

S t e j n o p i s
N o t á ř s k ý z á p i s

sepsaný dne dvacátého šestého června roku dva tisíce čtrnáct (26.6.2014) mnou, Mgr. Pavlem Bernardem, notářem se sídlem v Brně, v mé kanceláři v Brně, Jezuitská 13, na žádost společnosti Zemědělská společnost Devět křížů, a.s., uvedené níže, za účelem tohoto: -----

o s v ě d ě n í

dle ustanovení § 80a notářského řádu o rozhodnutí řádné valné hromady akciové společnosti Zemědělská společnost Devět křížů, a.s., se sídlem Domašov, Zemědělská 202, PSČ 664 83, IČ 63492482, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce číslo 1834 (dále jen „společnost“), přijatém v průběhu jednání tohoto orgánu, které se konalo dne 26.6.2014 v Restauraci U Němců v Domašově, v době od 17.05 hodin do 18:20 hodin. -----

Za prvé: -----

Existence výše uvedené společnosti byla ověřena: -----

- z předloženého výpisu z obchodního rejstříku, oddílu B, vložky číslo 1834, vedeného Krajským soudem v Brně, o kterém níže uvedený předseda představenstva prohlásil, že stav zápisů, které jsou v něm uvedeny, souhlasí se skutečným stavem, -----
- z prohlášení předsedy představenstva Ing. Mojmíra Dorazila, nar. 21.8.1953, bytem Říčky 22, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, -----

Působnost řádné valné hromady (dále jen „valná hromada“) přijmout níže uvedené rozhodnutí byla ověřena:-----

- z předloženého písemného vyhotovení stanov společnosti ze dne 26.4.2013, jehož aktuálnost a správnost znění potvrdil svým prohlášením výše uvedený předseda představenstva,-----
- z ustanovení § 421 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“. -----

Způsobilost valné hromady přijmout níže uvedené rozhodnutí byla ověřena:-----

- z předloženého písemného vyhotovení stanov společnosti,-----
- z ustanovení § 412 zákona o korporacích,-----
- z ustanovení § 9 předložených stanov společnosti, -----
- z toho, že na valné hromadě byli dle listiny přítomných akcionářů přítomni akcionáři společnosti, kteří mají 86,25% hlasovacích práv; ověřený opis listiny přítomných tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, -----

strana druhá

- z předložené pozvánky na valnou hromadu, která byla dle prohlášení předsedy představenstva zveřejněna v zákonem a stanovami určené lhůtě na webových stránkách společnosti, v obchodním věstníku a v deníku Právo, -----
- z níže uvedeného prohlášení předsedkyně valné hromady. -----

Za druhé: Předsedou valné hromady byl zvolen pan Ing. Mojmír Dorazil, nar. 21.8.1953, bytem Říčky č.p. 22, 664 83 (dále jen předseda). Předseda prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná, neboť jsou přítomni akcionáři společnosti, kteří vlastní akcie o jmenovité hodnotě 51 619 000,- Kč, s nimiž je spojeno 45 282 hlasů z 86,25% hlasovacích práv (jsou přítomni akcionáři vlastníci prioritní akcie s nimiž rovněž není spojeno hlasovací právo). Všichni přítomní akcionáři jsou uvedeni v listině přítomných akcionářů.-----
Dále uvedl, že ke všem bodům jednání je valná hromada způsobilá přijímat rozhodnutí. -----
Proti tomuto prohlášení o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí nebyly vzneseny žádné protesty nebo námitky. -----

Za třetí: Osvědčuji, že valná hromada přijala tato: -----

rozhodnutí

Valná hromada schvaluje změnu obsahu stanov společnosti tak, že se jejich dosavadní text nahrazuje tímto novým textem a zároveň se společnost podřizuje zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. -----

S T A N O V Y
obchodní korporace
Zemědělská společnost Devět křížů, a.s.
IČ: 634 92 482
v aktuálním znění ze dne 26.6.2014
(dále též jako „Stanovy“)

Článek I.
Základní ustanovení

§ 1

Obchodní firma a sídlo obchodní korporace

1. Obchodní firma společnosti: **Zemědělská společnost Devět křížů, a.s.** -----
Obchodní firma společnosti ve zkratce: **ZS Devět křížů, a.s.** (dále též „Společnost“) -----
2. Sídlem Společnosti je: **Domašov, Zemědělská 202, PSČ 664 83, okr. Brno – venkov** ----

§ 2

Vznik a trvání Společnosti

1. Společnost byla založena z rozhodnutí členské schůze Zemědělského družstva Domašov u Brna, konané dne 17. listopadu 1995, a to jednorázově, formou notářského zápisu o rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 171 odst. 1 a § 172 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, platného ke dni založení Společnosti. Společnost se jako obchodní korporace s účinností dnem schválení Stanov podřídila zákonu č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále též jako „ZOK“) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK. -----
2. Společnost vznikla dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, tedy dnem 8.3.1996. -----
3. Doba trvání Společnosti není časově omezena. -----
4. Právní poměry Společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----

§ 3

Předmět podnikání a činnosti

1. Předmětem podnikání Společnosti je:-----
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -----
 - obory činnosti - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -----
 - výroba potravinářských a škrobárenských výrobků -----
 - výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a prefixů -----
 - zpracování dřeva, výroba dřevěných, proutěných, korkových a slaměných výrobků -----
 - výroba hnojiv -----
 - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků -----
 - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků -----
 - umělecko-řemeslné zpracování kovů -----
 - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů -----
 - výroba strojů a zařízení -----
 - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -----
 - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -----
 - zprostředkování obchodu a služeb -----
 - velkoobchod a maloobchod -----
 - údržba motorových vozidel, a jejich příslušenství -----
 - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě -----
 - ubytovací služby -----
 - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -----
 - pronájem a půjčování věcí movitých -----
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků -----

- výroba obchod a služby jinde nezařazené -----
strana čtvrtá

- pokrývačství, tesařství -----
- truhlářství, podlahářství -----
- zámečnictví, nástrojařství -----
- opravy silničních vozidel -----
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny -----
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
- činnost účetních poradců, vedení daňové evidence -----
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů -----
- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -----

2. Předmětem činnosti Společnosti je: -----

- rostlinná výroba -----
- živočišná výroba -----
- úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní -----
- výroba elektřiny a obchod s elektřinou -----

§ 4

Základní kapitál a systém vnitřní struktury Společnosti

1. Výše základního kapitálu Společnosti činí 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých). -----
2. Celý základní kapitál Společnosti ve výši 100.000.000,- Kč, včetně emisního ážia Společností emitovaných akcií splatil formou nepeněžitého vkladu zakladatel, tedy Zemědělské družstvo Domašov u Brna. -----
3. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
4. Pravidla pro určení počtu členů představenstva a členů dozorčí rady jsou zakotvena v ustanovení Stanov o jejích orgánech. -----

§ 5

Akcie

1. Celý shora uvedený základní kapitál Společnosti je rozdělen na celkem: -----
 - a) 800 kusů listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, -----
 - b) 1.080 kusů listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, -----
 - c) 1.700 kusů listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, -----
 - d) 736 kusů listinných prioritních akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, -----
 - e) 830 kusů listinných prioritních akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, -----

- f) 2.400 kusů listinných prioritních akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. -----
2. Každá akcie je bez ohledu na její druh a na její jmenovitou hodnotu převoditelná bez omezení na fyzické osoby a na právnické osoby se známou vlastnickou strukturou (obchodní podíl, akcie na jméno, apod.); převod akcie bez ohledu na její druh a jmenovitou hodnotu na právnickou osobu s neznámou vlastnickou strukturou je možný pouze za podmínky souhlasu představenstva Společnosti s tím, že souhlas s převodem akcií na subjekty, u nichž není známá vlastnická struktura, je představenstvo povinno souhlas s takovým převodem akcie odmítnout. Vlastnickou strukturou právnické osoby, která je zájemcem o koupi akcií, a jejíž vlastnická struktura není zřejmá z veřejného rejstříku, je povinen představenstvu osvědčit prodávající akcionář dokladem vystaveným kupující právnické osoby (zpravidla výpisem ze seznamu akcionářů, společníků, členů, apod.) -----
 3. Vlastní převod akcie znějící na jméno a prioritní akcie znějící na jméno se uskutečňuje rubopisem a předáním akcie, s následnou změnou zápisu v seznamu akcionářů. V seznamu akcionářů se zaznamenává jméno, příjmení, datum narození, bydliště jakož i počet akcií držných konkrétním akcionářem, včetně čísla účtu či adresy, na níž mají být poukazovány případně vyplácené dividendy. Pro případ, že akcii, akcie, drží právnická osoba, pak Společnost v seznamu akcionářů zaznamenává obchodní firmu majitele, jeho identifikační číslo, sídlo, jméno a funkci fyzické osoby, která práva vlastníka akcie jménem akcionáře vykonává, adresa pro vyrozumívání, jakož i číslo účtu, na něž mají být případně vyplácené dividendy poukázány. -----
 4. Každé akcii, s výjimkou níže uvedenou, bez ohledu na její druh náleží jeden hlas za každých 1.000,- Kč její jmenovité hodnoty, přičemž takovéto hlasovací právo případným převodem samostatně převoditelných práv není nijak dotčeno. Akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč tak náleží 50 hlasů, akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč náleží 10 hlasů, akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč náleží jeden hlas. Způsob výkonu hlasovacího práva akcionáře je upraven v článku II. Stanov Společnosti. -----
 5. Prioritní akcii znějící na jméno hlasovací právo na valné hromadě nenáleží, ledaže zákon vyžaduje hlasování podle druhů akcií. Jejich majitelé mají všechna ostatní práva spojená s akciemi. Držitel prioritní akcie má navíc pro případ, že Společnost vytvoří zisk po zdanění ve výši nejméně 900.000,- Kč, právo bez ohledu na rozhodnutí valné hromady akcionářů o způsobu rozdělení tohoto zisku, na výplatu prioritní dividendy, a to ve výši 1% ze jmenovité hodnoty každé prioritní akcie znějící na jméno. Právo na výplatu dalších dividend pro případ, že valná hromada o jejich výplatě ve vztahu ke všem akciím rozhodne, není skutečnostmi shora uvedenými nijak dotčeno. Avšak ode dne, který následuje po dni, v němž valná hromada rozhodla o tom, že prioritní dividendy nebude vyplacena, nebo ode dne prodlení s výplatou prioritní dividendy nabývá akcionář hlasovacího práva do doby, kdy valná hromada rozhodne o vyplacení prioritní dividendy, a pokud byla Společnost v prodlení s výplatou prioritní dividendy, do doby jejího vyplacení. Majitelé prioritních akcií, kteří přechodně nabyli hlasovací právo, mají právo hlasovat ještě na valné hromadě, která rozhodne o vyplacení prioritní dividendy v rozsahu celého jejího programu. -----

Článek II. Orgány akciové Společnosti a jejich působnost

§ 6 Orgány Společnosti

Orgány Společnosti jsou: -----

- a) valná hromada; -----
- b) představenstvo; -----
- c) dozorčí rada. -----

§ 7 Valná hromada a způsob jejího svolání

1. Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení tak, že: -----
 - a) práva akcionáře právnické osoby vykonává její statutární zástupce nebo jím řádně zmocněná jiná fyzická osoba; -----
 - b) práva akcionáře fyzické osoby vykonává tento osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. -----
2. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
3. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. -----
4. Představenstvo je povinno zaslat pozvánku na valnou hromadu tak, že ji zašle všem akcionářům vlastním kmenové akcie Společnosti znějící na jméno na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. -----
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň : -----
 - a) firmu a sídlo Společnosti; -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady; -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; -----
 - d) pořad 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; -----
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování; -----
 - h) vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované záležitosti; -----

- i) v případě volby orgánů Společnosti upozornění na existenci okolností zákazu konkurence u osob, které mají být do orgánů na valné hromadě voleny. -----
6. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna Stanov Společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn Stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady; současně Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu Stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o jejím konání. -----
7. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady Společnosti schválení řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, pak součástí této pozvánky musí být i základní údaje té účetní závěrky, která má být valnou hromadou projednána. -----
8. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. -----
9. Na žádost akcionáře nebo akcionářů Společnosti, kteří vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu, zařadí představenstvo jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud tato jejich žádost byla doručena představenstvu až po zaslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady způsobem určeným pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen se souhlasem všech akcionářů Společnosti. -----
10. Akcionáři Společnosti, kteří vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání samostatné valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. -----
11. Představenstvo pak svolá samostatnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Přitom je povinno uveřejnit pozvánku na samostatnou valnou hromadu tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 15 dnů před konáním této samostatné valné hromady. -----
12. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání samostatné valné hromady svolané na žádost akcionářů měnit; je však oprávněno navrhnout doplnění akcionáři navrženého pořadu jednání. Ke změně pořadu jednání však může dojít pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání samostatné valné hromady podle čl. II. odst. 10 Stanov. -----
13. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny stejným způsobem, jakým se valná hromada podle Stanov svolává, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je Společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo původního oznámení, účelně vynaložené náklady. -----

14. Samostatnou valnou hromadu svolanou podle čl. II. § 7 odst. 10 Stanov lze odvolat nebo změnit termín jejího konání na pozdější dobu než byl původní termín, jen pokud s tím souhlasí akcionáři, na jejichž žádost je samostatná valná hromada svolávána. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta podle čl. II. odst. 11 Stanov.
15. Akcionáři mohou rozhodovat o věcech v působnosti valné hromady také mimo valnou hromadu (dále též jako „per rollam“) tak, že osoba oprávněná svolat valnou hromadu zašle návrh usnesení valné hromady na adresu všech akcionářů vlastníků akcií na jméno zapsanou v seznamu akcionářů s tím, že návrh rozhodnutí obsahuje zejména -----
 - a) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která nesmí být kratší než 15 dnů od doručení návrhu; -----
 - b) podklady potřebné pro rozhodnutí se akcionáře o přijetí či nepřijetí návrhu; -----
 - c) údaj, zda podpis akcionáře na vyjádření musí být úředně ověřen. -----
16. Usnesení přijaté per rollam podle čl. II. § 7 odst. 15 Stanov oznámí představenstvo nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům. -----

§ 8

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží : -----
 - a) rozhodování o změně Stanov, určí-li tak Stanovy nebo zákon, 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 změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu; -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva; -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada; -----
 - g) schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky; -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; rozhodnutí o přiznání tantiém; -----
 - 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; -----
 - 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) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
 - q) další rozhodnutí, která obecně závazné právní předpisy svěřují do působnosti valné hromady. -----
2. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo Stanovy. -----

§ 9

Způsob rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje usnesením a je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu; při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle Stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto akcie dočasně hlasovacího práva (prioritní akcie podle čl. I. § 5 odst. 5 Stanov). -----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle Stanov. -----
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v čl. II. § 7 odst. 4 Stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů. -----
4. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. -----
5. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud není dále stanoveno jinak. -----
6. K rozhodnutí -----

- a) o změně Stanov schválením převodu nebo zastavením závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti; -----
 - b) v jehož důsledku se mění stanovy; -----
 - c) o pověření představenstva zvýšit základní kapitál; -----
 - d) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
 - e) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;-----
 - f) o zrušení Společnosti s likvidací; -----
 - g) o rozdělení likvidačního zůstatku; -----
- se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů s hlasovacím právem. -----
7. K rozhodnutí o změně Stanov změnou výše základního kapitálu schválením převodu nebo zastavením závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. -----
8. 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 vlastnicích tyto akcie. -----
9. K rozhodnutí -----
- a) o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
 - b) o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům; -----
 - c) o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií; -----
 - d) o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady; -----
- se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů a souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií; souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií se nevyžaduje, pokud se taková rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. -----
10. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů a současně i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -
11. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle čl. II. § 9 odst. 6 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny Stanov, jsou-li měněny. -----

12. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo : -----
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení; -----
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu; -----
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu Společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce; -----
 - d) v dalších případech stanovených zákonem. -----
13. Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený v odstavci 12, písm. b) až d) se vztahuje i na akcionáře, kteří jednájí s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.
14. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. -----
15. Na valné hromadě se hlasuje, není – li dále uvedeno jinak, veřejně, prostou aklamací, zdvižením terčíku, na němž je vyznačen počet hlasů náležející jednotlivým akcionářům. Na valné hromadě se hlasuje tak, že se nejprve sečtou hlasy, které jsou proti návrhu, následně se sečtou hlasy, které se zdržely. U ostatních akcionářů přítomných na valné hromadě se má zato, a to bez dalšího, že hlasovali pro přijetí návrhu. Je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o pozměňovacím návrhu. Teprve, není-li přijat, hlasuje se o původním návrhu představenstva. Je-li protinávrhů podáno více, hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly podány. -----
16. Je-li na pořadu jednání volba členů orgánu Společnosti, hlasuje se o každém kandidátu zvlášť. Zvolen je ten, pro nějž hlasovala nadpoloviční většina hlasů na valné hromadě přítomných. Nepodaří-li se v prvním hlasování zvolit všechny členy všech orgánů, volba se opakuje. Zvolit je možné i osobu nepřítomnou, dala-li navrhovatelům slib, že v případě zvolení funkci přijme. -----

§ 10

Způsob jednání valné hromady

1. Valná hromada si před zahájením svého jednání zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu, nestanoví-li zákon jinak člen představenstva, jehož tím pověří představenstvo Společnosti. -----
2. Zápis o valné hromadě obsahuje: -----
 - a) firmu a sídlo Společnosti; -----
-
 - b) místo a dobu konání valné hromady; -----
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů; -----
 - d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady; -----
 - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování; -----

- f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. -----
3. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a seznam akcionářů přítomných na valné hromadě. -----
 4. Představenstvo zajistí vyhotovení valnou hromadou přijatých usnesení bez zbytečného odkladu po skončení valné hromady a uveřejní je na internetových stránkách Společnosti; zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti dnů ode dne jejího ukončení. Usnesení podepisuje předseda valné hromady; zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a každý ověřovatel. -----
 5. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisů z jednání valných hromad nebo jejich části po celou dobu existence Společnosti. Není-li zápis nebo jeho část uveřejněn do 15 dnů ode dne jejího ukončení na internetových stránkách Společnosti, je představenstvo povinno pořídit pro akcionáře, který o to požádá, kopii zápisu na náklady Společnosti. -----
 6. Zápisy o valné hromadě spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu Společnosti po celou dobu jejího trvání. Likvidátor zajistí archivaci nebo úschovu těchto zápisů ještě po dobu deseti roků po zániku Společnosti. Pokud se zrušuje Společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uschovávají se zápisy v archivu právního nástupce stejně jako zápisy tohoto nástupce. -----
 7. Ustanoveními čl. II. § 10 odst. 1 až 6 Stanov nejsou dotčena ustanovení čl. II. § 7 odst. 15. a 16 Stanov s úpravou, že při hlasování per rollam se potřebná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů, a nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle čl. II. § 7 odst. 15 písm. a) Stanov osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----

§ 11

Představenstvo

1. Statutárním orgánem Společnosti je představenstvo sestávající z fyzických a/nebo statutárních zástupců právnických osob, jemuž přísluší obchodní vedení Společnosti; nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, které je vykonává pečlivě a s potřebnými znalostmi (§ 51 odst. 1 ZOK). -----
2. Společnosti navenek zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva nebo prokurista každý samostatně. V rozsahu stanoveném organizačním řádem Společnosti i její výkonný ředitel, je-li ustanoven, v rámci zastávané pracovní pozice. Jiný člen představenstva nebo zaměstnanec Společnosti smí za Společnost jednat jen v případě, že je k tomuto předsedou nebo místopředsedou představenstva písemně zmocněn nebo vyplývá-li to z jeho pracovní pozice. -----
3. Představenstvo má pět členů. Je voleno valnou hromadou, která je též oprávněna odvolat celé představenstvo nebo jednotlivé jeho členy. Funkční období představenstva je pět let. Opětovné zvolení členů představenstva je možné. -----
4. Členem představenstva nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou

provozování živnosti. Ustanovení věty první se užije i na členy dozorčí rady, prokuristy Společnosti a výkonného ředitele Společnosti. -----

5. Funkce člena představenstva vzniká dnem volby valnou hromadou a zaniká skončením volebního období; před skončením funkčního období zaniká členství v představenstvu smrtí (fyzická osoba) nebo zánikem (právnícká osoba) člena představenstva, jeho odstoupením nebo odvoláním z funkce, anebo jiného ukončení jeho funkce. -----
6. Jestliže členství v představenstvu skončí jinak, než skončením funkčního období člena, a počet členů představenstva neklesne pod polovinu plného stavu, doplní představenstvo náhradníci zvolení valnou hromadou v předem určeném pořadí kooptací; nemůže-li představenstvo z důvodu nemožnosti kooptace náhradníka představenstvo doplnit, musí představenstvo do dvou měsíců od skončení členství v představenstvu svolat valnou hromadu Společnosti, která zvolí nového člena představenstva. -----
7. Představenstvo zveřejňuje průběžně údaje, které je povinna Společnost uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené zákonem na internetových stránkách Společnosti; jedná se zejména o účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, které Společnost zveřejní alespoň po dobu třiceti dnů přede dnem konání a do doby nejméně třiceti dní po skončení valné hromady. -----
8. Představenstvo dále plní, zejména, tyto úkoly : -----
 - a) zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty; -----
 - b) vykonává usnesení valné hromady; -----
 - c) předkládá valné hromadě dlouhodobé koncepce rozvoje Společnosti a návrhy realizačních plánů Společnosti, zásadní otázky financování Společnosti, návrhy na změny akciového kapitálu, Stanov a předmětu podnikání; -----
 - d) projednává a schvaluje zprávu pro valnou hromadu a výsledky hospodaření; -----
 - e) projednává a schvaluje organizační řád Společnosti, pracovní řád a zásady vnitřního řízení Společnosti; -----
 - f) jmenuje a odvolává ředitele, popřípadě prokuristu Společnosti, stanovuje jeho plat, působnost a dohlíží na jeho činnost podle Stanov; -----
 - g) bez schválení valné hromady uděluje a odvolává prokuristu, jmenuje a odvolává výkonného ředitele; stanovuje jejich odměnu, působnost a dohlíží na jejich činnost podle Stanov; -----
 - h) volí, ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva; -----
 - i) svolává valnou hromadu a to nejméně jedenkrát ročně a dále pak vždy tehdy stanoví-li to Stanovy nebo zákon;-----
 - j) předkládá jedenkrát za rok valné hromadě zprávu za příslušné účetní období o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy Společnosti. -----
9. Představenstvo 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 pokud zjistí, že se Společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného.

10. Člen představenstva nesmí: -----
- a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného; -----
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern; --
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----
11. Pokud člen představenstva poruší některý ze zákazů předchozím odstavcem jemu daných, pak je Společnost oprávněna požadovat, aby osoba, která tento zákaz porušila, vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na Společnost. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. -----
12. Pokud valná hromada byla při volbě člena představenstva na některou z okolností podle čl. II. § 11 odst. 10 Stanov výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, zákaz konkurence se na takového člena představenstva nevztahuje; to neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností člena představenstva podle čl. II. § 11 odst. 10 Stanov.

§ 12

Jednání představenstva

1. Jednání představenstva svolává jeho předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, a to nejméně čtyřikrát za kalendářní rok nebo nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení žádosti o jeho svolání kterýmkoli členem představenstva. První schůzi nově zvoleného představenstva svolává a řídí jeho věkem nejstarší člen; -----
2. Představenstvo je schopno usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, přičemž každý člen představenstva má jeden hlas; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. ----
3. Jednání představenstva řídí předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda; není-li přítomen ani místopředseda, pověří předseda nebo, nemůže-li tak učinit předseda, pověří řízením představenstva jiného člena místopředseda; nebyl-li pověřen řízením představenstva jiný člen předsedou nebo místopředsedou, řídí jednotlivé zasedání představenstva věkem nejstarší přítomný člen představenstva. Předseda nebo místopředseda v pověření člena řízením představenstva ustanoveného uvede, na jaký časový úsek nebo k jakému jednotlivému jednání je člen řízením představenstva pověřen; je-li však jednotlivé zasedání představenstva svoláno na žádost některých z členů představenstva, řídí takové jednotlivé jednání nebo jeho část, která je takovou žádostí dotčená, člen představenstva určený členy představenstva, na jejichž žádost bylo zasedání

svoláno. Předsedající ustanoví z přítomných členů představenstva nebo, je-li to možné, přibere k jednání představenstva zapisovatele z řad zaměstnanců Společnosti. -----

4. Představenstvo rozhoduje usnesením a při rozhodování věcí Společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, Stanovami a zásadami a pokyny stanovenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a Stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. ---
5. O průběhu jednání a o obsahu rozhodnutí představenstva (usnesení) se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
6. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----

§ 13

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti; nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné kontrolní povinnosti. -----
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a zápisů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Stanovami a pokyny valné hromady. -----
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. -----
4. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Pro způsob svolávání valné hromady platí přiměřeně ustanovení pro svolání valné hromady představenstvem. -----
5. Dozorčí rada má tři členy volené valnou hromadou a její funkční období je pětileté. Členové dozorčí rady volí a odvolávají svého předsedu; dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----
6. Dozorčí rada je volena tak, že v době, -----
 - a) v níž Společnost nebude mít více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby, volí všechny členy dozorčí rady valná hromada; přičemž pro způsob jejich volby respektive jejich odvolání se použijí příslušná ustanovení Stanov a zákona pro volbu a odvolání členů představenstva. -----
 - b) v níž Společnost bude mít více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby, volí dva členy dozorčí rady valná hromada a jednoho člena dozorčí rady pak volí zaměstnanci Společnosti. -----

7. Právo volit členy dozorčí rady mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke Společnosti v pracovním poměru. Zvolena může být pouze fyzická osoba, která je v době volby v hlavním pracovním poměru ke Společnosti. K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby pro volbu hlasovala alespoň polovina oprávněných voličů. Volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo v dohodě s organizací zastupující zájmy zaměstnanců tak, aby se jich mohl účastnit co nejvyšší počet voličů. Návrh na volbu nebo odvolání člena dozorčí rady je oprávněno podat představenstvo organizaci zastupující zájmy zaměstnanců, která ve Společnosti působí, nebo společně alespoň 10 % zaměstnanců Společnosti. -----
8. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. Na odvolání zaměstnance z dozorčí rady se přiměřeně použijí ustanovení o volbě člena dozorčí rady voleného zaměstnanci. -----
9. Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připraví a schvaluje představenstvo Společnosti v součinnosti s organizací zastupující zájmy zaměstnanců; není-li jí, volební řád připraví a schválí představenstvo v součinnosti se zaměstnanci Společnosti. -----
10. Dozorčí rada se řídí obecně závaznými právními předpisy, Stanovami a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů dozorčí rady vůči třetím osobám. -----
11. Členem dozorčí rady nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Členem dozorčí rady nesmí být také současně člen představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu ve veřejném rejstříku jednat za Společnost.
12. Funkce člena dozorčí rady vzniká dnem volby a zaniká skončením funkčního období; před skončením funkčního období zaniká členství v dozorčí radě smrtí (fyzická osoba) nebo zánikem (právnícká osoba) člena představenstva, jeho odstoupením nebo odvoláním z funkce, anebo jiného ukončení jeho funkce.
13. Jestliže členství v dozorčí radě skončí jinak, než skončením funkčního období člena, a počet členů dozorčí rady neklesne pod polovinu plného stavu, doplní dozorčí radu náhradníci zvolení valnou hromadou v předem určeném pořadí kooptací; nemůže-li dozorčí rada z důvodu nemožnosti kooptace náhradníka dozorčí radu doplnit, musí představenstvo do dvou měsíců od skončení členství v dozorčí radě svolat valnou hromadu Společnosti, která zvolí nového člena dozorčí rady. -----
14. Člen dozorčí rady nesmí : -----
 - a) podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného; -----
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení s výjimkou koncernu; -----
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----

15. Pokud člen dozorčí rady poruší některý ze zákazů předchozím odstavcem jemu daných, pak je Společnost oprávněna požadovat, aby osoba, která tento zákaz porušila, vydala prospěch z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla tomu odpovídající práva na Společnost. Práva Společnosti zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o této skutečnosti dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku. -----
16. Pokud valná hromada byla při volbě člena dozorčí rady na některou z okolností podle čl. II. § 13 odst. 14 Stanov výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, zákaz konkurence se na takového člena dozorčí rady nevztahuje; to neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností člena dozorčí rady podle čl. II. § 13 odst. 14 Stanov do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na takové okolnosti upozorněna. -----
17. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----
18. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci Společnosti se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady. -----

§ 14

Jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada volí ze svých členů prostou většinou předsedu, který svolává a řídí její jednání. První schůzi dozorčí rady svolává a řídí do zvolení předsedy její věkem nejstarší člen; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci Společnosti se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady. -----
2. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí; v zápise se dále uvedou i menšinová stanoviska členů, jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchýlný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. -----
3. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně. O svolání dozorčí rady může požádat kterýkoli její člen nebo akcionář (akcionáři) s podílem nejméně 30 % akcií Společnosti. Žádost o jednání dozorčí rady musí být doručena písemně s uvedením důvodu a předmětu svolávaného jednání dozorčí rady a doručena do sídla Společnosti k rukám předsedy nebo kteréhokoli člena dozorčí rady. K projednání žádosti se dozorčí rada musí sejít nejpozději do 30 ti dnů po obdržení žádosti. -----

Článek III.

Výkonný ředitel a prokurista Společnosti

§ 15

Výkonný ředitel Společnosti

1. Výkonného ředitele jmenuje a odvolává představenstvo Společnosti. K jeho jmenování, respektive odvolání je potřebná nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. ----
2. O tom, v kterém období je nutné, respektive vhodné, výkonného ředitele jmenovat, rozhoduje představenstvo Společnosti. -----
3. Výkonný ředitel je u Společnosti v pracovněprávním poměru a odpovídá za svou činnost představenstvu. -----
4. Funkce výkonného ředitele Společnosti je neslučitelná s členstvím v dozorčí radě Společnosti. Kumulace funkce výkonného ředitele a předsedy představenstva Společnosti, jakož i současný výkon funkce člena představenstva, respektive místopředsedy představenstva s funkcí výkonného ředitele však možná je. -----
5. Výkonný ředitel zastupuje Společnost v rozsahu, který mu udělilo představenstvo Společnosti, přičemž mu přísluší zejména: -----
 - a) vykonávat usnesení představenstva, a to v souladu s usnesením valné hromady a Stanovami; -----
 - b) zabezpečovat běžné řízení Společnosti; -----
 - c) předkládat návrhy k důležitým rozhodnutím představenstva Společnosti; -----
 - d) vykonávat působnost, kterou na něj představenstvo přeneslo; -----
 - e) jmenovat vedoucí vnitřních organizačních jednotek Společnosti; -----
 - f) vykonávat zaměstnavatelská práva Společnosti. -----
6. Výkonný ředitel Společnosti se nezapisuje do veřejného rejstříku. -----

§ 16 Prokurista Společnosti

1. Prokuristu volí a odvolává představenstvo Společnosti. K jeho jmenování zvolení, respektive odvolání je potřebná nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. --
2. O tom, v kterém období je nutné, respektive vhodné, prokuristu jmenovat rozhoduje představenstvo Společnosti. -----
3. S prokuristou uzavírá Společnost smlouvu o výkonu funkce; prokurista je odpovědný z výkonu funkce představenstvu. -----
4. Funkce prokuristy Společnosti je slučitelná s členstvím v představenstvu a v dozorčí radě Společnosti. -----
5. Prokurista zastupuje Společnost v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy, přičemž mu přísluší zejména: -----
 - a) vykonávat usnesení představenstva, a to v souladu s usnesením valné hromady a Stanovami; -----
 - b) zabezpečovat běžné řízení Společnosti; -----
 - c) předkládat návrhy k důležitým rozhodnutím představenstva Společnosti; -----
 - d) vykonávat působnost, kterou na něj představenstvo přeneslo; -----

- e) vykonávat zaměstnavatelská práva Společnosti. -----
6. Jmenování prokuristy je vůči třetím osobám účinné dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku. -----

Článek IV. Právní jednání Společnosti

§ 17

1. Právní jednání za Společnost činí předseda, místopředseda, člen představenstva, výkonný ředitel nebo prokurista Společnosti. -----
2. Společnost mohou v rámci písemného zmocnění zastupovat též zaměstnanci Společnosti či jiné osoby (advokát, notář, obecný zmocněnec, atd.). Toto zmocnění může udělit předseda, místopředseda, člen představenstva, výkonný ředitel nebo prokurista Společnosti. -----
3. Jiní zaměstnanci jsou jménem Společnosti oprávněni činit jen ta právní jednání, které jsou nutné ke splnění jim uložených pracovních úkolů, pokud jsou tyto uloženy souladu s organizačním a pracovním řádem Společnosti, respektive pokud je plnění takových úkolů v obchodním styku na jejich pracovní pozici obvyklé. -----

Článek V. Rezervní fond Společnosti

§ 18

1. Rezervní fond se stanoví ve výši 20 % základního kapitálu Společnosti a je doplňován postupně z čistého zisku Společnosti. -----
2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo Společnosti. Použití prostředků z rezervního fondu je přípustné teprve po vyčerpání všech ostatních prostředků použitelných k úhradě ztrát. O každém čerpání z rezervního fondu je představenstvo povinno podat zprávu dozorčí radě a valné hromadě. -----
3. Pro případ, že Společnost rezervní fond použije k úhradě ztráty, doplní tento opět do 20% výše základního kapitálu a to tak, že ze svého čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za následující hospodářská období, převede do rezervního fondu 5% z takto v dalších obdobích dosaženého čistého zisku, a to až do výše 20% základního kapitálu. -----

Článek VI. Způsob zvyšování a snižování základního kapitálu Společnosti

§ 19

Způsob zvyšování základního kapitálu Společnosti

1. O případném zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhoduje, a to na základě návrhu jejího představenstva, valná hromada akcionářů. -----
2. Pro případ, že valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu Společnosti, pak jeho vlastní zvýšení se provede některým ze způsobů upravených v ustanovení § 474 a násl. ZOK. -----

3. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do veřejného rejstříku. -----
4. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. -----

§ 20

Způsob snižování základního kapitálu Společnosti

1. Na základě návrhu představenstva nebo akcionářů Společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti valná hromada akcionářů. -----
2. V případě rozhodnutí valné hromady Společnosti o snížení základního kapitálu bude současně rozhodnuto, kterým ze způsobů upravených v ustanovení § 516 a násl. ZOK bude základní kapitál Společnosti snížen. -----
3. Základní kapitál Společnosti nelze snížit vzetím akcií z oběhu na základě losování. -----
4. Základní kapitál nelze snížit pod obecně závaznými právními předpisy stanovenou výši. ---
5. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. -----
6. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do veřejného rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady. -----

Článek VII.

1.1.a.i...1 Postup při doplňování a změně Stanov

§ 21

1. Stanovy lze doplňovat nebo měnit, není-li dále stanoveno jinak, jen na základě rozhodnutí valné hromady nebo dojde-li ke změně v obsahu Stanov na základě konkrétní právní skutečnosti. -----
2. Rozhoduje-li Společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna Stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do veřejného rejstříku. Ostatní změny Stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně Stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.
3. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny Stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné uveřejněním v Obchodním věstníku a na svých internetových stránkách ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 ZOK. -----
4. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu Stanov, takové rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně Stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda a popřípadě jakým způsobem se Stanovy mění, rozhodne o změně Stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. -----

5. 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 doví, úplné znění Stanov a uložit je do Sbírký listin u veřejného rejstříku. -----
6. Jestliže o doplnění či změně Stanov rozhoduje valná hromada, pak pro přijetí tohoto dodatku či změny Stanov se použijí ustanovení těchto Stanov o působnosti valné hromady a o způsobu jejího svolávání a rozhodování. -----

Článek VIII. Způsob rozdělení zisku a ztrát Společnosti

§ 22

1. O způsobu rozdělení zisku a ztrát Společnosti rozhoduje na základě návrhu představenstva Společnosti její valná hromada. -----
2. Pro případ, že Společnost v hospodářském roce vytvoří zisk, mají členové orgánů Společnosti nárok na výplatu tantiém v celkové výši 5% čistého zisku Společnosti. -----
3. Takto vypočtená suma odměn se mezi členy představenstva a dozorčí rady rozdělí tak, že se rozdělí na devět dílů, z nichž předseda představenstva obdrží dva díly, místopředseda představenstva jeden a půl dílu, členové představenstva každý jeden díl, předseda dozorčí rady jeden díl a členové dozorčí rady každý tři čtvrtiny dílu; a dále případně podle podmínek sjednaných jejich smlouvami o výkonu funkce. -----

Článek IX. Závěrečná ustanovení

§ 23

V záležitostech výslovně ve Stanovách neupravených se právní poměry Společnosti řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů. -----

§ 24

Stanovy nabývají účinnosti dnem jich přijetí řádnou valnou hromadou Společnosti. K témuž datu ztrácí účinnost předcházející znění Stanov Společnosti. -----

§ 25

Změnou Stanov ze dne 26.6.2012 se Společnost jako obchodní korporace podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Právní vztahy založené po 1.1.2014 Stanovami výslovně neupravené se řídí zákonem o obchodních korporacích a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky.

§ 26

Stanovy byly schváleny řádnou valnou hromadou akcionářů Společnosti konanou dne 26.6.2014. -----

strana dvacátá druhá

O přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno aklamací. Pro přijetí hlasovalo 45.282 přítomných hlasů, proti hlasovalo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů. Rozhodný počet hlasů byla dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů majících hlasovací právo, to je 30.188 hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z §9 předložených stanov společnosti a z § 416, odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Proti výkonu hlasovacích práv nebyly vzneseny žádné protesty. -----

Za čtvrté: Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, kterým jsem byl přítomen a jsou popsány v tomto notářském zápisu, a prohlašuji, že jsou v souladu s právními předpisy. -----
Osvědčuji, že rozhodnutí uvedené v tomto notářském zápisu bylo valnou hromadou přijato a prohlašuji, že jeho obsah je v souladu s právními předpisy a předloženou stanovami společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten, jím v celém rozsahu schválen a spolu se mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

Ing. Mojmír Dorazil, v.r.

L.S.

Mgr. Pavel Bernard, v.r.
notář