

**Čl. I
Firma**

Firma: Zemědělská společnost VOS zeměděleč. a.s.

**Čl. II
Sídlo společnosti**

Sídlo: Velké Opatovice, ul. Dlouhá 599, PSČ 679 63

**Čl. III
Doba trvání společnosti**

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

**Čl. IV
Předmet podnikání**

- Zemědělská výroba rostlinná i živočišná včetně produkce zemědělských výrobků
- Výroba elektrické energie
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- a) výroba krmiv, krmivých směsí, doplňkových látek a premixů
- b) výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
- c) výroba strojů a zařízení
- d) přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- e) ubytovací služby
- f) poskytování technických služeb
- g) Speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace – bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech
- h) 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, - 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.
- i) Hostinská činnost
- j) Opravy silničních vozidel
- k) Klempářství a oprava karoserií
- l) Zámčnictví, nástrojářství
- m) Truhlářství, podlahářství
- n) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

2

Stanovy VOS zeměděleč. a.s., Velké Opatovice

**Čl. V
Základní kapitál společnosti**

1. Základní kapitál společnosti činí 80 940 000,-Kč, tj. slovy osmdesátimiliónůdevětsicetřicetistisícokorunčeských. Základní kapitál je rozvržen na 8 094 (slovy osm tisíc devadesát čtyři) kusů akcií zřízených na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,-Kč. Celkový počet hlasů ve společnosti je 8 094 hlasů.

**Čl. VI
Akcie**

1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
2. Akcie musí obsahovat tyto údaje:
 - a) označení, že jde o akcii
 - b) jednoznačnou identifikaci společnosti
 - c) jmenovitou hodnotu
 - d) označení formy akcie
 - e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře
 - f) údaje o druhu akcie
 - g) číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise
 - h) pokud je podpis nahrazen jeho otiskem, musí být na akciích použity ochranné prvky proti padělání či pozmenění akcie
 - i) jsou-li vydány hromadné akcie, obsahuje údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje
3. s Žádnou akcí není spojeno zvláštní nebo přednostní právo
4. Společnost může emitovat hromadné listiny. Každý akcionář vlastnící hromadnou listinu má právo požádat představenstvo a.s. o výměnu za jiné hromadné listiny nebo za jednotlivé listinné akcie. Akcionář musí o tuto výměnu požádat písemně, nejméně 30 dnů před požadovaným termínem. V případě, že se akcionář rozhodne zeřídit pouze část jím vlastněných akcií, požádá o vydání nové hromadné listiny. Stejně tak požádá o novou hromadnou listinu akcionář, který akcie koupil nabyt. V případě, že se akcie akcionáře stanou předmětem dědičného řízení, ve kterém případnou více dědicům, předloží dědicové spolu s rozhodnutím o dědictví žádost o vydání nových hromadných listin. Dosažení hromadná listina, popřípadě hromadná listina vydaná podle předchozí právní úpravy, se vrací společnosti, která ji komisionálně zmlčí.
5. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení formy, druhu akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnícké osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněně poskytující bankovní služby ve státě, jež je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, popřípadě číselné označení akcie a zrněny těchto údajů. Do seznamu

3

Stanovy VOS zeměděleč. a.s., Velké Opatovice

akcionářů se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

6. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek: Usnesení valné hromady může určit, že zaměstnanci nemají splatit celý emisní kurs těchto akcií, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti (§ 258 zákona o obchodních korporacích).
7. S každou akcií v nominální hodnotě 10 000,- Kč (desetitřicetkorun) je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. S každou hromadnou listinou o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč je spojeno 10 hlasů, o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč je spojeno 20 hlasů, o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč je spojeno 50 hlasů a o jmenovité hodnotě 1 000 000,-Kč je spojeno 100 hlasů pro hlasování na valné hromadě. Celkem mají akcionáři pro hlasování na valné hromadě 8094 hlasů.
8. Jestliže valná hromada rozhodla o změně druhu nebo formy akcií, může společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně poté, co bude změna zapísána do obchodního rejstříku.
9. Akcie na jméno je převoditelná pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodu akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 OZ). Jestliže se nejedná o převod mezi akcionářem a osobou blízkou, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabývatel akcií získal převodem akcií více jak 20 % ZK. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupi společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejích hodnotě. Souhlas představenstva se vyzaduje za účelem nabývání účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodávajícím akcii v dražbě či v případě udržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akciím se převádějí všechna práva s ní spojená.
10. Samostatně převoditelnými právy k akciím je právo na vyplacení dividend, přednostní právo na upisování akcií, právo na likvidačním zůstatku. Samostatně převoditelným právem není hlasovací právo spojené s akcií.

Čl. VII Orgány společnosti

System vnitřní struktury společnosti je dualistický. Orgány společnosti jsou:

- a) Valná hromada
- b) Představenstvo
- c) Dozorčí rada

a) Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem a.s. Všichni akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů mají právo zúčastnit se jednání VII. Společnost nepřipouští hlasování nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.
2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nepozději však do šesti měsíců od posledního dne účinného období. Jednou za účinné období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Představenstvo uveřejní formou pozvánky konání valné hromady, nejméně třicet dní před termínem na internetových stránkách společnosti a zaslé jí všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři proti jeho vlastnoručnému podpisu. Pozvánka obsahuje alespoň následující ustanovení v § 407 ZOK.
3. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů konání valné hromady.
4. Schopnost usnášení valné hromady je v případě, pokud přítomní akcionáři mají akcie, plně moci k zastupování, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.
5. Nem-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novým oznámením, nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne původního termínu. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 5.
6. Valná hromada rozhoduje usnesením většiny hlasů přítomných akcionářů pokud zákon o akciové společnosti a tyto stanovy nevyžaduje většinu jinou.
7. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) změna stanov
 - b) rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu a o vydávání výměnitelných nebo prioritních dluhopisů
 - c) volba a odvolání členů představenstva
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady
 - e) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém
 - f) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku
 - g) schválení smlouvy o techm společnosti, včetně schválení jejich znění a jejího zrušení
 - h) rozhodnutí o vydání výměnitelných nebo prioritních dluhopisů
 - i) rozhodnutí o přeměně společnosti
 - j) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmetu podnikání nebo činnosti společnosti.
 - k) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 - l) rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady
 - m) rozhoduje o zřízení a doplňování fondů společnosti z dosaženého zisku.

9. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvětuje zákon nebo stanovy.
10. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcii, o změně práv spojených s určitým druhem akcii, o omezení převoditelnosti akcii na jméno a o zrušení registrace akcii se vyzaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcii se vyzaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
11. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřované sčítáním hlasů.
12. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat náležitosti obsažené v § 423.
13. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části.
14. Zápis o valné hromadě spolu s pozváním na valnou hromadu a seznam přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po dobu jejího trvání.
15. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která musí splňovat náležitosti dle § 413 ZOK. Obsahuje název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě zmocněnce, čísla a jmenovitou hodnotu akcii, jež ji opravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolaatel nebo jiná určená osoba.
16. Akcionáři mohou vznášet návrhy či protinavrhy k pořádku jednání valné hromady nepozději do sedmi dnů před konáním valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy osob do orgánů společnosti. Zmetskání této lhůty má za následek to, že k těmto návrhům či protinavrhům nebude na valné hromadě přihlíženo.
17. Valná hromada hlasuje vždy nejříve o návrhu usnesení předloženém představenstvem, pokud byl předložen, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje. Hlasování se děje aklamací pozvednutím hlasovacího listku s příslušným počtem akcii akcionáře, pokud se valná hromada neusnesla jinak.

b)
Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obecní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo zpracovává pro řádnou valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti s o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy.
2. Společnost zastupují títo členové představenstva
 - předseda představenstva
 - místopředseda představenstva
 - ředitel společnosti, je-li členem představenstva
 - ekonom společnosti, je-li členem představenstva
 - členové představenstva dle rozhodnutí předsedy představenstva.
 Pokud právní úkon vyzaduje písemnou formu, podepisují jej vždy dva členové představenstva.

6

3. Představenstvo má 5 členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada představenstva, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady, až do dosažení stanoveneho počtu 5 členů.
4. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva. Předseda představenstva řídí činnost představenstva.
5. Funkční období představenstva je pětileté.
6. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých členů. Každý člen má jeden hlas. Představenstvo je schopné se usnášet jen je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
7. O jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda představenstva. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednolitému rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování.
8. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence vyplývající z ustanovení § 441 ZOK.
9. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s pečlivostí a odpovědností a zachovával mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
10. Členové představenstva mají nárok na odměnu za práci v představenstvu.

c)
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Blížeji vymezení rozsahu její působnosti je stanoveno § 446-455 ZOK.
3. Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Členové dozorčí rady volí svého předsedu.
4. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté.
5. Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady připravuje a schvaluje představenstvo společnosti.
6. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady a jsou povinni seznamit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
7. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů. Každý člen má jeden hlas.
8. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
9. Zakladní povinnosti dozorčí rady je kontrola postupu ve věcech společnosti, zjišťování hospodářského stavu společnosti, přežkování roční závěrky, bilance a návrhu na rozdělení zisku.
10. Členové dozorčí rady jsou oprávněni kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a všech spisů společnosti. Dozorčí rada dále přečkounává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
11. Členové dozorčí rady jsou povinni zúčastňovat se valné hromady a mohou ovlivňovat svými návrhy i pořad jejího jednání. Na valné hromadě podává dozorčí rada zprávu o výsledcích svých šetření. Dozorčí rada je oprávněna navrhnout valné hromadě i představenstvu opatření, která považuje za žádoucí.

7

12. Dozorčí rada je oprávněna svolat mimořádnou valnou hromadu kdykoliv uzná, že to vyžaduje zájem společnosti.
13. O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou.
14. Členové dozorčí rady mají nárok na odměnu za práci v dozorčí radě.

Čl. VIII

Rezervní fond a jiné fondy

1. Společnost vytváří rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu. Vytvořený rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.
3. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, použité dle svého uvážení. Tento zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zruší nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiné použití zvláštního rezervního fondu je nepřipustné.
4. Společnost též zřizuje FKSP - sociální fond. O přidělu do tohoto fondu rozhoduje valná hromada společnosti na návrh představenstva. O využívání prostředků z tohoto fondu rozhoduje představenstvo.
5. Společnost může ze zisku vytvářet i jiné fondy. O zřízení fondu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a ta též rozhoduje o přidělech do těchto fondů.

Čl. IX

Rozdělení zisku

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů a vyplácí se v penězích.
2. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posídního účetního období vlastní kapitál vyplývající z rádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení snížil pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které není možno podle tohoto zákona (zvláštní rezervní fond podle § 316 zákona) nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
3. Společnost vyplácí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezholovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
4. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (antidemu) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
5. Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk a sníženou o ztráty minulých let z předchozích období zvýšenou o nerozdělený zisk minulých let a o přídele do fondu v souladu s tímto zákonem a stanovami.
6. Podíl na zisku je splatný do 3. měsíce ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

7. O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklé v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

Čl. X

Zvyšování základního kapitálu společnosti

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a tímto stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Představenstvo činí toto rozhodnutí jen, je-li přitomna nadpoloviční většina všech členů a k rozhodnutí se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů.
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.
3. Při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií se zvýšení provede vydáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledáže dosud nesplicena část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem vysloví souhlas. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní kapitál pouze nepeněžními vklady.
4. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií musí obsahovat náležitosti stanovené v § 475 zákona.
5. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie peněžními vklady. Představenstvo zašle akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady a současně zveřejní informace o přednostním právu s uvedením místa a lhůty pro výkonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii s tím, že lze upisovat pouze celé akcie a jmenovitou hodnotu, počet a druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho uplatnění nebo vzdáním se přednostního práva.
6. Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií. Je-li převoditelnost akcií omezena, platí stejné omezení i pro převod přednostního práva. Jestliže nepřipadá na jednu akcii dosavadní jedna nová akcie, je přednostní právo na upisování akcií vždy volně převoditelné.
7. Valná hromada může svým usnesením v důležitém zájmu společnosti přednostní právo omezit nebo vyloučit, toto omezení nebo vyloučení přednostního práva musí být určeno pro všechny akcionáře ve stejné rozbě.
8. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledáže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.

9. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, je-li účetní závěrka na základě které je o zvýšení základního kapitálu rozhodováno, ověřena auditozem s vyrokem bez výhrad.
10. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů musí obsahovat částku, o kterou se základní kapitál zvýšíje, označení vlastního zdroje nebo zdrojů v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce, určení, zda se zvýší jmenovitá hodnota stávajících listinných akcií a v tomto případě též lhůtu pro předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty, nebo zda budou vydány akcie nové.
11. Představenstvo vyžve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili ve lhůtě určené v rozhodnutí valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení jejich jmenovité hodnoty.
12. Při vydání nových akcií vyžve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií. Vyžva musí obsahovat alespoň rozsah zvýšení základního kapitálu, poměr rozdělení akcií mezi akcionáře a upozornění, že společnost je oprávněna nově akcie prodat, nepřevzeme-li je akcionář do 1 roku od doručení výzvy.
13. Ostatní skutečnosti týkající se zvýšení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Čl. XI

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimumi výši 2 000 000,- Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytečnost pohledávek věřitelů.
2. Snížení základního kapitálu společností se provede za podmínek a způsobem upraveným v § 516 až § 545 zákona o obchodních korporacích. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.
3. Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostupuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu.
4. Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Čl. XII **Doplňování a změna stanov**

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nelze o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke

10

2. které došlo na základě jiných právních skutečností.
3. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.
4. Usnesení o změně je třeba přijmout kvalifikovanou většinou podle těchto stanov, to jest hlasy dvou třetin přítomných akcionářů. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis.
5. Návrh změny stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kognitivním ustanovením občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisech. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společností a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.
6. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o škepení 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 účinností ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinností okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, nesplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinností později.
7. Příjme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady nesplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanový mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
8. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakéhokoli právní skutečnosti, je představenstvo povinnou vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.

Čl. XIII

Zrušení a likvidace společnosti

Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.

Čl. XIV **Závěrečná ustanovení**

1. Společnost byla založena a její činnost se řídí podle českého práva. Právní vztahy, které tyto stanovы výslovně neupravují, se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a ostatních obecně závazných právních předpisech.
2. Tyto stanovы nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou společností dne 20.6.2014.

11