

**STANOVY**  
**akciové společnosti**  
**Moravská zemědělská, akciová společnost**

**1. Obchodní firma a sídlo společnosti**

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: "Moravská zemědělská, akciová společnost" (dále jen "Společnost").
- 1.2. Sídlem Společnosti jsou Prosenice.
- 1.3.
- 1.4. Internetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese [www.moravzem.cz](http://www.moravzem.cz).

**2. Předmět podnikání**

- 2.1. Předmětem podnikání společnosti je:
  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
  - Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče;
  - Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin;
  - Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků;
  - Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní.

**3. Základní kapitál**

- 3.1. Základní kapitál Společnosti činí 104 310 000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři milionů tři sta deset tisíc korun českých).

**4. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií**

- 4.1. Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 1 878 kusů kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč, na 120 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč a dále na 921 kusů kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč.
- 4.2. Na každých 10 000,-Kč nominální hodnoty akcií připadá jeden hlas, celkový počet hlasů

spojených s akciemi je 10 431.

## **5. Podoba a forma akcií, hromadné listiny**

- 5.1. Akcie Společnosti mají listinnou podobu a znějí na jméno.

## **6. Převody akcií**

- 6.1. Převody akcií Společnosti se provádějí v souladu s ustanovením § 269 zákona č. 90/2012 Sb. a v souladu s dalšími právními předpisy. Pro samostatně převoditelná práva platí ustanovení § 281 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.
- 6.2. K převodu akcie je nutný souhlas představenstva Společnosti, která při rozhodování o udělení souhlasu zejména chrání práva a právem chráněné zájmy Společnosti. Souhlas uděluje představenstvo akcionáři písemně, přičemž akcionář je povinen předložit návrh na udělení souhlasu nejpozději jeden měsíc přede dnem zamýšleného převodu akcie.

## **7. Práva a povinnosti akcionářů**

- 7.1. Akcionářem Společnosti může být jak právnická tak fyzická osoba.
- 7.2. S akciemi Společnosti jsou spojena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.
- 7.3. Akcionář má zejména právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení ohledně 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. Platí, že vysvětlení se dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 8 dnů před konání valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti.
- 7.4. Nejprve se hlasuje o návrhu uvedeném v pozvánce na valnou hromadu. V případě, že tento návrh přijat o protinávru akcionáře se již nehlasuje.
- 7.5. Akcionář má pro přednesení svého návrhu časové omezení v rozsahu 10 minut.
- 7.6. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Dividenda je splatná, pokud valná hromada nerozhodne jinak, do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada rozhodla o rozdělení zisku, a to na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhoduje o výplatě podílu na zisku.
- 7.7. Podíl na zisku se mezi prioritní a kmenové akcie rozdělí tak, že na prioritní akcie se z jeho schválené výše přednostně oddělí částka ve výši 10% (deseti procent) souhrnu jmenovitých hodnot prioritních akcií a tato částka se použije k výplatě prioritních dividend. Zbývající část zisku určeného k rozdělení se použije v plném rozsahu na výplatu dividend pro kmenové akcie.
- 7.8. Za zákonem stanovených podmínek může valná hromada rozhodnout o výplatě záloh na podíl na zisku, a to i opakovaně.
- 7.9. Výplatu podílu na zisku a výplatu zálohy na podíl na zisku provádí a/nebo zajišťuje představenstvo.

## 8. Valná hromada

- 8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
- 8.2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
  - 8.2.1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
  - 8.2.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
  - 8.2.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
  - 8.2.4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
  - 8.2.5. volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady a schvalování smluv o výkonu funkce členů orgánů Společnosti stejně jako schvalování jejich jiného/dalšího odměňování;
  - 8.2.6. schválení řádné, mimořádné, konsolidované a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
  - 8.2.7. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
  - 8.2.8. rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora;
  - 8.2.9. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
  - 8.2.10. 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;
  - 8.2.11. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
  - 8.2.12. schválení smlouvy o pachtu závodu nebo jeho části, schválení jejích změn a jejího zrušení;
  - 8.2.13. určení auditora, který bude ověřovat účetní závěrku Společnosti;
  - 8.2.14. rozhodování o zřízení, změně nebo zrušení fondů Společnosti včetně stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání;
  - 8.2.15. udělovat souhlas se smlouvou, jejímž obsahem je vypořádání újmy způsobené porušením péče řádného hospodáře členem orgánu Společnosti
  - 8.2.16. další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
- 8.3. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za rok. Svolává ji zásadně představenstvo, a to nejpozději do šesti (6) měsíců po skončení účetního období. Pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá či pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, svolá valnou hromadu člen představenstva. V případě, kdy Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen či vyžadují-li to zájmy společnosti, svolá valnou hromadu dozorčí rada a navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
- 8.4. Valné hromady se vždy účastní členové představenstva.
- 8.5. Pozvánku na valnou hromadu je svolavatel povinen uveřejnit na internetových stránkách Společnosti [www.moravzem.cz](http://www.moravzem.cz) a odeslat všem akcionářům na jejich poštovní nebo emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo osobně doručit akcionáři, a to nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady. Rozhodující pro počítání lhůty je odeslání/předání pozvánky, přičemž tento den a den, kdy se koná valná hromada, se do počítání lhůty nezapočítává.
- 8.6. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí Společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň jeden týden před původně oznámeným datem konání valné hromady.

- 8.7. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- 8.8. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je desátý (10) den před konáním valné hromady.
- 8.9. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
- 8.10. Při zápisu do listiny přítomných je každá fyzická osoba povinna předložit platný průkaz totožnosti. Akcionář, právnická osoba, je navíc povinna předložit výpis z příslušného veřejného rejstříku, ve kterém je vedena popř. obdobné evidence, který nebude starší než tři (3) měsíce.
- 8.11. Valná hromada je usnášení schopná jen tehdy, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40% (slovy: čtyřicet procent) základního kapitálu Společnosti. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s § 414 zákona o obchodních korporacích, která je usnášení schopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (slovy: třicet procent) základního kapitálu Společnosti.
- 8.12. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak. Hlasování se provádí aklamací.
- 8.13. Představenstvo může pověřit zaměstnance Společnosti nebo třetí osoby (dále jen „pověřené osoby“) účastí na valné hromadě za účelem technického a organizačního zabezpečení průběhu valné hromady. Pověřené osoby jsou zejména oprávněny prověřovat totožnost akcionářů při prezenci na valné hromadě, v případě zvolení valnou hromadou vykonávat funkci sčítatelů a ověřovatele zápisu.
- 8.14. O jednáních valné hromady se pořizuje zápis, který musí být podepsán předsedou valné hromady nebo svolavatelem, zapisovatelem a ověřovatelem zápisu. Zápis musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem.

## **9. Jediný akcionář**

- 9.1. Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.

## **10. Systém vnitřní struktury společnosti**

- 10.1. Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický, tj. zřizuje se představenstvo a dozorčí rada.

## **11. Představenstvo a jeho působnost**

- 11.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, kterému náleží obchodní vedení a jedná za Společnost navenek ve všech záležitostech, tj. zejména v právních jednáních a sporech před všemi stupni soudů a před orgány státní správy a samosprávy.
- 11.2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členové představenstva nejsou voleni kumulativním hlasováním.

- 11.3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 11.4. Nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak náleží do výlučné působnosti představenstva:
  - 11.4.1. svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení,
  - 11.4.2. předkládat valné hromadě návrhy na doplnění a změny stanov, jakož i návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti,
  - 11.4.3. rozhodovat o udělování a odvolávání prokury,
  - 11.4.4. zabezpečovat řádné vedení účetnictví Společnosti, včetně řádných administrativních a účetních postupů,
  - 11.4.5. vykonávat práva zaměstnavatele.
- 11.5. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku vždy, pokud jí předkládá ke schválení řádnou účetní závěrku. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku / úhradu ztráty předkládá představenstvo valné hromadě tak, aby ji mohla schválit nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne účetního období. Představenstvo zároveň realizuje, v souladu s rozhodnutím valné hromady, vyplacení podílu na zisku a vyplacení zálohy na podíl na zisku.
- 11.6. Představenstvo vede seznam akcionářů.
- 11.7. Představenstvo je povinno průběžně uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, informace, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy Společnosti, případně údaje, který je Společnost povinna uvádět na obchodních listinách. Představenstvo uveřejní na internetových stránkách Společnosti údaj o době a místě, kde je k nahlédnutí účetní závěrka, případně výroční zpráva, pokud ji Společnost zpracovává, a to tak, aby byla dodržena lhůta pro uveřejnění alespoň po dobu třiceti (30) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby třiceti (30) dnů po schválení nebo nechtválení účetní závěrky. Na písemné vyžádání akcionáře zašle představenstvo účetní závěrku případně výroční zprávu na adresu akcionáře.

## **12. Jednání a podepisování za společnost**

- 12.1. Členové představenstva zastupují Společnost samostatně.
- 12.2. Podepisování za Společnost se děje tím způsobem, že k napsané či vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě nebo otisku razítka připojí vlastnoruční podpis kterýkoli člen představenstva.

## **13. Počet členů představenstva a pravidla určení počtu členů představenstva, funkční období a povinnosti jeho členů**

- 13.1. Představenstvo Společnosti má jednoho (2) členy. Představenstvo je povinno alespoň jednou ročně zhodnotit svoji činnost a navrhnout případnou změnu počtu členů představenstva tak, aby vyhovoval provozním potřebám Společnosti.
- 13.2. Člen představenstva je zároveň předsedou. V případě, že představenstvo bude mít více členů, zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
- 13.3. Funkční období člena představenstva činí tři (3) roky, může však i skončit dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo odstoupením z funkce.
- 13.4. Člen představenstva je povinen dodržovat povinnosti stanovené stanovami, zákonem, jednacím řádem představenstva, rozhodnutím valné hromady a vnitřními předpisy Společnosti, pokud je v souladu s právními předpisy a smlouvou o výkonu funkce člena představenstva.
- 13.5. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen představenstva je povinen v rámci své působnosti zejména: zajišťovat řádné obchodní vedení společnosti, zajišťovat

- řádné vedení účetnictví, vést seznam akcionářů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a všech ostatních skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu.
- 13.6. Člen představenstva nesmí odstoupit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupí-li člen představenstva z funkce, je povinen tuto skutečnost oznámit bezodkladně valné hromadě prostřednictvím Společnosti. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím tří (3) měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
- 13.7. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném § 441 zákona o obchodních korporacích.
- 13.8. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada Společnosti do dvou (2) měsíců nového člena představenstva.

#### **14. Způsob rozhodování představenstva**

- 14.1. Má-li představenstvo více členů než jednoho, konají se zasedání představenstva podle potřeby Společnosti, nejméně však dvakrát za účetní období.
- 14.2. Zasedání představenstva je oprávněn svolat každý z jeho členů. Představenstvo je schopno usnášení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 14.3. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů, přičemž každý z členů má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. Hlasování se děje aklamací.
- 14.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni jeho členové, může představenstvo přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí technických prostředků.
- 14.5. O průběhu zasedání představenstva o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu musí být uvedeno, jak jednotliví členové představenstva hlasovali.

#### **15. Dozorčí rada a její působnost**

- 15.1. Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.
- 15.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členové dozorčí rady nejsou voleni kumulativním hlasováním.
- 15.3. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s právním řádem či stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 15.4. Do působnosti dozorčí rady náleží:
- 15.4.1. nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti, kontrolovat účetní zápisy Společnosti, kontrolovat, zda je podnikatelská činnost Společnosti uskutečňována v souladu s právními předpisy a stanovami (toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce),
- 15.4.2. přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, předkládat své vyjádření valné hromadě,
- 15.4.3. účastnit se valné hromady,
- 15.4.4. ostatní záležitosti, které do působnosti dozorčí rady řadí zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.

## **16. Počet členů dozorčí rady a pravidla určení počtu členů dozorčí rady, funkční období a povinnosti jejích členů**

- 16.1. Dozorčí rada má jednoho (3) členy. Dozorčí rada je povinna alespoň jednou ročně zhodnotit svoji činnost a navrhnout případnou změnu počtu členů dozorčí rady tak, aby vyhovoval provozním potřebám Společnosti.
- 16.2. Jediný člen dozorčí rady je zároveň předsedou. V případě, že dozorčí rada bude mít více členů, zvolí ze svého středu předsedu. Členem dozorčí rady nesmí být člen představenstva, prokurista Společnosti ani osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost.
- 16.3. Funkční období člena dozorčí rady činí čtyři (4) roky. Funkční období může skončit i dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo odstoupením z funkce.
- 16.4. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a všech ostatních skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 16.5. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, je povinen tuto skutečnost oznámit bezodkladně představenstvu a dozorčí radě, je-li vícečlenná. Převzít oznámení o odstoupení z funkce je jménem dozorčí rady oprávněn každý zbývající člen dozorčí rady. V takovém případě končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení představenstvu prostřednictvím Společnosti, neschválí-li představenstvo Společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 16.6. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, může dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.
- 16.7. Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném § 451 zákona o obchodních korporacích.

## **17. Způsob rozhodování dozorčí rady**

- 17.1. Má-li dozorčí rada více členů než jednoho, konají se zasedání dozorčí rady podle potřeby Společnosti, nejméně však jednou za účetní období.
- 17.2. Zasedání dozorčí rady je oprávněn svolat každý z jeho členů. Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 17.3. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů, přičemž každý z členů má jeden hlas. Hlasování se děje aklamací.
- 17.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni její členové, může dozorčí rada přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí technických prostředků.
- 17.5. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. V zápisu musí být uvedeno, jak jednotliví členové dozorčí rady hlasovali. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

## **18. Zvýšení a snížení základního kapitálu**

- 18.1. O zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
- 18.2. Při zvyšování či snižování základního kapitálu se postupuje v souladu s § 464 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- 18.3. Základní kapitál Společnosti není možné snížit vzetím akcií z oběhu na základě losování.
- 18.4. Emisní kurs upsaných akcií bude v souvislosti se zvýšením kapitálu splácen v době určené

v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.

- 18.5. Pokud je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, je povinen hradit Společnosti úrok z prodlení ve výši 10% p.a. (slovy: deset procent ročně) Představenstvo zároveň akcionáře vyzve, aby splnil vkladovou povinnost v dodatečné lhůtě šedesáti (60) dnů od doručení výzvy. Další důsledky prodlení s plněním vkladové povinnosti jsou stanoveny v § 345 - 347 zákona o obchodních korporacích.

## **19. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty**

- 19.1. Po schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisk nebo jeho část po odečtení obligatorních částek, tj. zejména částek připadajících na daně, odvody a částky k úhradě ztráty, k rozdělení mezi akcionáře, popř. členy představenstva a členy dozorčí rady, tj. na dividendy, příp. tantiémy anebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Den a způsob výplaty dividendy stanoví čl. 7.6 těchto stanov.
- 19.2. Valná hromada může také rozhodnout, že zisk nebo jeho část po odečtení obligatorních částek ponechá nerozdělený.
- 19.3. Ztráta Společnosti může být kryta zejména z jiných fondů, které společnost vytvořila, použitím nerozděleného zisku minulých let anebo snížením základního kapitálu. O způsobu krytí ztrát rozhodne valná hromada.
- 19.4. Valná hromada může také rozhodnout o převedení ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.
- 19.5. Valná hromada může stanovit podíl na zisku členů představenstva a dozorčí rady (tantiéma), a to ze zisku schváleného k rozdělení. Neurčí-li valná hromada jinak, bude tantiéma splatná stejně jako podíl na zisku dle čl. 7.6 těchto stanov.
- 19.6. Společnost vytváří rezervní fond přidělem ze zisku, po odečtení obligatorních částek, o jehož výši rozhoduje valná hromada. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření Společnosti.
- 19.7. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.

## **20. Doba trvání společnosti**

- 20.1. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

## **21. Postup při doplňování a jiné změně stanov**

- 21.1. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat představenstvo, dozorčí rada a/nebo akcionář.
- 21.2. O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada.
- 21.3. Při doplnění či změně stanov je třeba dodržet veškeré zákonem stanovené náležitosti.

## **22. Závěrečná ustanovení**

- 22.1. Práva a povinnosti vyplývající z těchto stanov, jakož i vztahy mezi akcionáři se řídí právním řádem České republiky.
- 22.2. Společnost se touto změnou stanov podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.
- 22.3. Tato změna stanov nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.