

# STANOVY

## AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ***ZEOS LOMNICE a.s.***

**IČO: 25297473**

**Sídlo: K urnovému háji 1276, 512 51 Lomnice nad Popelkou**

V úplném znění ke dni zápisu rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb.,  
zákon o obchodních korporacích, jako celku do obchodního rejstříku.

**Schválené na řádné valné hromadě společnosti dne 17.5.2014 se schválenou  
změnou na řádné valné hromadě dne 14.5.2016  
a dne 12.5.2018  
a se zahrnutým návrhem na změnu na VH 2021 dne 17.7.2021.**

## Čl. 1

### Vznik akciové společnosti ZEOS LOMNICE a. s.

Společnost vznikla dne 1. 1. 1999 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1855.

## Čl. 2

### Základní údaje o Společnosti

1. Název Společnosti zní: ZEOS LOMNICE a. s.
2. Sídlo Společnosti je: K Urnovému háji 1276, 512 51 Lomnice nad Popelkou
3. IČO: 252 97 473
4. DIČ: CZ25297473
5. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: [www.zeoslomnice.cz](http://www.zeoslomnice.cz)
6. Společnost je českou právnickou osobou, která se řídí právem České republiky. Rozhodnutím valné hromady ze dne 17. 5. 2014 se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, jako celku s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se do obchodního rejstříku.

## Čl. 3

### Předmět podnikání Společnosti

Předmětem podnikání Společnosti je:

- a) Zemědělská výroba, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování a dalšího prodeje
- b) Lesní výroba, včetně zpracování a prodeje lesních výrobků
- c) Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- d) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- e) Opravy silničních vozidel
- f) Truhlářství, podlahářství
- g) Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
- h) Pokrývačství, tesařství
- i) Výroba krmných směsí pro zvířata a jejich prodej
- j) Silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní a mezinárodní
- k) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- l) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- m) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- n) Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
- o) Výroba tepelné energie
- p) Výroba elektřiny

## Čl. 4

### Základní kapitál

Základní kapitál Společnosti činí 175.000.000,-- Kč (slovy jedno sto sedmdesát pět milionů korun).

## **Čl. 5**

### **Akcie**

1. Základní kapitál Společnosti uvedený v článku 4 odst. 1 stanov je rozdělen na 7400 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč a 2760 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. S každou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč je spojeno 10 hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 35 000 hlasů.
2. Akcie nejsou obchodovatelné na evropském regulovaném trhu.
3. Akcie jsou omezeně převoditelné.
4. K účinnosti převodu akcií se vyžaduje písemný souhlas dozorčí rady. Dozorčí rada o udělení souhlasu jedná na základě písemné žádosti převodce doručené Společnosti osobně nebo prostřednictvím poskytovatele základních poštovních služeb, v tomto případě s jeho úředně ověřeným podpisem.
5. Souhlas dozorčí rady se nevyžaduje k převodu akcií na základě pravomocného rozhodnutí soudu.
6. Jestliže dozorčí rada nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti o schválení převodu, platí, že byl souhlas udělen.
7. Omezení platná pro převoditelnost akcií na jméno se shodně použijí i pro jejich zastavení.
8. Změna v osobě akcionáře se prokazuje Společnosti předložením listiny prokazující existenci právního důvodu, v jehož důsledku došlo ke vzniku vlastnického práva k akciím, nebo v případě převodu písemným oznámením změny osoby akcionáře společnosti a předložením akcií na jméno v listinné podobě se zápisem na rubopisu.
9. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře, který nabyl akcie v souladu se zákonem a stanovami, bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.

## **Čl. 6**

### **Seznam akcionářů a změny seznamu**

1. Společnost ve svém sídle vede v souladu s ustanovením § 264 zákona o obchodních korporacích v platném znění seznam akcionářů. Kromě skutečností uvedených v zákoně (§ 264 odst. 2 a 3 zákona o obchodních korporacích) se do seznamu akcionářů zapíše i účet akcionáře a kód peněžního ústavu. Každý akcionář je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně skutečností zapisovaných do seznamu akcionářů. Na oznámení změny se přiměřeně použije čl. 5/4 věta druhá stanov.
2. Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
3. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke Společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis, bez zavinění akcionáře, v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva vlastník akcie na jméno. Jestliže však vlastník akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat vůči Společnosti svých akcionářských práv ani prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu Společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

## **Čl. 7**

### **Práva a povinnosti akcionářů**

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávhrhy, to vše za podmínek dále ve stanovách nebo v zákoně uvedených.

2. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda), jehož výše se určí jako poměr jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu.
3. Dividendy jsou splatné do 90 dnů od schválení roční účetní závěrky valnou hromadou, pokud valná hromada nestanoví jinak.

## **Čl. 8**

### **Orgány Společnosti**

1. Společnost má dualistický systém orgánů společnosti.
2. Společnost má tyto orgány:
  - a) valnou hromadu
  - b) představenstvo
  - c) dozorčí radu

## **Čl. 9**

### **Valná hromada**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 zákona o obchodních korporacích či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - d) volba a odvolání členů dozorčí rady včetně schvalování smluv o výkonu funkce
  - e) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
  - f) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
  - g) udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, požádá-li o to představenstvo
  - h) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
  - i) rozhodnutí o přeměně Společnosti (přeměnou se rozumí fúze, rozdělení, převod jmění na jednoho akcionáře, změna právní formy nebo přeshraniční přemístění sídla),
  - j) schválení převodu, zastavení či pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání
  - k) udělovat souhlas se smlouvou o vypořádání újmy uzavřenou s povinnou osobou, která vznikla Společnosti porušením péče řádného hospodáře,
  - l) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti
  - m) zakázat uzavření smlouvy mezi Společností a členem představenstva, dozorčí rady nebo osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo jím ovlivněnou či ovládanou, která není v zájmu obchodní korporace, za předpokladu, že o zákazu či souhlasu nerozhodla dozorčí rada v souladu s čl. 16/3 písm. g) stanov,

- n) schválení volebního řádu pro volbu dozorčí rady i představenstva na příslušné volební období,
  - o) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon svěřuje do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřují tyto stanovy a zákon.

## **Čl. 10**

### **Svolání, účast a jednání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, vždy však nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, která musí obsahovat alespoň údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. Pozvánku svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady zveřejní na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle všem akcionářům na adresy uvedené v seznamu akcionářů, není-li na písemnou žádost akcionáře sjednána elektronická komunikace.
3. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je vždy pracovní den nejbližší předcházející datu konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva smí výhradně akcionář, který je v rozhodný den do 12.00 hod. zapsán v seznamu akcionářů Společnosti (znění čl. 6/3 věta druhá tím není dotčeno).
4. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, a to osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na základě písemné plné moci. Akcionář účastníci se valné hromady se prokazuje platným dokladem totožnosti. Zástupce právnické osoby předkládá výpis z obchodního rejstříku ne starší než 1 měsíc přede dnem konání valné hromady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu prostřednictvím pověřeného pracovníka zabezpečujícího prezentaci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Není-li zástupce akcionáře zároveň sám akcionářem Společnosti, musí být podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci úředně ověřen.
5. Doprovod akcionáře se jednání valné hromady nemůže zúčastnit, nerozhodne-li sama valná hromada v odůvodněných případech jinak.
6. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do prezenční listiny. Prezenční listina musí být připravena ze seznamu akcionářů předem a akcionář nebo jeho zástupce potvrzuje svoji přítomnost podpisem.
7. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvedou v listině přítomných.
8. Při prezenci obdrží akcionář lístek s vyznačeným počtem hlasů pro potřeby hlasování aklamací.
9. Valná hromada volí na návrh svolavatele předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
10. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.
11. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady tak, aby ho představenstvo mohlo uveřejnit i se svým stanoviskem na internetových stránkách společnosti. Lhůta je přiměřená, je-li protinávrh doručen Společnosti nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Je-li protinávrh doručen Společnosti nejpozději v rozhodný den pro účast na valné hromadě (čl. 10/3 věta druhá), uveřejní ho představenstvo ihned na internetových stránkách Společnosti bez svého stanoviska. O takto doručeném protinávru se hlasuje až tehdy, pokud nejsou schváleny protinávry uplatněné podle věty první tohoto článku nebo návrh usnesení obsažený v pozvánce na valnou hromadu. K protinávruhům doručeným po této lhůtě (čl. 10/3 věta druhá) nebo předneseným na valné hromadě se nepřihlíží.

12. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený Společnosti nejpozději 5 kalendářních dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, rozešle představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu všem akcionářům na adresy uvedené v seznamu akcionářů (nebo elektronicky v souladu s článkem 10/2 stanov) a zároveň ho uveřejní na internetových stránkách Společnosti. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362 zákona o obchodních korporacích.
13. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. K zápisu se přiloží předložené návrhy, protinávhrhy, prohlášení a listina přítomných.

## **Čl. 11**

### **Rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí třiceti minut od stanoveného začátku svého jednání schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná se usnášet bez ohledu na výši jmenovité hodnoty akcií přítomných akcionářů.
3. Hlasovací právo akcií se řídí jejich jmenovitou hodnotou, přičemž na každých 5.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií přísluší akcionáři jeden hlas.
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tyto stanovy nebo zákon vyžadují jinou většinu.
5. V záležitostech níže uvedených se k rozhodnutí vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jedná se o:
  - a) změnu stanov,
  - b) zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo pověření představenstva zvýšit základní kapitál,
  - c) možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií,
  - d) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - e) udělení souhlasu se smlouvou o vypořádání újmy s povinnou osobou, která vznikla Společnosti porušením péče řádného hospodáře,
  - f) schválení převodu, zastavení či pachtu závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání
  - g) zrušení Společnosti s likvidací,
  - h) rozdělení likvidačního zůstatku.
6. Alespoň tříčtvrtinová většina hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje k rozhodnutí o:
  - a) vydání nového druhu akcií
  - b) změně druhu nebo formy akcií,
  - c) omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zrušení tohoto omezení,
  - d) zařazení nebo vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
  - e) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, je-li to v důležitém zájmu Společnosti,
  - f) přeměně Společnosti,
  - g) rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům,



- h) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
  - i) dalších záležitostech, stanoví-li tak zákon.
7. Na valné hromadě se hlasuje, s výjimkou volby členů dozorčí rady, veřejně (aklamací) podle volebního řádu projednaného a schváleného valnou hromadou.
  8. Členové dozorčí rady se volí tajným hlasováním podle volebního řádu, který pro účely tohoto hlasování valná hromada schválí.
  9. Bod pořadu jednání valné hromady, který již byl rozhodnut, nemůže být na probíhající valné hromadě znovu projednáván a schvalován, ledaže by s tím souhlasili všichni přítomní akcionáři.
  10. Valná hromada může rozhodovat pouze o záležitostech, které byly uvedeny v oznámeném pořadu jednání, jež tvoří součást pozvánky na valnou hromadu. O jiných záležitostech může valná hromada rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů.

## **Čl. 12**

### **Představenstvo Společnosti**

1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná za ni.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami Společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady.
3. Představenstvo má 3 členy.
4. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Členství v představenstvu je osobní funkcí každého člena a zastupování při výkonu této funkce není přípustné.
5. Bude-li členem představenstva zvolena právnická osoba, je povinna nejpozději do 14 kalendářních dnů od vzniku funkce zmocnit jedinou fyzickou osobu, aby ji v představenstvu zastupovala. Zmocnění musí být učiněno v písemné formě a Společnosti doručeno společně s dalšími dokumenty potřebnými pro zápis jejího zástupce do obchodního rejstříku (bezúhonnost, souhlas, podpisový vzor, neexistence překážky provozování živnosti apod.)
6. Funkční období člena představenstva je 5 let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
7. Člen představenstva může z této funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným dozorčí radě a představenstvu. Nesmí tak ovšem učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení z funkce člena představenstva na svém nejbližším zasedání po doručení písemného prohlášení člena představenstva o jeho odstoupení z funkce.
8. Za člena, jemuž členství v představenstvu zaniklo nebo který se funkce vzdal, volí dozorčí rada nového člena, jehož funkční období skončí dnem, kterým by řádně uplynulo funkční období nahrazovaného člena představenstva. Dozorčí rada učiní vše potřebné k tomu, aby byl nový člen představenstva zvolen do 2 měsíců ode dne ukončení členství nahrazovaného člena představenstva. Zároveň je v tomto případě představenstvo oprávněno jmenovat náhradního člena představenstva samo, a to do doby následující volby člena představenstva dozorčí radou, za předpokladu, že počet řádně zvolených členů představenstva neklesl pod polovinu.
9. Členové představenstva volí ze svých řad předsedu a místopředsedu představenstva.
10. Každý zvolený člen představenstva uzavírá se Společností, zastoupenou dozorčí radou, smlouvu o výkonu funkce, která vyjadřuje vzájemný obchodní vztah Společnosti a člena představenstva, stanoví požadavky a podmínky pro výkon funkce, vzájemná práva a povinnosti a určuje způsob a pravidla odměňování člena představenstva. Bez platné smlouvy o výkonu funkce člena představenstva nemůže člen představenstva tuto funkci vykonávat. Konečnou podobu smlouvy o výkonu funkce schvaluje dozorčí rada.

11. Je-li zvolena do představenstva osoba, která je v době volby v pracovním poměru k Společnosti, musí smlouva o výkonu funkce řešit i pracovní právní vztahy v době výkonu funkce a po jejím skončení.
12. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva.
13. Představenstvo je oprávněno požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se důležitých záležitostí obchodního vedení Společnosti. Představenstvo je povinno zpracovat pro potřeby akcionářů podklady, které zdůvodní žádost představenstva o udělení pokynu, objasní a popíší předkládanou záležitost a nabídnou alternativní možnosti směřování s uvedením výhod a rizik jednotlivých variant nebo se uvedou výhody a rizika, která jsou s předkládanou záležitostí obchodního vedení spojena, má-li se pokyn týkat pouze rozhodnutí, zdali předkládanou záležitost schválit nebo odmítnout.
14. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 18 stanov.

### **Čl. 13**

#### **Rozhodování a působnost představenstva**

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou všech hlasů členů představenstva, nikoli jen přítomných. Každý člen představenstva má jeden hlas.
3. Představenstvo může učinit rozhodnutí i mimo zasedání, jestliže s takovým postupem souhlasí všichni členové představenstva, a jde-li o věc, která nesnese odkladu. Předseda představenstva rozešle ostatním členům návrh rozhodnutí, které musí alespoň obsahovat text navrhovaného rozhodnutí, jeho zdůvodnění, podklady potřebné pro jeho přijetí a lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva ne kratší než 2 pracovní dny od doručení návrhu. Souhlas s návrhem rozhodnutí musí člen představenstva doručit předsedovi představenstva písemně. Rozhodnutí je přijato, vyjádří-li souhlas nadpoloviční většina všech členů představenstva. Výsledek rozhodování oznámí předseda představenstva ostatním členům představenstva bez zbytečného odkladu po hlasování všech členů představenstva nebo po uplynutí lhůty k vyjádření souhlasu. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání představenstva.
4. Obrátí-li se dozorčí rada na představenstvo se žádostí, dotazem či doporučením, je představenstvo povinno se na svém nejbližším zasedání žádosti, dotazu nebo doporučení věnovat a dozorčí radě odpovědět.

### **Čl. 14**

#### **Zasedání představenstva**

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však 1x za dva měsíce. Zasedání se konají zpravidla v sídle Společnosti
2. Představenstvo svolává zpravidla jeho předseda, a to písemnou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, hodina a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolávat i s využitím technických prostředků komunikace, avšak tak, aby svolání bylo prokazatelné.
3. Přílohou pozvánky jsou materiály potřebné k řádnému projednání záležitostí zařazených na program jednání představenstva. Jedno vyhotovení pozvánky včetně příloh obdrží i předseda dozorčí rady.



4. Lhůta pro svolávání zasedání představenstva není stanovena a může se lišit případ od případu; vždy však musí být umožněna řádná příprava všech členů představenstva na zasedání. Má se za to, že lhůta 5 pracovních dnů je dostatečná pro přípravu členů představenstva na jeho zasedání.
5. Pokud kterýkoli člen představenstva prokáže, že při svolávání nebyl dodržen dohodnutý způsob nebo lhůta svolání anebo mu byly poskytnuty neúplné či odchýlné podklady, což mu znemožnilo řádnou přípravu na projednání některého bodu programu, považuje se zasedání ohledně tohoto bodu programu za neplatně svolané, a představenstvo nebude o tomto bodu programu přijímat jakákoli rozhodnutí. Námitka musí být přednesena nejpozději před zahájením hlasování o tomto bodu programu. Je-li námitka oprávněná, vyřadí představenstvo takový bod z programu zasedání. V případě neuznání oprávněnosti námítky představenstvem se tato skutečnost uvede v zápisu ze zasedání.
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání členy dozorčí rady, akcionáře, zaměstnance Společnosti či jiné osoby. Představenstvo umožní účast členům dozorčí rady na svém zasedání, kdykoli o to požádají. Požádá-li o to člen dozorčí rady, udělí mu předseda představenstva slovo.
7. O průběhu zasedání představenstva a jeho přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda představenstva. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

## **Čl. 15**

### **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti.
3. Dozorčí rada má 5 členů. Funkční období členů dozorčí rady je 5 let. Členové dozorčí rady mohou být voleni opakovaně.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, a to písemným prohlášením doručeným dozorčí radě a Společnosti. Nesmí tak ovšem učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení z funkce svého člena na svém nejbližším zasedání po doručení písemného prohlášení člena dozorčí rady o jeho odstoupení z funkce. Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců ode dne jejího konání, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku jeho funkce.
5. Za člena, jemuž členství v dozorčí radě zaniklo nebo který se funkce vzdal, volí na svém nejbližším jednání valná hromada nového člena, jehož funkční období skončí dnem, kterým by řádně uplynulo funkční období nahrazovaného člena dozorčí rady, jehož členství v dozorčí radě zaniklo, nebo který se své funkce vzdal. Do doby konání nejbližší valné hromady, která bude o volbě nového člena dozorčí rady rozhodovat, je dozorčí rada oprávněna jmenovat náhradního člena dozorčí rady sama, a to za předpokladu, že počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu.
6. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a jeho zástupce.
7. Každý zvolený člen dozorčí rady uzavírá se Společností, zastoupenou představenstvem, smlouvu o výkonu funkce, která vyjadřuje vzájemný obchodní vztah Společnosti a člena dozorčí rady, stanoví požadavky a podmínky pro výkon funkce, vzájemná práva a povinnosti a určuje způsob a pravidla odměňování člena dozorčí rady. Bez platné smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady se má za to, že výkon funkce je bezplatný. Tím není dotčeno ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích. Konečnou podobu smlouvy o výkonu funkce schvaluje valná hromada.
8. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, ředitelem, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost.

9. Dozorčí rada je oprávněna zakázat představenstvu určité jednání za Společnost nebo toto jednání podmínit svým předběžným souhlasem. O této skutečnosti musí včas a prokazatelným způsobem informovat představenstvo a dále musí seznámit se svým rozhodnutím nejbližší valnou hromadu. V případě, že dozorčí rada nedá k jednání představenstva předběžný souhlas nebo určité jednání představenstvu zakáže, odpovídají namísto členů představenstva za případnou újmu způsobenou Společnosti ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře. Dá-li dozorčí rada souhlas k jednání představenstva, odpovídají za případnou újmu Společnosti členové dozorčí rady a představenstva, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře, společně a nerozdílně.

## Čl. 16

### Rozhodování a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí rady.
2. K přijetí rozhodnutí dozorčí rady je zapotřebí souhlasu většiny hlasů všech členů dozorčí rady. Každý člen má jeden hlas.
3. Dozorčí radě přísluší zejména:
  - a) kontrola dodržování obecně závazných předpisů, stanov Společnosti a usnesení valné hromady,
  - b) přezkoumávání řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky Společnosti a návrhu na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a podání zprávy o výsledku přezkoumání valné hromadě,
  - c) volit a odvolávat členy představenstva Společnosti včetně uzavírání a schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva,
  - d) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
  - e) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy Společnosti,
  - f) rozhodovat na vymezenou dobu o pozastavení výkonu funkce členovi představenstva, který oznámil střet svých zájmů nebo zájmů osob jemu blízkých anebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných se zájmy Společnosti,
  - g) rozhodovat o zákazu uzavřít smlouvu mezi Společností a členem představenstva, dozorčí rady nebo osobou členovi jejího orgánu blízkou nebo jím ovlivněnou či ovládanou, která není v zájmu Společnosti, nerozhodne-li dozorčí rada o předložení záležitosti k rozhodnutí valné hromadě,
  - h) rozhodovat o zákazu uzavřít smlouvu mezi Společností a osobou vlivnou nebo ovládající anebo s osobou, jež je ovládaná stejnou ovládající osobou, nerozhodne-li dozorčí rada o předložení záležitosti k rozhodnutí valné hromadě
4. Předchozí souhlas dozorčí rady je vyžadován u:
  - a) záměru na založení nebo podílení se na podnikání jiné osoby,
  - b) návrhů představenstva na osoby pověřené zastupováním Společnosti v orgánech jiných osob,
  - c) záměrů na nákup a prodej nemovitostí (kromě pozemků)
  - d) záměrů nabývání a prodeje vlastních akcií,
  - e) dalších záležitostí, u nichž tak stanoví zákon nebo samotná dozorčí rada.
5. Členové dozorčí rady jsou jen z rozhodnutí dozorčí rady oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů, které se týkají činnosti Společnosti a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, a zda podnikatelská činnost se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a rozhodnutími valné hromady.

## Čl. 17

### Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady se koná podle potřeby, nejméně však 1x za kalendářní čtvrtletí. Zasedání se konají zpravidla v sídle Společnosti.
2. Dozorčí radu svolává její předseda, a to písemnou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, hodina a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze jeho zasedání svolávat i s využitím technických prostředků komunikace, avšak tak, aby svolání bylo prokazatelné.
3. Přílohou pozvánky jsou materiály potřebné k řádnému projednání záležitostí zařazených na program jednání dozorčí rady. Materiály předává předsedovi dozorčí rady představenstvo nebo představenstvem pověřený zaměstnanec Společnosti.
4. Lhůta pro svolávání zasedání dozorčí rady není stanovena a může se lišit případ od případu, vždy však musí být umožněna řádná příprava všech členů dozorčí rady na zasedání. Má se za to, že lhůta 5 pracovních dnů je dostatečná pro přípravu členů dozorčí rady na jeho zasedání.
5. O průběhu zasedání dozorčí rady a jeho přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
6. Dozorčí rada může učinit rozhodnutí i mimo zasedání, jestliže s takovým postupem souhlasí všichni členové dozorčí rady, a jde-li o věc, která nesnese odkladu. Předseda dozorčí rady rozešle ostatním členům návrh rozhodnutí, které musí alespoň obsahovat text navrhovaného rozhodnutí, jeho zdůvodnění, podklady potřebné pro jeho přijetí a lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady ne kratší než 2 pracovní dny od doručení návrhu. Souhlas s návrhem rozhodnutí musí člen dozorčí rady doručit předsedovi dozorčí rady písemně. Rozhodnutí je přijato, vyjádří-li souhlas nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Výsledek rozhodování oznámí předseda dozorčí rady ostatním členům dozorčí rady bez zbytečného odkladu po hlasování všech členů nebo po uplynutí lhůty k vyjádření souhlasu. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání dozorčí rady.

## Čl. 18

### Jednání a podepisování za Společnost

1. Za Společnost jedná vůči třetím osobám představenstvo. Každý člen představenstva jedná za Společnost samostatně.
2. K níže uvedeným právním jednáním je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva:
  - a) k nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí,
  - b) k přijímání nebo poskytování úvěrů, půjček a ručení,
  - c) k uzavírání obchodních smluv, jejichž plnění je v jednotlivém případě vyšší než 5.000.000,- Kč
3. Podepisování za Společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné firmě Společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva.
4. Společnost zastupují též její zaměstnanci, a to v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci a na základě plné moci udělené předsedou představenstva.

## Čl. 19

### Zisk Společnosti

1. Účetní rok Společnosti je totožný s kalendářním rokem. Představenstvo je povinno zajistit zpracování účetní závěrky a její předložení auditorovi Společnosti k přezkoumání v termínu umožňujícím řádné svolání a konání valné hromady. Představenstvo předá dozorčí radě neprodleně po obdržení zprávy auditora zpracovanou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty Společnosti, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém.

Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a návrhy na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém a o výsledku informuje valnou hromadu.

2. Ze zisku společnosti bude po splnění zákonných daňových povinností uhrazena neuhrazená ztráta minulých období. Případný zbytek zisku může společnost použít k doplnění rezervního fondu nebo k vytvoření účelových fondů či dalšímu přidělu do nich.
3. Zbývající zisk může být použit k výplatě dividend a tantiém, avšak pouze v případě, jestliže je v plné výši uhrazena ztráta minulých období. O konkrétní výši dividend a tantiém rozhoduje na návrh představenstva valná hromada na základě projednání roční účetní závěrky a stanoviska dozorčí rady.
4. Ztrátu z hospodaření Společnosti kryje Společnost nerozděleným ziskem minulých období, ziskem běžného kalendářního roku, rezervním fondem, případně dalšími fondy, pokud jsou vytvořeny, a to v pořadí, jak je v této větě uvedeno.

## **Čl. 20**

### **Rezervní fond**

1. Společnost vytváří rezervní fond, který je určen ke krytí ztrát.
2. Společnost vytváří rezervní fond dle následujících pravidel:
  - a) z čistého zisku vykázaného v řádných účetních závěrkách od založení společnosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 2.342 tis. Kč, v příštích obdobích bude naplněn do výše 2.500 tis. Kč a v této výši bude po dobu existence společnosti udržován,
  - b) další zvýšení hodnoty rezervního fondu je možné na základě rozhodnutí valné hromady,
3. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.
4. Představenstvo může zřídit ve společnosti další účelové fondy.

## **Čl. 21**

### **Výkladové ustanovení**

1. Tyto stanovy obsahují především upřesnění, doplnění nebo povolené odchylky od ustanovení zákona, a dále zdůraznění některých zákonných skutečností.
2. V případě, že se některé ustanovení stanov, 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 nedotčeny. Namísto dotčeného ustanovení Společnost aplikuje ustanovení zákona o obchodních korporacích nebo jiného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.