nepřípustné zastupování člena na jednání představenstva jiným členem tohoto orgánu. ----------

8. Člen představenstva musí splňovat podmínky podle § 46 odst. 1 ZOK a § 152 odst. 2 NOZ a nesmí být vyloučen dle ust. § 63 ZOK z možnosti vykonávat funkci člena statutárního orgánu. ----------

9. Osoba, která podmínky uvedené v ZOK nesplňuje, nebo která byla vyloučena rozhodnutím soudu ve smyslu ust. § 63 ZOK, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán společnosti. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky pro výkon funkce stanovené ZOK nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce zaniká. --------

10. Člen představenstva 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 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 odstupujícího člena rozhodnout představenstvo. 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

11. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. ----------

12. Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. ----------

13. Výkon funkce člena představenstva ke společnosti je obchodně právním vztahem, Členům představenstva náleží za výkon funkce odměna. ----------

14. Mezi členem představenstva a společností se uzavírá písemná smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. Jakékoliv další plnění ze strany společnosti ve prospěch člena představenstva může být poskytnuto pouze se souhlasem valné hromady a za vyloučení situace, kdy výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům anebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce. ----------

----------Článek 16----------

----------Zápis z jednání představenstva----------

1. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové

představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. ----------

2. Každý člen představenstva má právo na vydání kopie zápisu. ----------

----------C. DOZORČÍ RADA----------

----------Článek 17----------
----------Působnost dozorčí rady----------

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. ----------

2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny a usneseními valné hromady společnosti. ----------

3. Dozorčí radě přísluší zejména: ----------
a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady a seznamovat pravidelně valnou hromadu s výsledky své činnosti, -----
b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, dále stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a předkládat své vyjádření k těmto otázkám valné hromadě, -----
c) svolávat valnou hromadu, pokud toto vyplývá ze zákona nebo stanov, ----------

d) účastnit se jednání valné hromady, ----------
e) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy. -------

4. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. ----------

5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou zastupovat společnost podle zápisu v obchodním rejstříku. ----------

6. Dozorčí rada určí svého člena, který bude zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. ----------

----------Článek 18----------
----------Svolání jednání dozorčí rady----------

1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, zpravidla jednou za šest měsíců. ----------

2. Jednání dozorčí rady svolá její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a pořad jednání. Do doby, než bude zvolen předseda dozorčí rady, je oprávněn svolat jednání dozorčí rady kterýkoli její člen. ----------
Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejméně 3 dny před jednáním 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 jednání 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 jednání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. ----------
Pokud o to člen dozorčí rady požádá, je možné i zaslání pozvánky e-mailem na adresu, kterou člen dozorčí rady písemně sdělí a člen dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. -------

Není-li jednání svoláno v souladu s těmito pravidly a členové dozorčí rady se přesto na jednání dostaví anebo doručí předsedovi před konáním jednání písemný souhlas s konáním jednání v jejich nepřítomnosti, platí jednání za řádně svolané. ----------

3. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, případně i další osoby. ----------

4. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. ----------

----------Článek 19----------
----------Členové dozorčí rady, jednání a rozhodování dozorčí rady----------

1. Dozorčí rada má 3 členy, z nichž jeden člen je předsedou dozorčí rady. ----------

2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. ----------

3. Předsedu dozorčí rady si volí tato dozorčí rada. ----------

4. Dozorčí rada je schopna se usnášet, účastní-li se jejího jednání většina všech jejích členů.
Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. ----------

5. Jednání dozorčí rady řídí její předseda. Předseda dozorčí rady rovněž jedná za dozorčí radu ve vztahu k jiným orgánům společnosti. ----------
V době nepřítomnosti předsedy, nebo pokud ještě nebyl zvolen, vykonává jeho působnost jiný člen dozorčí rady, kterého tím dozorčí rada pověří. ----------

6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští valné hromady. ----------

7. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

8. Funkce člena dozorčí rady je osobní funkcí každého člena a zastupování člena na jednání dozorčí rady je nepřípustné. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou zastupovat společnost podle zápisu v obchodním rejstříku. ----------

9. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout dozorčí rada. 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

10. Mezi členem dozorčí rady a společností se uzavírá písemná smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. Jakékoliv další plnění ze strany společnosti ve prospěch člena dozorčí rady může být poskytnuto pouze se souhlasem valné hromady a za vyloučení

situace, kdy výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům anebo při zaviněném porušení právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce. ----------

11. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. ----------

12. Člen dozorčí rady může odpovídat za závazky společnosti pouze za podmínek vyplývajících ze ZOK či NOZ. ----------

----------Článek 20----------

----------Zápis z jednání dozorčí rady----------

1. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí

rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Každý člen dozorčí rady má právo na vydání kopie zápisu. ----------

----------IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI----------

----------Článek 21----------

----------Obchodní rok----------

1. Účetním obdobím je kalendářní rok. ----------

----------§---Článek 22----------

----------Účetnictví společnosti, účetní závěrky----------

1. Evidenci a účetnictví vede společnost v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem. ----------

2. Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně doporučení výše, dne splatnosti, způsobu a místa výplaty dividend a tantiém, nebo úhrady ztráty, zajišťuje představenstvo. Řádnou účetní závěrku předloží představenstvo k přezkoumání a vyjádření dozorčí radě a ke schválení valné hromadě. ----------

3. Rozsah a obsah účetní závěrky je dán zvláštním předpisem a musí odpovídat zásadám řádně vedeného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci společnosti, o výši dosaženého zisku nebo ztráty z hospodaření. ----------

4. V případech, kdy to vyžadují právní předpisy, sestavuje společnost i mimořádnou účetní závěrku nebo mezitímní účetní závěrku. Pro jejich obsah a rozsah platí obecně závazné právní předpisy. ----------

----------Článek 23----------

----------Rozdělení zisku společnosti, úhrada ztrát společnosti----------

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. ----------
Rozdělení zisku se řídí pravidly vyplývajícími ze zákona. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. ----------

2. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. ----------
Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou hrazeny z nerozděleného zisku z minulých let, případně z ostatních fondů vytvořených ze zisku. ----------

----------Článek 24----------
----------Fondy společnosti----------

1. Společnost zřídila rezervní fond. Není-li určeno právním předpisem jinak, společnost rezervní fond ze svého zisku doplňuje v rozsahu určeném valnou hromadou. Rezervní fond používá společnost přednostně na úhradu ztráty společnosti. ----------

2. Společnost může zřídit v souladu s obecně závaznými právními předpisy účelové fondy. Pravidla pro jejich zřízení a doplňování stanoví valná hromada společnosti. V rámci takto stanovených pravidel rozhoduje o použití takto zřízených fondů představenstvo společnosti. –

----------Článek 25----------
---Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu, způsob splácení ----------
emisního kurzu akcií a důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie------

1. O zvýšení či snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, s výjimkou případů, kdy bylo ke zvýšení základního kapitálu rozhodnutím valné hromady pověřeno představenstvo (§511 ZOK). ----------
Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. ----------

----------V. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI----------

----------Článek 26----------
----------Zrušení společnosti a zánik společnosti----------

1. Ke zrušení společnosti dochází jen na základě právních skutečností uvedených v zákoně, zejména: ----------
a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, ----------
b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti v důsledku její fúze, převodu jmění na akcionáře či rozdělení společnosti, ----------
c) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, ----------
d) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. ----------
Postup při zrušení společnosti s likvidací i bez likvidace se řídí ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy platnými ke dni zrušení společnosti.

2. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. ----------

----------VI. ZMĚNA STANOV----------

----------Článek 27.----------
----------Změna stanov----------

1. O změnách a doplnění stanov rozhoduje valná hromada společnosti a takové usnesení valné hromady musí být osvědčeno veřejnou listinou. ----------

2. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. ----------

3. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov. ----------

VII. ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 28
Oznamování

1. Na adrese: www.zemedelskezasobovaniavykupprachaticeas.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 29
Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takovéto ustanovení právního předpisu, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Článek 30
Právní režim a účinnost stanov

1. Tyto stanovy, jejich platnost a účinnost, a právní poměry ve společnosti se řídí ustanoveními zejména zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Zkratkou ZOK se rozumí zákon o obchodních korporacích a zkratkou NOZ se rozumí občanský zákoník.

Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, platí v ostatním příslušná ustanovení Zákona o obchodních korporacích a Občanského zákoníku.

2. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy společnosti tak, že jejich dosavadní znění po provedení změn a doplňků schválené valnou hromadou dne 17.5.1995, 9.5.1996, 5.6.1997, 25.5.1999, 8.8.2000, 29.5.2001, 26.6.2007, 23.6.2008 a po změně související se zvýšením zákl. kapitálu v XI./1998 se ruší a nahrazuje tímto zněním.

3. Schválením tohoto znění stanov se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku.

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

5. Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou společnosti dne 26.6.2026.