

STANOVY  
AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI  
**PPS AGRO**

---

Úplné znění

I.  
**ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI A OBECNÁ USTANOVENÍ**

**Čl.1**  
**Založení**

Společnost byla založena jednorázově, na základě zakladatelské smlouvy ze dne 21.11.1994. Současně zakladatel jmenoval členy představenstva, dozorčí rady a schválil stanovy. Společnost byla založena podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

**Čl.2**  
**Obchodní firma**

Firma společnosti zní:

„PPS AGRO, a.s.“

**Čl.3**  
**Sídlo**

Sídlem společnosti je Nová 161, 693 01 Strachotín.

**Čl.4**  
**Předmět podnikání**

- výroba, obchod a služby uvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- hostinská činnost
- silniční motorová doprava
- klempířství a oprava karoserií
- zámečnictví, nástrojářství
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- zednictví
- opravy silničních vozidel
- truhlářství podlahářství

**Čl.5**  
**Jednání a podepisování za společnost**

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná  
navenek jménem společnosti - předseda představenstva  
- ředitel společnosti  
- členové představenstva dle rozhodnutí  
předsedy představenstva

## **Čl.6**

### **Zveřejňování předepsaných skutečností**

Skutečnosti, jejichž zveřejnění vyžadují právní předpisy nebo tyto stanovy, zveřejňuje společnost na vývěsce společnosti v jejím sídle a v obchodním věstníku. Může dle uvážení všechny nebo jejich části zveřejnit i jiným způsobem, zejména na internetových stránkách společnosti, otištěním v denním tisku.

## **II.**

### **ZÁKLADNÍ KAPITÁL A ZMĚNA JEHO VÝŠE**

## **Čl.7**

### **Základní kapitál**

1. Základní kapitál společnosti činí 56.070.000,- Kč (padesát šest milionů sedmdesát tisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:
  - 10.750 (deset tisíc sedm set padesát) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých),
  - 500 (pět set) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč (dva tisíce pět set korun českých),
  - 2.140 (dva tisíce jedno sto čtyřicet) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pět set korun českých).
3. Akcie společnosti byly v plné výši splaceny. Akcie jsou vydány jako listinné cenné papíry.
4. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno případné emisní ážio a alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií upsaných peněžitými vklady a všechny nepeněžitě vklady.  
Zbývající nesplacená část akcií upsaných peněžitými vklady musí být splacena ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
5. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy.

6. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.

#### **Čl.8**

##### **Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Zvýšení základního kapitálu může být provedeno:
  - a) upsáním nových akcií
  - b) podmíněným zvýšením základního kapitálu
  - c) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti
  - d) kombinovaným zvýšením základního kapitálu
3. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zák.č. 90/2012 Sb.rozhodlo o zvýšení základního kapitálu.
4. Ostatní podmínky zvýšení základního kapitálu se řídí obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

#### **Čl.9**

##### **Podmíněné zvýšení základního kapitálu**

Valná hromada může za podmínek stanovených v zák. č. 90/2012 Sb. rozhodnout o vydání dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

#### **Čl.10**

##### **Snížení základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.  
Vlastní provedení snížení základního kapitálu společnosti se děje způsobem popsáným v ustanoveních zákona o obchodních korporacích.
2. Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve vlastním majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost především vlastní akcie nebo zatímní listy.
3. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použití vlastních akcií nebo zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu:

- a) snížením jmenovité hodnoty akcií nebo
  - b) vzetím akcií z oběhu na základě losování nebo
  - c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy nebo
  - d) upuštěním od vydání akcií
4. Ostatní podmínky snížení základního kapitálu se řídí obecně závaznými předpisy.
  5. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

### III. AKCIE A PŘEVODY AKCIÍ

#### Čl.11 Akcie společnosti

1. Akcie společnosti znějí na jméno. Akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou registrované. Náležitosti akcií se řídí zákonem č. 90/2012 Sb.
2. Jiný druh akcií společnost nevydává.
3. Akcie na jméno jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva. Převod akcií nabývá účinnosti vůči společnosti až dnem zápisu v seznamu akcionářů, který vede společnost.
4. Akcionáři si vyhrazují předkupní právo při každém převodu akcií na nového majitele, které musí být písemně uplatněno ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění nabídky na vývěsce společnosti v jejím sídle.

### IV. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

#### Čl.12 Základní práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv.
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. Hlasovací právo je spojeno s akcií, na každých 500,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.

#### Čl.13 Podíl na zisku

1. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
2. Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká právo na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce následujícím po roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.
3. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře.

#### **Čl.14**

#### **Podíl na likvidačním zůstatku**

Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

#### **Čl.15**

#### **Dluhopisy**

1. Společnost může vydávat až do poloviny svého základního kapitálu dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (čl.9 stanov).
2. O vydání dluhopisů rozhoduje valná hromada.

#### **Čl.16**

#### **Další práva a povinnosti akcionářů**

1. Akcionář není oprávněn požadovat vrácení svých vkladů po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení.
2. Akcionář se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo těmito stanovami. Není-li toto právo uplatněno do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo, nebyla-li řádně svolána, ode dne, kdy se mohl dovědět o konání valné hromady, nejdéle však do jednoho roku od konání valné hromady, zaniká. Soud neplatnost usnesení valné hromady nevysloví v případech uvedených v zák.č. 90/2012 Sb.

### **V.**

#### **ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

#### **Čl.17**

#### **Orgány společnosti**

Vnitřní struktura společnosti je dualistická.

Orgány společnosti jsou:

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

#### A) VALNÁ HROMADA

##### Čl.18

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.

##### Čl.19

1. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - c) rozhodnutí o vydání dluhopisů,
  - d) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady, včetně jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů,
  - e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
  - f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
  - g) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace,
  - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
  - i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě změně právní formy,
  - j) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
  - k) schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn,
  - l) rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady zahrnuje zákon nebo tyto stanovy,
  - m) rozhodování o určení auditora.
2. Valná hromada rozhoduje usnesením.
3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.

4. O záležitostech podle čl.19 odst.1 písm. a), b) a c), o registraci účastnických cenných papírů a o zrušení společnosti s likvidací, jmenování likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, a o návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů. Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.
5. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin akcionářů majících tyto akcie.
6. O rozhodnutích podle odstavců 4. a 5. tohoto článku musí být pořízen notářský zápis.
7. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

## **Čl.20**

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jedenkrát ročně, nejpozději však do šesti měsíců od posledního účetního období.
2. Valnou hromadu svolá 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.
3. Akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 000 000 Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, a dále akcionář nebo akcionáři společnosti, která má základní kapitál 100 000 000 Kč a nižší, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.  
Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta pro zaslání nebo osobní předání pozvánky o konání mimořádné valné hromady se zkracuje na patnáct dnů.
4. 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 zákon něco jiného.

5. Dozorčí rada je povinna svolat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
6. Valná hromada se svolá zpravidla do sídla společnosti.

#### **Čl. 21**

1. Valná hromada se svolává pozvánkou zaslouanou nebo osobně předanou všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů. Pozvánky musí být zaslány nebo předány nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady.
2. Pozvánka obsahuje:
  - 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
  - e) návrh na usnesení valné hromady
3. Je-li na pořadu jednání valné hromady zvýšení nebo snížení základního kapitálu, musí pozvánka mimo náležitosti uvedené shora obsahovat i další náležitosti uvedené v ustanoveních zák.č. 90/2012 Sb.

#### **Čl. 22**

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje více než 30 % základního kapitálu společnosti.

#### **Čl. 23**

Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou způsobem uvedeným v čl.21 stanov s tím, že lhůta se zkracuje na patnáct dnů. Pozvánka musí být zaslána nebo osobně předána nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na čl.22.

#### **Čl. 24**

Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Předseda, a je-li to možné, alespoň jeden z ověřovatelů, musí být akcionáři. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. Na valné hromadě se hlasuje zpravidla aklamací. Výsledky hlasování oznámí její předseda. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva a pak teprve o protinávvrzích, a to v pořadí, v jakém byly vzneseny.



#### **Čl.25**

Předseda valné hromady zajistí, aby listina akcionářů přítomných na valné hromadě a zápis o valné hromadě, měly náležitosti stanovené zákonem. V případě, kdy rozhodnutí valné hromady vyžaduje pořízení notářského zápisu, zajistí představenstvo účast notáře.

#### **Čl.26**

Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo, zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady a oba ověřovatelé.

### **B) PŘEDSTAVENSTVO**

#### **Čl.27**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jménem společnosti způsobem stanoveným v čl.1 těchto stanov.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady.

#### **Čl.28**

Představenstvo má 3 členy volené valnou hromadou na dobu pěti let. Pokud počet členů představenstva neklesne pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

#### **Čl.29**

1. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu písemnou formou.
2. Předseda představenstva řídí běžnou činnost společnosti, je oprávněn činit v naléhavých případech opatření, která jinak přísluší představenstvu. Tato opatření musí předseda předložit představenstvu ke schválení na jeho nejbližším zasedání.

#### **Čl.30**

1. Zasedání představenstva se konají podle potřeby a svolává je předseda představenstva zpravidla do sídla společnosti. Pozvánka na zasedání představenstva musí být doručena nejméně pět dnů přede dnem zasedání.

2. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
3. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování, u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
4. Představenstvo může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky. Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů představenstva. Hlasující se pak považují za přítomné.

### Čl. 31

Představenstvo rozhoduje většinou hlasů. Předseda představenstva hlasuje vždy poslední.

### Čl. 32

1. V rámci jeho působnosti vymezené čl.27 odst.2 přísluší představenstvu mimo jiných úkolů stanovených zákonem a těmito stanovami zejména:
  - a) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
  - b) svolávat a organizačně zabezpečovat valnou hromadu,
  - c) předkládat valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztráty společnosti a jednou ročně zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
  - d) vyhotovovat do třiceti dnů od ukončení valné hromady zápis o valné hromadě
  - e) vykonávat jménem společnosti zaměstnavatelská práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů a povinnosti stanovené právními předpisy vedoucímu organizace
2. Při výkonu své působnosti se představenstvo řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
3. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu návrh na prohlášení konkurzu na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem.

### Čl. 33

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

2. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence dle ust. zák. č. 90/2012 Sb.

#### C) DOZORČÍ RADA

##### Čl. 34

V rámci její působnosti upravené zákonem a těmito stanovami dozorčí radě, resp. jejím členům přísluší zejména:

- a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
- b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti,
- c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady,
- d) přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku vypracované představenstvem a předkládat své vyjádření valné hromadě,
- e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
- f) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených v čl. 20 odst. 6 těchto stanov,
- g) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudem nebo jinými orgány.

##### Čl. 35

1. Dozorčí rada má 3 členy s délkou funkčního období pět let. Dozorčí rada je volena valnou hromadou. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu. Pokud počet členů dozorčí rady neklesne pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva společnosti, jejím prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

##### Čl. 36

1. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby. Zasedání svolává předseda dozorčí rady zpravidla do sídla společnosti. Pozvánka na zasedání musí být doručena nejméně deset dnů přede dnem zasedání.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. 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.

3. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů, předseda dozorčí rady hlasuje vždy poslední.

### **Čl.37**

Ustanovení čl.33 odst.2 těchto stanov platí obdobně i pro členy dozorčí rady.

## **VI. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

### **Čl.38 Účetní období**

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

### **Čl.39 Rezervní fond**

1. Společnost vytváří rezervní fond.
2. Je povinna rezervní fond vytvořit z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond bude doplňován ročně o částku, která se rovná 5 % z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu odpovídající 20 % základního kapitálu.
3. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti. O jeho použití rozhoduje představenstvo.

### **Čl.40 Roční účetní závěrka a způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát**

1. Po skončení účetního období, nejpozději do šesti měsíců, sestaví představenstvo účetní závěrku.
2. Roční účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popř. krytí ztrát společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti, která o rozdělení zisku, popř. krytí ztrát rozhodne v souladu s obecně platnými předpisy.
3. Vybrané údaje z roční účetní závěrky s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře spolu s návrhem na rozdělení zisku, popř. krytí ztrát, zašle nebo osobně předá představenstvo akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů spolu s pozvánkou na valnou hromadu (dle čl.21 těchto stanov).

**Čl.41**  
**Použití zisku**

Čistý zisk společnosti se použije podle rozhodnutí valné hromady zpravidla v tomto pořadí:

- a) k přidělu do rezervního fondu podle čl.32 těchto stanov a ke krytí neuhrazených ztrát společnosti,
- b) k přidělům do ostatních fondů, jsou-li zřízeny,
- c) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou,
- d) k výplatě dividend akcionářům,
- e) k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady.

**VII.**  
**ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI**

**Čl.42**  
**Zrušení společnosti**

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení zák.č. 90/2012 Sb.
2. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

**Čl.43**  
**Likvidace společnosti**

1. Nepřejde-li po zrušení společnosti celé její obchodní jmění na právního nástupce, provede se likvidace společnosti podle platné právní úpravy.
2. Likvidátora jmenuje valná hromada.
3. Po uspokojení věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře podle zák. č. 90/2012 Sb.

**VIII.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**Čl.44**  
**Doplňování a změna stanov**

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada. O rozhodnutí valné hromady o změně stanov musí být pořízen notářský zápis, který musí obsahovat též schválený text změny stanov.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením příslušných zákonů.
3. Oznámení o konání valné hromady, která má rozhodovat o změně stanov společnosti, musí alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům

k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání 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 oznámení o konání valné hromady.

4. Představenstvo předloží návrh změn stanov k posouzení dozorčí radě. Po projednání v dozorčí radě předloží představenstvo příslušný návrh s odůvodněním valné hromadě. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Rozhodla-li valná hromada o změnách stanov ve smyslu zák.č. 90/2012 Sb., nabývá změna stanov účinnosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnost později.
5. Přejme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popř. jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
6. 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.
7. Společnost je podřízena Zákonu o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) jako celku.

#### **Čl.45**

#### **Jiná ustanovení**

1. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí příslušná ustanovení zák. č. 90/2012 Sb.
2. Akcionáři společnosti přijetím tohoto úplného znění stanov rozhodují o tom, že se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Ve Strachotíně dne 29.11.2019