

—
STANOVY

akciové společnosti

ZEAS Nedakonice, a.s.,

se sídlem

Nedakonice 152, okres Uherské Hradiště, PSČ 687 38

IČ: 25308254

ze dne 11.6.2014 ve znění změny ze dne 3.6.2016

I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **ZEAS Nedakonice, a.s.**
2. Sídlem společnosti je: **Nedakonice 152, okres Uherské Hradiště, PSČ 687 38**
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

II.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- zemědělská výroba
- zámečnictví, nástrojářství
- zednictví
- 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
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

III.

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí **56,200.000,- Kč** (slovy: padesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých).

IV.

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na tyto druhy a počty listinných akcií :

- a) 5.359 ks (slovy: pět tisíc tři sta padesát devět kusů) listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých),
- b) 2.610 ks (slovy: dva tisíce šest set deset kusů) listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých),

kmenových akcií ve formě cenného papíru na řad (akcie na jméno ve smyslu ust. § 263 ZOK) dále jen akcie.

2 Akcie je možno převést pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Pokud představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení 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 akcii se převádějí všechna práva s ní spojená.

3. Všechny akcie mají listinnou podobu, nejsou zaknihovány ani imobilizovány. Společnost vede seznam akcionářů s údaji, požadovanými v § 264 ZOK (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech /o obchodních korporacích/)

4. Hlasovací právo a právo na výplatu dividend je pro každou ze shora uvedených akcií znějících na jméno.

V.

Práva a povinnosti akcionářů

1. Společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. Nesmí žádného akcionáře bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy.
2. Každý akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) z částky schválené valnou hromadou společnosti k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře, ohledně nichž splnil vkladovou povinnost, ke jmenovité hodnotě akcií všech ostatních akcionářů a vyplácí se v penězích bezhotovostně na účet akcionáře, uvedený v seznamu akcionářů.
3. Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě, účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady, to vše v rozsahu a způsobem dle těchto stanov a obecně závazných právních předpisů.
4. Práva akcionářů, která jsou samostatně převoditelná, vymezuje ustanovení § 281 odst.1 ZOK. Jejich převod se zapisuje do seznamu akcionářů.
5. Každý akcionář je povinen chovat se vůči společnosti čestně, dodržovat tyto stanovy i jiné vnitřní předpisy společnosti a zachovávat její vnitřní řád.
6. Každý akcionář je povinen splatit emisní kurs všech jím upsaných akcií v souladu s těmito stanovami a obecně závazným předpisem.
7. Jiná práva a povinnosti akcionářů než výše uvedená, vyplývající z obecně závazných právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčena.

VI.

Orgány akciové společnosti a jejich působnost

Zakladatelé volí dualistický systém vnitřní struktury společnosti.

Orgány společnosti jsou:

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

a) Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
3. Valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva ten akcionář, který je zapsán ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů, anebo osoba, která do zahájení valné hromady prokazatelně doloží, že je akcionářem společnosti.
4. Rozhodování per rollam, jak jej vymezují § 418 - § 420 ZOK, není přípustné.
5. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Pravidla pro svolávání, usnášeníschopnost, průběh, kvórum, způsob hlasování i rozhodování a výkon hlasovacích práv na valné hromadě platí jak pro řádnou, tak pro náhradní valnou hromadu, s výjimkou otázek, upravených pro ni speciálně v ustanovení §414 ZOK.

6. Svolaatel je povinen uveřejnit pozvánku na valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo elektronicky na e-mailové adresy těm akcionářům, kteří je pro tyto účely společnosti sdělili jako údaj zapisovaný do seznamu akcionářů.

7. Valná hromada bude svolána rovněž tehdy, dojde-li k situaci popsané v § 403 odst. 2 ZOK, dále dozorčí radou obligatorně či fakultativně za podmínek specifikovaných v § 404 ZOK, anebo požádá-li o to kvalifikovaný akcionář či akcionáři za podmínek podle § 366 ZOK. V posledně uvedeném případě musí být valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání a lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu uvedená v bodě 6. se zkracuje na 15 dnů.

8. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:

- a) firmu a sídlo společnosti,
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
- d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
- e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
- f) další údaje, pokud tak stanoví zákon.

9. Valná hromada se svolává v sídle společnosti nebo v jiném vhodném místě. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře se jí zúčastnit.

10. Do působnosti valné hromady náleží :

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o 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,
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitimní účetní závěrky,
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- 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) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn,
- q) rozhodnutí o výši a splatnosti odměn členů představenstva a dozorčí rady (tantiém) v případech, kdy na ně neplyne právo ze smlouvy o výkonu funkce, a to po předchozím vyjádření dozorčí rady,
- r) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

11. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. Na každých tisíc korun českých jmenovité hodnoty akcie, ohledně níž akcionář splnil vkladovou povinnost, připadá jeden hlas.

12. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů (více než 50%) přítomných akcionářů.

13. K rozhodnutí uvedeným v bodě 10. písm. a), b), c), d), j) - ať již jde o schválení návrhu likvidátora či o jiné rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, m) a k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle předchozí věty a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Požadavky na kvorum hlasů i formu a další náležitosti pro rozhodování v jiných, než výše uvedených záležitostech, které vyplývají ze zákona (zejm. § 417 ZOK a zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev), tím nejsou dotčeny.

14. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu za podmínek § 414 ZOK.

15. Záležitosti, které nebyly zařazeny do pořadu jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

16. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor). Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo skrutátor, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může také rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohroží-li to její řádný průběh. Jednání valné hromady řídí dále zvolený předseda valné hromady, na jehož výzvu se o jednotlivých bodech jednání, návrzích či protinávrzích hlasuje a který rovněž rozhoduje o jednotlivostech, týkajících se průběhu jednání valné hromady. Akcionáři hlasují tím způsobem, že svoji vůli projeví zvednutím ruky poté, co je předsedou valné hromady valná hromada vyzvána k hlasování o konkrétním bodu jednání. Nejprve se předseda valné hromady dotáže, kdo hlasuje pro návrh, pak kdo hlasuje proti návrhu a následně, kdo se hlasování zdržel. Výsledky hlasování po každém bodu jednání oznamuje valné hromadě její předseda.

17. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, v níž musí být uvedeny údaje vyžadované v § 413 ZOK a dále případné překážky výkonu hlasovacích práv, jejich důvod či případné odmítnuté osoby, dožadující se zápisu do této listiny a důvod takového odmítnutí.

18. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení a zajistí na něm dále podpisy předsedy a skrutátora. Představenstvo zajistí uveřejnění zápisu na internetových stránkách společnosti bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty.

b) Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje ji navenek. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

2. Představenstvo má **tři členy**, které jmenuje a odvolání valná hromada, nejde-li o určení prvních členů představenstva při založení společnosti. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět let. Složení představenstva je předseda, místopředseda a členové představenstva, přičemž ze svého středu představenstvo předsedu a místopředsedu volí a odvolává. Počet členů představenstva lze změnit změnou stanov. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.

3. Jménem společnosti přítom jedná a podepisuje předseda jejího představenstva, v jeho nepřítomnosti pak místopředseda představenstva a v rozsahu stanoveném jednacím řádem společnosti i její ředitel nebo prokurista. Jiný člen představenstva nebo zaměstnanec společnosti smí, za tuto, podepisovat jen v případě, že je k tomuto předsedou představenstva písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, respektive ředitel společnosti a to vždy podle podpisového vzoru uvedeného v zápise pro obchodní rejstřík.

4. Představenstvo dále plní, zejména, tyto úkoly :

- a) vykonává usnesení valné hromady,
 - b) zajistit řádné vedení právními předpisy vyžadovaných evidencí a účetnictví
 - c) zajistit vedení seznamu akcionářů
 - d) 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,
 - e) projednává a schvaluje zprávu pro valnou hromadu a výsledky hospodaření,
 - f) projednává a schvaluje organizační řád společnosti, pracovní řád a zásady vnitřního řízení společnosti,
 - g) jmenuje a odvolává ředitele popřípadě prokuristu společnosti, stanovuje jeho plat, působnost a dohlíží na jeho činnost podle stanov,
 - h) volí, ze svého středu, předsedu a místopředsedu představenstva,
 - i) svolává valnou hromadu a to nejméně 1x ročně a dále pak vždy tehdy stanoví-li to tyto 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,
 - k) předkládat valné hromadě ke schválení a dozorčí radě k vyjádření bezodkladně po jejich vyhotovení, nejpozději však do šesti měsíců od skončení účetního období za něž jsou vyhotoveny, veškeré účetní závěrky společnosti, s návrhem na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti a návrhem na určení výše a splatnosti dividend a tantiém, tyto účetní závěrky i návrhy uveřejňovat na internetových stránkách společnosti a ponechat je takto uveřejněné nejméně 30 dnů před konáním každé valné hromady, mající rozhodovat o jejich schválení, rozdělení zisku či úhradě ztráty, dividendách a tantiémách, a nejméně 30 dnů po rozhodnutí o nich.
5. Členové představenstva jsou povinni dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle § 54 - § 57ZOK a platí pro ně zákaz konkurence ve smyslu § 441 ZOK. Jiná práva a povinnosti členů představenstva vyplývající z obecně závazných právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčena.
6. Jednání představenstva svolává jeho předseda nebo zastupující místopředseda, a to podle potřeby, nejméně však 1x za čtvrt roku a dále nejpozději do 15 ti dnů poté, co o jeho svolání požádal kterýkoli člen představenstva.
7. Představenstvo je schopno usnášet se jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí rozhodnutí je nutná nadpoloviční většina přítomných hlasů.
8. Jednání představenstva řídí jeho předseda nebo místopředseda, je-li však zasedání svoláno na žádost některého z členů představenstva, řídí tuto schůzi ten, na jehož žádost byla svolána. O průběhu schůze a o obsahu usnesení se sepisuje protokol, který podepisuje ten, jenž schůzi, v souladu s předchozími ustanoveními, řídil, zapisovatel a další člen představenstva. V případě, že některý člen představenstva hlasoval jinak, má právo, aby jeho mínění bylo na jeho žádost zaznamenáno do protokolu o zasedání. Pokud pak není prokázáno něco jiného, platí, že, v zápise neuvedení členové představenstva hlasovali pro přijetí jeho usnesení. Protokol se doručuje všem, byť i na jednání omluveně nepřítomným, členům představenstva.
9. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem.
10. V zápise 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.

c) Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti.
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 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.

5. Dozorčí rada má 3 členy a funkční období jednotlivých členů je pět let. Složení dozorčí rady je předseda a dva členové, přičemž ze svého středu dozorčí rada předsedu volí a odvolává. Počet členů dozorčí rady lze změnit změnou stanov.

6. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává valná hromada, nejde-li o určení prvních členů dozorčí rady při založení společnosti v těchto stanovách.

7. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

8. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů dle § 54 - § 57 ZOK a platí pro ně zákaz konkurence ve smyslu § 451 ZOK.

9. Jiná práva a povinnosti členů dozorčí rady než výše uvedená, vyplývající z obecně závazných právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčeny.

10. Dozorčí rada volí, a to prostou většinou, ze svých členů předsedu, který svolává a řídí její jednání. První schůzi dozorčí rady svolává a řídí její fyzicky nejstarší člen. Je schopna usnášet se, jsou-li přítomni všichni členové; její usnesení je platné, hlasují-li pro návrh alespoň dva její členové.

11. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.

12. Dozorčí rada se schází podle potřeby, nejméně čtyřikrát ročně.

VII.

Právní úkony společnosti

1. Společnost zastupuje, jejím jménem jedná a podepisuje, ze zákona, předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

2. Společnost mohou v rámci svého zmocnění zastupovat též pracovníci společnosti či jiné osoby. Toto zmocnění může učinit předseda představenstva.

3. Jiní pracovníci společnosti jsou jménem společnosti oprávněni činit jen ty právní úkony, 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 obvyklé.

VIII.

Rezervní fond společnosti

1. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku, vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé vytvoří čistý zisk, a to ve výši 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% základního kapitálu a bude jej ročně doplňovat o částku ve výši 5% z čistého zisku až do výše 20% základního kapitálu. Rezervní fond takto vytvořený lze použít jen k úhradě ztráty společnosti a o jeho použití rozhoduje představenstvo.

2. Představenstvo je oprávněno rozhodovat o vytváření dalších fondů, které mají sloužit ke krytí ztrát společnosti či k jiným účelům a o zásadách nakládání s prostředky na nich uloženými.

IX.

Způsob zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti

1. Zvýšit základní kapitál společnosti lze:

- a) upsáním nových akcií (s využitím přednostního práva akcionářů, dohodou akcionářů, nabídkou určenému zájemci či zájemcům, na základě veřejné nabídky),
- b) z vlastních zdrojů,
- c) podmíněným zvýšením základního kapitálu dle § 505 odst. 1 ZOK
- d) rozhodnutím představenstva na základě pověření valné hromady některým z již zmíněných způsobů podle § 511 odst. 1 ZOK.

2. Snižít základní kapitál společnosti lze:

- a) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy
- b) snížením jmenovité hodnoty akcií či zatímních listů
- c) upuštěním od vydání akcií
- d) zjednodušeným postupem některým z již zmíněných způsobů podle § 544 odst. 1 ZOK.

3. Účinky zvýšení nebo snížení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku, nestanoví-li zákon jinak.

4. Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích, které neupsal jiný akcionář, přičemž procedura a podmínky zvýšení základního kapitálu se řídí úpravou obsaženou v § 474 - § 515 a § 546 - § 548 ZOK.

5. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod zákonem stanovenou minimální výši. Snižováním základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů společnosti, přičemž procedura a podmínky snížení základního kapitálu se řídí úpravou obsaženou v § 516 - § 548 ZOK.

X.

Postup při doplňování a změně stanov

1. Tyto stanovy lze doplňovat nebo měnit, není-li dále stanoveno jinak, jen na základě rozhodnutí valné hromady nebo tehdy, 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 obchodního 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.

4. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, 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.

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.

XI.

Způsob rozdělení zisku a ztrát společnosti

1. O rozdělení zisku (nerozděleného zisku, fondů) nebo úhradě ztráty společnosti, stejně jako o dividendách a tantiémách, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva podle hospodářského výsledku společnosti, která spolu s tím rovněž určí splatnost dividend i tantiém a způsob jejich vyplácení, stejně jako způsob a lhůtu úhrady ztráty společnosti. Zisk však nemůže být rozdělen mezi akcionáře, nastane-li situace popsaná v § 350 odst. 1 ZOK. Výše zisku určeného k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
2. Valná hromada je oprávněna také rozhodnout, že celý zisk či jeho část bude použit na zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů podle § 495 ZOK. V takovém případě se na zvýšení základního kapitálu podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot svých akcií.
3. Společnost zveřejňuje údaje o hospodaření společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy, což je povinno zajišťovat představenstvo.
4. Zisk společnosti může být rozdělen i mezi orgány společnosti formou tantiém.

XII.

Zrušení a likvidace společnosti

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

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Společnost byla založena a její činnost se řídí právním řádem České republiky. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a ostatních obecně závazných předpisů.
2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jich přijetí řádnou valnou hromadou společnosti. K témuž datu ztrácí účinnost původní znění stanov společnosti.
3. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku.

V Nedakonicích dne 3.6.2016



Ing. Walter Schrott
předseda představenstva