

Představenstvo akciové společnosti
ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.
se sídlem Uničovská 564, 783 86 Dlouhá Loučka
IČ 47677449
zapsána v OR KS Ostrava, B 10479

svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **18. 06. 2021 v 13:00 hod.** v Dlouhé Loučce, Uničovská 564 – jídelna
ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.

Pořad valné hromady

- 1) zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady
- 2) volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3) zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2020, zpráva o hospodaření za rok 2020, výroční zpráva 2020
- 4) projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2020
- 5) projednání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2020 včetně rozhodnutí o zúčtování ztráty
- 6) seznámení valné hromady se zprávou o vztazích za účetní období roku 2020
- 7) seznámení valné hromady se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2020 a zprávy o vztazích
- 8) vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2020, k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2020 , návrhu na uhrazení ztráty, informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2020 seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2020
- 9) schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2020
- 10) rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za účetní období roku 2020, rozhodnutí o zúčtování ztráty
- 11) určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2021
- 12) projednání změny stanov , rozhodnutí o změně stanov
- 13) odvolání člena dozorčí rady

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě se ke dni vyhotovení pozvánky neurčuje. Stanovy společnosti ke dni vyhotovení a odeslání pozvánky nestanoví rozhodný den k účasti na valné hromadě a tento není určen ani jiným způsobem či rozhodnutím valné hromady . Korespondenční hlasování není stanovami řešeno a připuštěno, korespondenční hlasování není ani navrhováno s ohledem na rozvolnění epidemiologických opatření.

Účast na valné hromadě

Představenstvo upozorňuje:

- **jednání valné hromady se nemohou účastnit osoby, které mají příznaky onemocnění COVID-19 obecně prezentované (zvýšená teplota, dýchací potíže, kašel, kýchání, rýma, ztráta čichu apod .)**
- **před vstupem do prostor konání valné hromady bude každé osobě změřena tělesná teplota bezdotykovým měřením (osobě, která bude vykazovat zvýšenou tělesnou teplotu nebo se odmítne měření podrobit, nebude umožněn vstup do prostor konání valné hromady; za rozhodující se považuje tělesná teplota naměřená pouze měřidlem společnosti)**
- **před vstupem do prostor konání valné hromady odevzdá každý účastník (nejen akcionář)) potvrzení vydané pouze odborně způsobilou osobou o tom, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo b) že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo c) mu byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19 (**neodevzdá-li jakákoliv osoba toto potvrzení, nebude jí umožněn vstup do prostor konání valné hromady**) – uvedené podmínky odpovídají Mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví účinnému od 3.května 2021 a mohou se do dne konání valné hromady měnit**
- **všichni účastníci valné hromady musí mít po celou dobu konání valné hromady nasazenou ochranu nosu a úst, pokud vládní opatření nebo opatření ministerstva zdravotnictví nestanoví jinak**
- **všechny osoby v místnosti konání valné hromady budou usazovány tak, aby byla zachována vzdálenost minimálně 2 metry**
- **účastníci valné hromady budou po celou dobu před zahájením valné hromady a po celou dobu jejího konání, dodržovat pokyny pověřených osob, včetně pokynů svolatele nebo předsedy valné hromady**
- **dezinfekce rukou a místnosti, včetně dostatečného větrání, bude zajištěna a všechny osoby jsou povinny si před vstupem do prostor konání valné hromady dezinfikovat ruce**

S ohledem na zvýšené hygienické požadavky, epidemiologickou situaci a případná vládní či jiná obecně závazná nařízení ministerstva, představenstvo žádá akcionáře, aby uvedené

podmínky respektovali, byli na valnou hromadu vybaveni nezbytnými ochrannými pomůckami a aby požadavky na vysvětlení a protinávrhy prioritně řešili písemnou formou, s doručením společnosti před konáním valné hromady.

Akcionář má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy v souladu se zákonem a stanovami společnosti. 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. Hlasování na valné hromadě se řídí stanovami společnosti a jednacím řádem. Hlasování je veřejné, akcionáři jej vykonávají prostřednictvím hlasovacích lístků.

Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. Na každých 50.000,-Kč této hodnoty připadá jeden hlas. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. **Písemná plná moc musí být úředně ověřena.**

Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem. Registrace akcionářů bude probíhat od 12:30 hodin.

Návrhy usnesení, zdůvodnění

1) Schválení jednacího řádu – návrh usnesení

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.

Zdůvodnění

Jednací řád valné hromady je předvídan stanovami společnosti a byl na dosud konaných valných hromadách vždy využíván. Navrhované znění jednacího řádu odpovídá dosavadní praxi a jednacím řádům schvalovaným valnými hromadami společnosti. Navrhované znění jednacího řádu je k dispozici v sídle společnosti.

2) Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů - návrh usnesení

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Danu Holcman, zapisovatelem Evu Valíčkovou, ověřovateli zápisu Miloslava Diblíka, Ing. Dagmar Mráčkovou a osoby pověřenou sčítáním hlasů Janu Volákovou a Mgr. Josefa Červeného.

Zdůvodnění

Návrh na obsazení členů orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby jsou vhodnými a kvalifikovanými kandidáty na uvedené orgány.

3) Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2020, výroční zpráva 2020

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2020 předloženou představenstvem společnosti

Zdůvodnění

Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu a uveřejňuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti; zpráva o stavu majetku je součástí výroční zprávy. Zpráva představenstva a výroční zpráva je uveřejněna na internetových stránkách společnosti, přičemž tato pozvánka obsahuje odkaz na internetové stránky společnosti. Uveřejnění této Zprávy představenstva a výroční zprávy se považuje za součást pozvánky.

4) Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2020

Zdůvodnění

Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku. Účetní závěrka za rok 2020 je uveřejněna na internetových stránkách společnosti, přičemž tato pozvánka obsahuje odkaz na internetové stránky společnosti. Uveřejnění účetní závěrky se považuje za součást pozvánky.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky

AKTIVA CELKEM	106 084 tis Kč
Z toho dlouhodobý finanční majetek	13 tis Kč
PASIVA CELKEM	106 084 tis Kč
Vlastní kapitál	95 783 tis Kč
Cizí zdroje celkem	10 301 tis Kč
Z toho dlouhodobé závazky, vydané dluhopisy	3 468 tis Kč
Krátkodobé závazky	6 833 tis Kč
Výsledek hospodaření po zdanění	-780 054,43 Kč

5) Projednání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2020 včetně zúčtování ztráty

Zdůvodnění

Společnost hospodařila v roce 2020 se ztrátou ve výši – 780 054,43 Kč. Ztráta byla způsobena zvýšenými náklady nakupovaných krmiv pro zlepšení zdravotního stavu zvířat, vlivem počasí, které zapříčinilo špatnou kvalitu zrna a cukrovky, zvýšenými náklady na pěstování, nižším výnosem. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení návrh na zúčtování ztráty: Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti ZOD Agro Dlouhá Loučka, a.s. za účetní období roku 2020 ztrátu ve výši – 780 054,43 Kč a rozhoduje, že ztráta ve výši – 780 054,43 Kč bude uhrazena ze statutárního rezervního fondu.

6) Seznámení valné hromady se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2020

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích za účetní období roku 2020 předloženou představenstvem společnosti

Zdůvodnění

Statutární orgán společnosti vypracovává do tří měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (zprávu o vztazích). Zpráva obsahuje veškeré zákonné náležitosti. Zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě, jakož i k ověření auditorovi. Nebyly shledány žádné nedostatky. Vztahy mezi osobami byly uzavřeny za obvyklých podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutí plnění a protiplnění vždy odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku. Společnosti nevznikla žádná újma. Společnost

rovněž neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

7) Seznámení valné hromady se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2020 a zprávy o vztazích

Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2020 a ověření zprávy o vztazích

Zdůvodnění

Řádná účetní závěrka společnosti podléhá v souladu se zákonem o účetnictvím ověření auditorem. Ověření podléhá i Zpráva o vztazích . Auditor potvrdil správnost a soulad s právními předpisy .

8) Vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2020 , k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2020 , informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2020, seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2020

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2020 , k hospodářskému výsledku za účetní období roku 2020, valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2020, valná hromada bere na vědomí seznámení dozorčí rady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2020

Zdůvodnění

Dozorčí rada podává vyjádření ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Dozorčí rada přezkoumává zprávu o vztazích a informuje valnou hromadu o své činnosti. Dozorčí rada neshledala žádné nesprávnosti účetní závěrky za účetní období roku 2020, s návrhem hospodářského výsledku za účetní období roku 2020 vyslovila souhlas, jakož i s návrhem rozdělení zisku. Dozorčí rada rovněž neshledala žádné nesprávnosti předložené zprávy o vztazích. Dozorčí rada doporučila jako auditora Ing. Karla Novotného, číslo oprávnění KAČR 1824 na provedení auditu hospodaření firmy za rok 2021. Jako náhradního auditora Dozorčí rada navrhuje valné hromadě ke schválení Doc. Ing. Karla Novotného, ev.č. KAČR 0260.

9) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2020

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2020

Zdůvodnění

V souladu se zákonem a stanovami společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku. Odůvodnění viz výše.

10) Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za účetní období roku 2020

Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti za účetní období roku 2020 ztrátu ve výši – 780 054,43 Kč. Valná hromada rozhoduje o uhrazení ztráty ve výši – 780 054,43 Kč ze statutárního rezervního fondu.

Zdůvodnění

Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti rozhoduje o rozdělení zisku nebo

jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty. Ztráta je navrhována k uhrazení z ostatních fondů, do kterých byl zúčtováván nerozdělený zisk minulých let. Odůvodnění viz výše.

11) Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2021

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2021 Ing. Karla Novotného, číslo oprávnění KAČR 1824, Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů a daňových poradců, Tháмова 7, 186 00 Praha 8. Jako náhradního auditora valná hromada určuje Doc. Ing. Karla Novotného, ev.č. KAČR 0260.

Zdůvodnění

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. nejvyšší orgán společnosti určuje auditora pro ověření účetní závěrky. Navrhovaný auditor dlouhodobě provádí ověřování účetních závěrek společnosti.

12/ projednání změny stanov , rozhodnutí o změně stanov

Valná hromada rozhoduje o změně stanov a přijímá úplné znění stanov :

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení společnosti

Akciová společnost ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s. (dále jen „společnost“), je českou právnickou osobou, jejíž právní postavení se řídí platným právním řádem České republiky.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1. Obchodní firma společnosti zní: ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.-----*
- 2. Sídlem společnosti je: Dlouhá Loučka , Uničovská 564, PSČ 78386 -----*

Článek 3

Zápis do obchodního rejstříku

- 1. Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného příslušným rejstříkovým soudem.
-----*

Článek 4

Doba trvání společnosti

--- Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek 5

Předmět podnikání společnosti

- Předmětem podnikání společnosti je: -----*
- zemědělská výroba -----*
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----*
 - zednictví -----*

- *hostinská činnost* - - - - -
- *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 , - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny* - - - - -

ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI

Článek 6

Základní kapitál společnosti

1. *Základní kapitál společnosti činí57.000.000,- Kč (slovy: padesát sedm milionů korun českých). - - - - -*
2. *O zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. - - - - -*

Článek 7

Akcie společnosti

1. *Základní kapitál společnosti je rozvržen na 532 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno a 76 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč znějících na jméno.*
2. *Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulačním trhu a nejsou vydány jako zaknihované akcie. Akcie jsou listinné. - - - - -*
3. *Společnost vydává pouze kmenové akcie. - - - - -*
4. *Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. 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 - - - - -*
5. *Společnost může vydat akcie jako hromadnou listinu (dále jen „hromadná akcie“). Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie na svou žádost následujícím postupem : - - - - -*
 - *akcionář písemně požádá o výměnu hromadné akcie a v žádosti specifikuje: jaké hromadné akcie se žádost týká a způsob rozdělení hromadné akcie, zejména zda mají být za hromadnou akcii vydány jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií s uvedením, za jaké akcie má být vydána každá nová hromadná akcie (dále jen: „žádost o výměnu hromadné akcie“), - - - - -*
 - *představenstvo vyhotoví akcie, za které bude vyměněna hromadná akcie, dle žádosti o výměnu hromadné akcie ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení žádosti o výměnu hromadné akcie a během této lhůty vyzve akcionáře písemnou výzvou doručenou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, popř. v žádosti o výměnu hromadné akcie, k předložení hromadné akcie, - - - - -*
 - *nově vyhotovené akcie vydá představenstvo akcionáři po předložení hromadné akcie, které se žádost o výměnu hromadné akcie týká, - - - - -*
 - *v případě, že žádost o výměnu hromadné akcie obsahuje vady, vyzve představenstvo písemně akcionáře k odstranění vad této žádosti a po odstranění vad postupuje dle předchozích bodů. - - - - -*
6. *Akcionáři společnosti mají předkupní právo k převáděným akciím, a to v poměru jmenovitých hodnot akcií k základnímu kapitálu společnosti. Akcionář, který hodlá převádět své akcie, je povinen učinit ostatním akcionářům písemnou nabídku předkupního práva. Písemná nabídka musí být doručována formou doporučené listovní zásilky na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů a musí obsahovat minimálně označení převáděných akcií, počet převáděných akcií, navrhovanou kupní cenu za každou jednu*

akcii, označení potenciálního nabyvatele akcii a přesné znění smlouvy o převodu cenných papírů (vyjma počtu akcii, jenž bude doplněn s ohledem na množství uplatněných předkupních práv a označení nabyvatele). Lhůta k uplatnění předkupního práva musí být minimálně 14 kalendářních dnů. Pokud žádný z akcionářů nevyužije předkupního práva, je akcionář oprávněn převést akcie za podmínek uvedených v nabídce předkupního práva na označeného nabyvatele. V případě, že kterýkoli z akcionářů využije předkupního práva, jsou převádějící akcionář a akcionář využívající předkupního práva povinni uzavřít smlouvu o převodu cenných papírů, jež tvořila součást nabídky předkupního práva, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uplatnění předkupního práva. Akcionářům, kteří své předkupní právo ve stanovené lhůtě neuplatnili, právo zaniká a přechází na ostatní akcionáře, kteří předkupní právo uplatnili, a to v poměru jejich dosavadní účasti na společnosti a podílu na hlasovacích právech. -----

7. Převoditelnost kmenových listinných akcii na jméno je omezena. Převod kmenových listinných akcii na jméno je podmíněn souhlasem představenstva společnosti. Akcionář předloží představenstvu společnosti smlouvu o převodu cenných papírů spolu s písemnou žádostí o vyslovení souhlasu s převodem akcii. V případě, že představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení písemné žádosti a smlouvy o převodu cenných papírů, má se za to, že souhlas byl udělen. Smlouva o převodu akcii nenabude účinnosti dříve, než souhlas bude udělen. -----

ČÁST TŘETÍ AKCIONÁŘI

Článek 8

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, které nejvyšší orgán společnosti na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválí k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcii v majetku akcionáře ke jmenovité hodnotě akcii všech akcionářů. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit i mezi členy představenstva a členy dozorčí rady, pokud o tom rozhodne nejvyšší orgán společnosti. Společnost může vyplácet zálohy na podíly na zisku v souladu s obecně závaznými právními předpisy. -----
2. Nestanoví-li rozhodnutí valné hromady lhůtu kratší, je podíl na zisku splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení nejvyššího orgánu společnosti o rozdělení zisku. Podíl na zisku se vyplácí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, v případě rozhodnutí o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů mezi členy představenstva a členy dozorčí rady, na účet těchto osob.
3. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Rozdělení likvidačního zůstatku se řídí obecně závazným právním předpisem. -----
4. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
5. Každý akcionář se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku. -----
6. Akcionář má právo nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změn stanov ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady, která má o změně rozhodovat. Účetní závěrku, Výroční zprávu a Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti ve lhůtách stanovených zákonem. -----

7. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurz splácen v penězích. -----
8. Akcionář má další práva a povinnosti uvedené v těchto stanovách a obecně závazných právních předpisech. Akcionář je povinen plnit všechny povinnosti, které mu stanoví obecně závazné právní předpisy a stanovy. -----
9. Práva kvalifikovaných akcionářů se řídí obecně závaznými právními předpisy. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. -----

ČÁST ČTVRTÁ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 9 Orgány společnosti

- Orgány společnosti jsou: -----
- A. Valná hromada -----
- B. Představenstvo -----
- C. Dozorčí rada -----
- Společnost se řídí dualistickým systémem vnitřní struktury. -----

A. Valná hromada

Článek 10 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - schvalování jednacího řádu valné hromady,
 - rozhodování o změnách těchto stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
 - rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu
 - rozhodování o vydání dluhopisů, u kterých rozhodnutí valné hromady vyžaduje zákon o obchodních korporacích
 - volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele
 - volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada
 - schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, popř. mezitímní závěrky
 - rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty

- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jako součásti výroční zprávy,
- schvalování smluv o převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- rozhodnutí o schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
- rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy,
- rozhodnutí o schválení finanční asistence, pokud takové schválení vyžadují právní předpisy,
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
- rozhodnutí o dalších otázkách, které podle zákona nebo těchto stanov náležejí do působnosti valné hromady.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitostí, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Společnost může poskytovat finanční asistenci podle § 311 zákona o obchodních korporacích za splnění zákonných podmínek. - - - - -

Článek 11

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to do šesti měsíců od posledního dne účetního období. - - - - -
2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Za podmínek uvedených zákonem o obchodních korporacích může valnou hromadu místo představenstva společnosti svolat i člen představenstva. Představenstvo dále svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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 předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného. - - - - -
3. V případech stanovených zákonem svolává valnou hromadu dozorčí rada společnosti nebo jiné osoby, a to stejným způsobem jako představenstvo společnosti. - - - - -
4. Svolatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady, pokud není zákonem stanovena v konkrétních případech lhůta kratší, uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu bude vždy zasílána pouze akcionářům zapsaným ke dni odeslání pozvánky v seznamu akcionářů vedeném společností, na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů

vedeném společnosti. Pozvánka může obsahovat pouhý odkaz na listiny zveřejněné na internetových stránkách společnosti, a to zejména ve vztahu k účetní závěrce, výroční zprávě nebo zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Tyto písemnosti nemusí být akcionářům doručovány v listinné podobě společně s pozvánkou, postačí, když pozvánka bude obsahovat odkaz na internetovou stránku společnosti a listiny budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti, a to od okamžiku odeslání pozvánek do 30 dnů po dni konání valné hromady. -----

5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, podmínky rozhodování nebo hlasování mimo valnou hromadu, pokud tak připouští stanovy, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud musí být stanoven, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování nebo rozhodování per rollam, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Účetní závěrku, výroční zpráva a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti. Je-li na pořadu jednání valné hromady rozhodování o změně stanov, zasílá se akcionářům spolu s pozvánkou stručný a výstižný popis navrhovaných změn, včetně odůvodnění (pokud není uvedeno přímo v pozvánce), s uvedením o možnosti nahlédnutí zdarma do navrhovaných změn stanov v sídle společnosti.
6. Pokud požádají kvalifikovaní akcionáři představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, představenstvo svolá valnou hromadu 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.
7. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem a stanovami se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů. Lhůta pro rozesílání pozvánky se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu bude zasílána na adresu akcionáře uvedenou ke dni odeslání pozvánky v seznamu akcionářů vedeném společností. -----
8. Stanovy připouští, aby se valná hromada konala i bez splnění požadavků na její svolání, pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři. -----

Článek 12

Jednání valné hromady

1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. S akcionářem může být na valné hromadě i jedna jím určená osoba, bez hlasovacího práva. -----
2. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady společnosti. -----
3. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 50 % základního kapitálu. -----
4. Hlasování na valné hromadě je veřejné. Při veřejném hlasování akcionáři hlasují zdvižením ruky s hlasovacím lístkem označujícím počet jejich hlasů na valné hromadě.

Akcionářům mohou být vydány v zájmu přehlednosti a rychlosti zpracování výsledků hlasování (sčítání hlasů) hlasovací listky zpracovatelné k tomu účelu nasazenou výpočetní technikou. -----

Článek 13

Rozhodování valné hromady

1. Při rozhodování valné hromady připadá na každých 50000,-- Kč jmenovité hodnoty akcií jeden hlas. Na akcii o jmenovité hodnotě 100000,-Kč připadají 2, slovy: dva, hlasy, na akcii o jmenovité hodnotě 50000,-Kč připadá 1, slovy : jeden, hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1140 hlasů -----
2. Valná hromada rozhoduje vždy nejdříve o návrhu usnesení (rozhodnutí) předloženém představenstvem, poté o ostatních návrzích v pořadí podle počtu hlasů akcionáře, který návrh podal. Je-li schválen jeden z návrhů ve výše uvedeném pořadí, o dalších návrzích se již nehlasuje. -----
3. Valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Valnou hromadu zahajuje a řídí do volby orgánů valné hromady svolatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebude zvolen. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Nebude-li zvolen zapisoval, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolatel valné hromady. -----
4. Požadavky na vysvětlení se na valné hromadě podávají ústně nebo písemně. Akcionář je oprávněn uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Bude-li návrh doručen po této lhůtě, bude představenstvo postupovat v souladu se zákonem. -----
5. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje zapisovatel ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího ukončení. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložené valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě, včetně plných mocí. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolatel, zapisovatel a ověřovatelé zápisu. Akcionář může požádat představenstvo společnosti o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. -----
6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak. K rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastníci tyto akcie. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písmeno m) zákona o obchodních korporacích a o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím

dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. -----

7. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle bodu 2 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. ---
8. Připouští se rozhodování per rollam podle ustanovení § 418 a následujících zákona o obchodních korporacích. O procedurálních pravidlech rozhodování per rollam rozhoduje představenstvo. Lhůta pro vyjádření akcionáře se stanovuje na 15, slovy: patnáct, dnů. Pro začátek běhu této lhůty je rozhodné doručení návrhu rozhodnutí akcionáři. V ostatním se rozhodování per rollam řídí zákonem. -----
9. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků určuje představenstvo. Za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování. Při korespondenčním hlasování se spolu s pozvánkou doručuje akcionáři i vzor korespondenčního hlasovacího lístku. Akcionář je povinen doručit společnosti vyplněný a podepsaný korespondenční hlasovací lístek s uvedením nezaměnitelné identifikace akcionáře a počtem akcií, s nimiž je korespondenční hlasování vykonáváno, opatřený podpisem akcionáře, jenž bude úředně ověřen, ve lhůtě do dne předcházejícího dni konání valné hromady. K později doručeným korespondenčním hlasovacím lístky, hlasovacím lístky nepodepsaným nebo neurčitým, se nepřihlíží. -----

B. Představenstvo

Článek 14

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nestanoví-li zákon jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny, týkající se obchodního vedení společnosti. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. --
3. Do působnosti představenstva zejména náleží: -----
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví, evidence a obchodních knih a dokladů společnosti, -----
 - b) zpracovávat a předkládat valné hromadě k projednání záležitosti, které náleží do její působnosti, -----
 - c) vykonávat usnesení valné hromady, -----
 - d) zpracovávat koncepce podnikatelské činnosti společnosti zejména obchodní, finanční a personální politiky, -----
 - e) schvalovat organizační strukturu společnosti a zásadní organizační akty, -----
 - f) udělovat a odvolávat prokuru, -----
 - g) vykonávat zaměstnavatelská práva s výjimkou těch, kterými pověřilo ředitele společnosti, -----
 - h) podávat valné hromadě návrh na použití rezervního fondu, -----
 - i) rozhodovat o použití dalších fondů společnosti. -----
 - j) určovat procedurální podmínky rozhodování per rollam -----
 - k) určovat podmínky hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, včetně podmínek korespondenčního hlasování -----

Článek 15

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo má pět členů, kteří volí svého předsedu a místopředsedu. Pokud bude mít společnost jediného akcionáře bude mít představenstvo jednoho člena. Jiná pravidla určení počtu členů se nestanovují. -----

2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
3. Funkční období člena představenstva je pět let. -----

Článek 16

Práva a povinnosti členů představenstva

1. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci osobně. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----
2. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; je však povinen to písemně oznámit představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná představenstvo jako orgán, jehož je odstupující člen členem. Představenstvo je oprávněno schválit na žádost odstupujícího člena i jiný okamžik zániku funkce. Platí, že představenstvo je povinno odstoupení projednat nejpozději do 2 měsíců od doručení odstoupení. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy volit. -----
3. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----

Článek 17

Zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo zasedá dle potřeby. Zasedání představenstva se řídí těmito stanovami. ---
2. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva písemnou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, hodina a program zasedání. -----
3. Pozvánka musí obsahovat místo a dobu konání zasedání a program jednání a musí být všem členům představenstva zaslána alespoň 10 dnů před zasedáním, a to poštou (doporučeným dopisem), e-mailem nebo osobním předáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze její zasedání svolat i v kratším termínu. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Přijetí pozvánky musí členové představenstva potvrdit vždy, je-li zaslána telefaxem či e-mailem. -----
4. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně kterýkoli člen představenstva, a to nejpozději do 10-ti dnů od doručení takové žádosti. V žádosti o svolání zasedání musí být uveden program jednání představenstva. Nevyhoví-li předseda představenstva žádosti o svolání zasedání představenstva v uvedené lhůtě, je oprávněn po marném uplynutí lhůty svolat zasedání představenstva kterýkoli její člen, a to způsobem uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku. -----
5. Zasedání představenstva řídí předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen. Organizaci zasedání zajišťuje předseda představenstva nebo její pověřený člen. -----
6. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při volbě a odvolání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. -----
7. Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání (tzv. per rollam). K rozhodnutí „per rollam“ se vyžaduje souhlas všech členů představenstva, a to v písemné formě na listině podepsané všemi členy představenstva. Takové rozhodnutí je stejně platné a účinné, jako by bylo přijato na zasedání představenstva. Projevy vůle členů představenstva při rozhodování „per rollam“ nemusí být na jedné listině, pokud každý člen představenstva připojí pod plný text daného rozhodnutí svůj podpis. Obsah rozhodnutí přijatého „per rollam“ musí být uveden v zápise z nejbližšího následujícího zasedání představenstva.

Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním „per rollam“ zajišťuje předseda představenstva.-----

C. Dozorčí rada

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. *Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----*
2. *Do působnosti dozorčí rady patří zejména: -----*
 - a) *kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady, -----*
 - b) *přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, -----*
 - c) *přezkoumávat zprávu o vztazích -----*
 - d) *svolávat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti, -----*
 - e) *podávat vyjádření k určení mzdy a jiného plnění -----*
3. *Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda obchodní a účetní knihy a záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. -----*
4. *Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. -----*

Článek 19

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. *Dozorčí rada má dva členy. Počet členů dozorčí rady nemusí být dělitelný třemi, neboť společnost nemá člena dozorčí rady voleného zaměstnanci. Členové dozorčí rady volí svého předsedu. Jiná pravidla určení počtu členů se nestanovují -----*
2. *Členy dozorčí rady volí valná hromada. -----*
3. *V případě, že v důsledku zániku funkce člena dozorčí rady neklesl počet členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. -----*
4. *Funkční období člena dozorčí rady je pět let. -----*
5. *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; je však povinen odstoupení písemně oznámit dozorčí radě nebo své odstoupení oznámit na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projedná dozorčí rada jako orgán, jehož je odstupující člen členem. Dozorčí rada je oprávněna schválit na žádost odstupujícího člena i jiný okamžik zániku funkce. Platí, že dozorčí rada je povinna odstoupení projednat nejpozději do 2 měsíců od doručení odstoupení. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy volit.-----*
6. *Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----*

Článek 20

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. *Dozorčí rada zasedá dle potřeby. Zasedání dozorčí rady se řídí těmito stanovami. -----*
2. *Pro zasedání a rozhodování dozorčí rady platí ustanovení článku 17 těchto stanov obdobně. Dozorčí rada je usnášeníschopná pouze za přítomnosti obou členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.*

Článek 21

Práva a povinnosti členů dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci osobně. -----
2. Pro členy dozorčí rady platí práva a povinnosti členů představenstva uvedené v článku 17 těchto stanov obdobně, popř. další práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů. -----

ČÁST PÁTÁ

JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI

Článek 22

Zastupování společnosti

1. Společnost zastupuje představenstvo. Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. -----
2. Kdo za společnost podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis a údaj o své funkci. ----

ČÁST ŠESTÁ

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 23

Účetnictví společnosti

1. Společnost je povinna účtovat způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem. Za vedení účetnictví odpovídá představenstvo společnosti. -----
2. Účetním obdobím je kalendářní rok. -----

Článek 24

Fondy společnosti

1. Nestanoví-li zákon jinak, společnost není povinna vytvářet ani doplňovat rezervní fond . Může tak činit dobrovolně v souladu s právními předpisy. Dobrovolně vytvořené fondy může společnost zrušit. O vytvoření, doplnění, použití nebo zrušení dobrovolného rezervního nebo jiného fondu rozhoduje představenstvo, pokud zákon nebo stanovy nesvěřují takové rozhodnutí v konkrétní souvislosti do působnosti valné hromady . -----
2. Na vytvoření nebo doplnění fondů může společnost použít nerozdělený zisk . -----
3. Společnost vytváří sociální fond ze zisku běžného účetního období po zdanění , když sociální fond doplňuje vždy o 3% z čistého zisku , popř. o částku dle rozhodnutí valné hromady. --

Článek 25

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát

1. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Návrh na rozdělení zisku předkládaný valné hromadě přezkoumává dozorčí rada, která předkládá své vyjádření valné hromadě, která o rozdělení zisku rozhoduje. -----
2. Čistý zisk dosažený v účetním období se v souladu se zákonem a stanovami použije zejména:
 - a) k přidělu do jiných fondů společnosti vytvořených ze zisku, -----
 - b) k úhradě ztráty minulého období, -----
 - c) k výplatě podílu na zisku -----
 - d) ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů. -----Valná hromada může rozhodnout, že zisk (jeho část) zůstane nerozdělen. -----
3. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených právními předpisy. V záležitosti úhrady ztráty může valná hromada rozhodnout zejména tak, že tuto ztrátu bude krýt: -----
 - a) z ostatních zřízených fondů, -----
 - b) z nerozděleného zisku uplynulých let, -----
 - c) přeúčtováním na účet neuhrazené ztráty minulých let, -----

d) snížením základního kapitálu, -----

ČÁST SEDMÁ ZMĚNA VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 26 Zvýšení a snížení základního kapitálu

Zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb. v platném znění.

ČÁST OSMÁ POSTUP PŘI DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNĚ STANOV

Článek 27

1. *O změnách stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností. -----*
2. *Předkladatel předloží valné hromadě návrh změn či doplnění stanov s odůvodněním. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování nového úplného znění stanov společnosti. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. -----*

ČÁST DEVÁTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 28 Zrušení a zánik společnosti

1. *Společnost může být zrušena za podmínek uvedených v zákoně. -----*
2. *V případě zrušení společnosti s likvidací se průběh likvidace řídí obecně závaznými právními předpisy. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru dle obecně závazných právních předpisů. -----*

Článek 29 Závěrečná ustanovení

Pozvánka na valnou hromadu , případně další informace stanovené právními předpisy , těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady se uveřejňují (oznamují) akcionářům formou obyčejné zásilky odeslané na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů , případně v zákonem stanovené evidenci. Akcionáři jsou rovněž informováni oznámením uveřejněným na internetových stránkách společnosti s adresou www.zodagro.cz . Ty záležitosti, u kterých zákon nebo tyto stanovy vyžadují zveřejnění, budou zveřejněny v Obchodním věstníku , pokud ze zákona nevyplývá jiný způsob publikace.

Písemnosti určené konkrétním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností, pokud z právních předpisů , těchto stanov nebo z dohody s příslušnou osobou nevyplývá něco jiného. Lze doručovat i na elektronickou adresu. -----

Výroční zprávy a další dokumenty stanovené právními předpisy jsou zdarma k nahlédnutí v pracovních dne a pracovní době v sídle společnosti a jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti www.zodagro.cz. -----

Článek 30

Právní poměry společnosti

Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. -----

Zdůvodnění

Valné hromadě je svěřeno podle stanov společnosti rozhodování o změně stanov. Dne 1.1.2021 nabyl účinnosti zákon č. 33/2020 Sb., kterým došlo ke změně zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Podle přechodných ustanovení zákona č. 33/2020 Sb. korporace přizpůsobí svá zakladatelská právní jednání zákonu č. 33/2021. Navrhované změny stanov reagují na úpravu a změny zákona o obchodních korporacích, přičemž představenstvo zdůrazňuje ty nejdůležitější:

- v článku 8 jsou provedeny úpravy s ohledem na zrušení odst. 2 § 361 ZOK, vedle podílu na zisku je specifikován i podíl na jiných vlastních zdrojích podle novelizovaného § 34 ZOK, je připuštěno rozdělení zisku i mezi členy představenstva a členy dozorčí rady, avšak pouze na základě rozhodnutí valné hromady
- v čl. 10 je upravena působnost valné hromady s ohledem na doplnění § 421 odst. 2 písmeno l), m) a o) ZOK
- v čl. 11 upraveny přílohy pozvánky, když do budoucna bude dostačující, aby účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku byly pouze uveřejněny na internetových stránkách společnosti
- v čl. 12 doplněno, že vedle akcionáře se valné hromady může účastnit ještě jedna jím určená osoba - § 399 odst. 2 ZOK
- v článku 13 doplněno s ohledem na epidemiologickou situaci rozhodování per rollam a korespondenční hlasování, přičemž procedurální otázky a podmínky jsou svěřeny představenstvu
- v článku 14 doplněno rozhodování představenstva o per rollam a korespondenčním hlasování
- v článku 16 reagováno na změnu ustanovení § 58 ZOK (původně § 59 ZOK) ve vztahu k zániku funkce v důsledku odstoupení
- v článku 19 představenstvo s ohledem na úsporu nákladů navrhuje snížení počtu členů dozorčí rady ze tří na dva
- v článku 20 úprava s ohledem na sudý počet členů dozorčí rady – rozhodující hlas bude mít předseda dozorčí rady
- v článku 25 úprava s ohledem na aktuální účtování zisku do fondů, a tudíž při úhradě ztráty je nutno nejdříve ztrátu hradit z takto vytvořených fondů
- článek 27 a 28 se vypouští, změny výše základního kapitálu se dále budou řídit pouze ZOK, článek 26 obecně odkazuje na právní úpravu
- změna číslování článků v důsledku vypuštění článku 27 a 28
- článek 27 (původně 29) upraven v závislosti na vypuštění § 431 odst. 1 ZOK
- článek 29 (původně 31) upraven v závislosti na uveřejňování účetní závěrky, výroční zprávy s zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku na internetových stránkách společnosti

13/ odvolání člena dozorčí rady

Valná hromada odvolává člena dozorčí rady paní Janu Němcovou.

Zdůvodnění

Do působnosti valné hromady náleží volba a odvolání členů dozorčí rady. S ohledem na změnu stanov společnosti a snížení počtu členů dozorčí rady ze tří na dva, je nutno jednoho člena odvolat. Představenstvo navrhlo označenou osobu. O uvedeném bodu bude rozhodováno a

hlasováno pouze za předpokladu, že valná hromada rozhodne o změně stanov a snížení počtu členů dozorčí rady.

Upozornění

Akcionáři, popř. jiné osoby, u nichž tak stanovuje zákon, mají v souvislosti s pořadem valné hromady, a to počínaje dnem 18. 05. 2021 a dále po dobu dalších minimálně 30 dnů ode dne konání valné hromady, tato práva :

- právo získat na internetových stránkách www.zodagro.cz pod odkazem „Aktuality - valná hromada 2021“ každý dokument týkající se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného (dokumenty jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 hod do 15:00 hod)
- právo získat na internetových stránkách www.zodagro.cz pod odkazem „Aktuality - valná hromada 2021“ návrhy usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů a protinávrhů akcionářů, pokud budou doručeny, stanovisek představenstva, případně dozorčí rady, pokud budou vyhotoveny, týkající se pořadu jednání valné hromady (dokumenty budou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9,00 hod do 15,00 hod)
- právo získat na internetových stránkách www.zodagro.cz pod odkazem „Aktuality - valná hromada 2021“ znění této pozvánky
- právo získat na internetových stránkách www.zodagro.cz pod odkazem „Aktuality - valná hromada 2021“ řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2020
- právo získat na internetových stránkách www.zodagro.cz pod odkazem „Aktuality - valná hromada 2021“ zprávu o vztazích za účetní období roku 2020
- právo získat na internetových stránkách www.zodagro.cz pod odkazem „Aktuality - valná hromada 2021“ výroční zprávu společnosti za účetní období roku 2020
- právo získat na internetových stránkách www.zodagro.cz pod odkazem „Aktuality - valná hromada 2021“ Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za účetní období roku 2020
- právo seznámit se s úplným návrhem změny stanov na internetových stránkách www.zodagro.cz pod odkazem „Aktuality -valná hromada 2021“
- právo zdarma nahlédnout v sídle společnosti v době od 18.5.2021 do dne konání valné hromady, vždy v pracovních dnech v době od 8,00 do 15,00, do návrhu změny stanov a úplného znění stanov se zapracovanými navrhovanými změnami

Zveřejněná Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, Výroční zpráva a Účetní závěrka jsou jako zveřejněné listiny považovány za nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu.

Představenstvo akciové společnosti
ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.