

Představenstvo společnosti AGRAS Bohdalov, a.s., se sídlem Bohdalov 278, 592 13 Bohdalov, IČO: 25347748 (dále jen „společnost“) svolává tímto řádnou valnou hromadu společnosti. Řádná valná hromada se bude konat dne 27.5.2022 od 15:00 hodin na adrese Bohdalov 155 (Kulturní dům v Bohdalově – boční vstup), s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady;
2. Změna stanov společnosti;
3. Schválení zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s, z důvodu zajištění úvěrové smlouvy na výstavbu teletníku a porodny telat;
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2021 a stavu majetku společnosti k 31.12.2021;
5. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2021 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 ;
6. Seznámení VH s účetní závěrkou za r. 2021 a její schválení, včetně naložení se ziskem;
7. Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti (představenstva a dozorčí rady) a schválení způsobu odměňování členů představenstva a dozorčí rady
9. Připomínky a náměty akcionářů
10. Závěr

Prezence akcionářů začíná v 14:45 hodin.

POZOR VALNÁ HROMADA SE BUDE KONAT V PŘÍSÁLÍ KULTURNÍHO DOMU BOHDALOV, BOHDALOV 155, BOČNÍ VSTUP.

Rozhodný den. Práva spojená s akcií může vůči společnosti vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, i přesto, že ke dni výkonu práv již není akcionářem. Touto osobou je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro výkon akcionářských práv na valné hromadě je 30 den před jejím konáním, tj. 27. duben 2022.

Důležité: Vyplacení dividendy je možné, dle zákona č. 90/2012 Sb., pouze na bankovní účet. Proto vyzýváme všechny akcionáře společnosti, u kterých došlo ke změně bankovního účtu, aby sdělili společnosti nové číslo účtu, na který jim má být dividendy zaslána (tel. kontakt 775 766 382).

K jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 2)

Vzhledem k velké novele zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), účinné od 1.1.2021 je nutné stanovy přizpůsobit stávající právní úpravě. Nové znění stanov je vyvěšeno na stránkách společnosti, jako příloha elektronické verze pozvánky. K podstatným změnám:

- Možnost zaslání pozvánky elektronicky (z důvodu významné úspory nákladů), prosíme akcionáře, aby nám sdělili svoji emailovou adresu;
- Možnost vydávání hromadných akcií a pravidla pro jejich výměnu – důvodem je skutečnost, aby nemuseli větší akcionáři schraňovat velké množství cenných papírů, které je možné nahradit jedním;
- Výplata dividendy -umožnění rozdělení i jiných vlastních zdrojů (vyplývá ze zákona) a výplata bude prováděna pouze na korunový tuzemský účet, nikoliv do zahraničí (úspora zbytečných nákladů s tím spojených)
- Změna působnosti valné hromady, uvedeno do souladu se zákonem z důvodu jeho změny;

Ostatní změny jsou zřejmé z návrhu nového úplného znění stanov, který je zveřejněn na internetových stránkách společnosti a současně je možné do tohoto návrhu zdarma nahlédnout v sídle společnosti.

Návrh usnesení:

- I. Valná hromada schvaluje nové stanovy společnosti, ve znění, v jakém byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti jako příloha elektronické verze pozvánky.**

K bodu 3)

Valné hromadě bude předložen ke schválení záměr zřízení zástavního práva k nemovitým věcem – pozemkům, a to z důvodu zajištění úvěru, který si společnost plánuje vzít u bankovní společnosti Komerční banka, a.s.. Účelem čerpání úvěru je financování investiční akce úpravy stávající stáje na odchovnu telat na rostlinné výživě a porodnu, novostavbu stáje pro odchov telat mléčné výživy a další přidružené objekty, které jsou podstatné pro provoz těchto stájí. Celková výše úvěru se plánuje 35.000.000,- Kč. Předmětem zástavy budou pozemky: 204/1; 205/1; 220/1; 1266/12; 1266/6; 1266/13; 1266/29; 1266/25; 1266/30; 2209, vše zapsané na listu vlastnictví 598 v katastrálním území Bohdalov. Projekt se bude realizovat v průběhu roku 2022-2023.

Návrh usnesení:

- II. Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „Banka“) k následujícím věcem ve vlastnictví Společnosti - pozemky: 204/1; 205/1; 220/1; 1266/12; 1266/6; 1266/13; 1266/29; 1266/25; 1266/30; 2209, vše zapsané na listu vlastnictví 598 v katastrálním území Bohdalov. Zástavní právo se zřizuje za účelem zajištění dluhů společnosti AGRAS Bohdalov, a.s., se sídlem č.p. 278, 592 13 Bohdalov, IČO 25347748 vůči Bance vyplývajících ze smluv o úvěru, které budou vznikat v období do roku 2022 a 2023 až do celkové maximální výše 35 000 000,00 Kč.**

K bodu 6): Výroční zpráva, obsahující i účetní závěrku, je v celém rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.agrasbohdalov.cz), kde bude vyvěšena ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady a 30 dnů po konání valné hromady, včetně zprávy z provedení auditu účetní závěrky ze dne 22.3.2022.

Valné hromadě bude předložen návrh na přijetí rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrh na rozdělení dosaženého zisku ve výši **3.679.683,23 Kč** takto:

- III. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021 a schvaluje způsob naložení se ziskem společnosti ve výši 3.679.683,23 Kč takto:**

FKSP	200 000,00 Kč
fond rozvoje	2.919.263,23 Kč
dividendy	560.420,00 Kč

Celý zisk není rozdělován mezi akcionáře z důvodu rostoucí inflace, nárůstu cen všech vstupů a nejasného vývoje v důsledku inflace a zahraničně – politické situace. Společnost musí tvořit dostatečnou rezervu na nejisté budoucí období a ponechat finanční prostředky na investiční akce – viz bod 3) výše - investiční akce úpravy stávající stáje na odchovnu telat na rostlinné výživě a porodnu, novostavbu stáje pro odchov telat mléčné výživy a další přidružené objekty

K bodu 7): Protože dne 31. 5. 2022 skončí pětileté funkční období současných členů představenstva a dozorčí rady, navrhuje představenstvo, aby valná hromada přijala toto usnesení:

IV. S účinností od 1.6.2022 se do orgánů společnosti volí:

Představenstvo:

Ing. Vomela Rudolf, dat. nar. 26. března 1957, bytem č.p. 49, 592 14 Rudolec

Ing. Musil Vladimír, dat. nar. 5. března 1964, bytem č.p. 41, 592 14 Rudolec

Koubková Věra, dat. nar. 1. února 1952, bytem č.p. 10, 592 14 Rudolec

Koukal Pavel, dat. nar. 9. června 1966, č.p. 160, 592 13 Bohdalov

Ing. Vomela Marek, dat. nar. 21. února 1984, bytem č.p. 49, 592 14 Rudolec

Dozorčí rada:

Boháček Vlastimil, dat. nar. 14. července 1971, bytem č.p. 17, 592 14 Pokojov

Stáňa Ladislav, dat. nar. 27. dubna 1966, bytem č.p. 5, 592 14 Pokojov

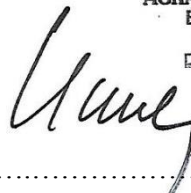
Jaroš Martin, dat. nar. 30. září 1988, bytem č.p. 94, 592 12 Sirákov

K bodu 8): S novými členy orgánů společnosti bude uzavřena smlouva o výkonu jejich funkce, která podléhá souhlasu valné hromady. Smlouvy jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti (jsou stejné jako předchozí). Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila toto usnesení:

V. Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce zvolených členů představenstva a dozorčí rady ve znění, v jakém jsou zveřejněné na internetových stránkách společnosti.

Za představenstvo společnosti:

AGRAS BOHDALOV, a.s.
BOHDALOV 278
IČO: 25347748
DIČ: CZ25347748



Ing. Rudolf Vomela
předseda představenstva

STANOVY

obchodní společnosti

AGRAS Bohdalov, a.s.

Identifikační číslo: 25347748, Sídlo: Bohdalov 278, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 592 13

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn: B 2381

(dále také jen „Společnost“)

Část I. Obecná ustanovení

§1 Základní údaje

1.1. Firma: AGRAS Bohdalov, a.s.

1.2. Sídlo: Bohdalov

1.3. Identifikační číslo: 25347748

1.4. Systém vnitřní struktury společnosti: dualistický

1.5. Doba trvání společnosti: společnost je založena na dobu neurčitou

§2 Vznik společnosti

2.1. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, sp.zn: B 2381

§3 Předmět podnikání

3.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje zámečnictví, nástrojářství
- Zednictví
- hostinská činnost
- 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;
- vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; krom oboru činnosti „Výroba, obchod a služby jinde nezařazené“
- Prodej lihovin;

Část II. Základní kapitál

§4 Výše základního kapitálu

4.1. Výše základního kapitálu společnosti činí **60.000.000,- Kč** (šedesát milionů korun českých). Základní kapitál je v celé výši splacen.

§5 Zvýšení a snížení základního kapitálu

5.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V případě pověření valnou hromadou může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu i představenstvo. Tyto stanovy neobsahují pověření představenstva ke zvyšování základního kapitálu bez dalšího rozhodnutí valné hromady.

5.2. Zvýšení a snížení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona, tyto stanovy neobsahují odlišnou úpravu.

Část III.

Akcie a jiné cenné papíry společnosti

§6 Akcie

6.1. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře, jako společníka, podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Akcie obsahuje (i) označení, že jde o akcii a číslo akcie; (ii) jednoznačnou identifikaci společnosti; (iii) jmenovitou hodnotu, (iv) údaj o formě akcie, (v) jednoznačnou identifikaci akcionáře (vi) název druhu akcie a popis práv s ním spojených, popřípadě i s odkazem na stanovy (vii) datum vydání a podpis osoby oprávněné jednat za společnosti;

6.2. Druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota akcií. Veškeré akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, s nimiž jsou spojena všechna práva a povinnosti stanovené zákonem, na jméno, v listinné podobě, a jsou vydány v těchto jmenovitých hodnotách:

- (a) 5000 ks akcií na jméno, v listinné podobě, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých);
- (b) 4500 ks akcií na jméno, v listinné podobě, každá z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých);
- (c) 100 ks akcií na jméno, v listinné podobě, každá z nich o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (stotisíc korun českých);

6.3. Počet hlasů spojených s akciemi. Na každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcií připadá právě jeden hlas, tj. s každou akcií o jmenovité hodnotě (i) 1000,-Kč je spojen jeden hlas; (ii) 10.000,-Kč je spojeno 10 hlasů, (iii) o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč je spojeno 100 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 60.000 (šedesát tisíc).

6.4. Převod akcií. Listinná akcie na jméno se převádí smlouvou, rubopisem a předáním. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti a doložení splnění všech podmínek řádného převodu akcií.

6.5. Výkon práv. Práva spojená s akcií vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li pro případ výkonu akcionářských práv stanoven rozhodný den, ke dni, kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

6.6. Omezení převodu akcií. K účinnosti převodu akcií společnosti se vyžaduje souhlas představenstva. To neplatí, jedná-li se o převod mezi osobami blízkými, nebo pokud akcie nabývá sama společnost.

6.7. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu akcií, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy. Odmítne-li představenstvo společnosti souhlas k převodu akcie společnosti udělit, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie nebo ode dne, kdy marně uplynula šestiměsíční lhůta, ve které se představenstvo k žádosti akcionáře o udělení souhlasu s převodem nevyjádřilo. Finanční asistence se připoštlí.

6.8. Zastavení akcií. Uvedená omezení převodu akcií platí obdobně i pro zastavení akcií.

6.9. Samostatně převoditelná práva. Samostatně převoditelnými právy jsou právo na podíl na zisku, přednostní právo na upisování akcií, vyměnitelných a prioritních dluhopisů, právo na podíl na likvidačním zůstatku a jiná obdobná majetková práva případně určená těmito stanovami nebo zákonem. Hlasovací právo spojené s akcií samostatně převádět nelze. Samostatně převoditelné právo se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Pro společnost takováto smlouva nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je společnosti převod samostatně převoditelného práva prokázán. Převod samostatně převoditelného práva se eviduje v seznamu akcionářů. Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné až ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě.

6.10. Rozhodný den. Práva spojená s akcií může vůči společnosti vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, i přesto, že ke dni výkonu práv již není akcionářem. Touto osobou je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro výkon akcionářských práv na valné hromadě je 30 den před jejím konáním. Rozhodným dnem pro výkon jiných práv je den určený rozhodnutím valné hromady nebo těmito stanovami.

6.11. Hromadné akcie. Akcie mohou být vydávány ve formě hromadné listiny – hromadné akcie. Hromadná akcie obsahuje: (i) označení, že jde o hromadnou akcii a číslo hromadné akcie; (ii) jednoznačnou identifikaci společnosti; (iii) jmenovitou hodnotu hromadné akcie a čísla akcií, které nahrazuje, (iv) jednoznačnou identifikaci akcionáře;

6.12. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií o nižší jmenovité hodnotě, a naopak právo na výměnu jednotlivých akcií za hromadnou akcii nebo více hromadných akcií nebo i na výměnu více hromadných akcií za akcii o jejich souhrnné jmenovité hodnotě. Společnost může po akcionáři požadovat úhradu nákladů s výměnou spojených. Společnost má právo odmítnout výměnu akcií v případě opakovaného požadavku téže osoby v období jednoho kalendářního roku.

§7 Zatímní list

7.1. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií budou, do doby splacení akcií, spojena se zatímním listem. Po splacení celého emisního kurzu akcie bude zatímní list vyměněn za akcii.

§8 Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

8.1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie (vyměnitelné dluhopisy) nebo dluhopisy, které obsahují právo na přednostní

upisování akcií (prioritní dluhopisy).

8.2. Vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

8.3. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů.

8.4. Každý vlastník prioritního dluhopisu má přednostní právo upsat nové akcie za podmínek určených emisními podmínkami, upisují-li se akcie peněžitými vklady.

8.5. Přednostní právo spojené s prioritním dluhopisem je samostatně převoditelné ode dne určeného v rozhodnutí valné hromady.

8.6. Převod prioritního dluhopisu je omezen stejně, jako převod akcií společnosti.

§9 Seznam akcionářů

9.1. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její číslo a jmenovitá hodnota, byla-li vydána, tak i číslo a jmenovitá hodnota hromadné akcie, která akcie nahrazuje, jméno, rodné číslo a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu a emailovou adresu akcionáře. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

9.2. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána, ke dni kdy jí byla změna takto prokázána, za předpokladu splnění a prokázání všech podmínek, které jsou vyžadovány k platnosti a účinnosti takového převodu.

9.3. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

9.4. Každý akcionář je povinen nahlásit společnosti aktuální údaje zapisované do seznamu akcionářů včetně jejich změn a nese plnou odpovědnost za porušení této povinnosti. Společnost je oprávněna ze skutečností uvedených v seznamu akcionářů vycházet a nese odpovědnost za případný nesoulad údajů v seznamu akcionářů se skutečným stavem.

9.5. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.

9.6. Seznam akcionářů společnost pečlivě utahuje, jako obchodní tajemství. Akcionář, kterému byl poskytnutý opis seznamu akcionářů nebo jeho části není oprávněn jej zpřístupnit jakékoliv třetí osobě a je oprávněn jej použít pouze pro své potřeby a za účelem, který není v rozporu se zákonem.

9.7. Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu vymaže.

9.8. Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka akcií výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.

§10 Práva a povinnosti akcionářů

10.1. Právo na podíl na zisku. Akcionář má právo na podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. Podíl na zisku se vyplácí v penězích – českých korunách. Podíl na zisku se vyplácí bezhotovostně, na účet, který pro tyto účely akcionář společnosti sdělí. Účet musí být u banky, která má licenci v České republice dle bankovního zákona, tak, aby převod peněz byl „vnitrostátní“. Podíl na zisku je splatný ve lhůtě 3 měsíců od schválení účetní závěrky.

10.2. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo těchto stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka 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 přírůstky do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a těmito stanovami.

10.3. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.

10.4. Právo účasti na valné hromadě Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ni dle ustanovení těchto stanov upravujících hlasování na valné hromadě.

10.5. Akcionář je na valné hromadě oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společností nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Návrhy a protinávry doručené společností nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.

10.6. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení 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. Pro přednesení takového požadavku se stanoví maximální lhůta pěti minut. V případě podání písemné žádosti, je tato omezena maximálním počtem sta slov.

10.7. Povinnost splatit emisní kurz. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií v době určené ve stanovách nebo v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem, ledaže stanovы určí jinak. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu.

10.8. Práva kvalifikovaných akcionářů. Kvalifikovaným akcionářem je ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu.

10.9. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.

10.10. Kvalifikovaný akcionář může požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva.

Část IV. Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém svého řízení a jejími orgány tak jsou (A) valná hromada společnosti, (B) představenstvo společnosti a (C) dozorčí rada společnosti

A) Valná hromada

§11 Působnost valné hromady

11.1. Povaha valné hromady. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři na valné hromadě vykonávají své právo podílet se na rozhodování a řízení společnosti, zpravidla účastí a hlasováním na valné hromadě.

11.2. Působnost valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo správní radou, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva nebo správní rady 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, nestanoví-li tento zákon jinak,
- f) volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů určených stanovami, nestanoví-li tento zákon jinak,
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní 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 konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
- p) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady,
- q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.

§12 Svolání valné hromady

12.1. Svolání valné hromady představenstvem. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti alespoň jednou za účetní období, vždy však nejpozději do šesti měsíců od ukončení předchozího účetního období. Představenstvo dále svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu. V takovém případě navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. Představenstvo může svolat valnou hromadu i z jiných, v tomto ustanovení neuvedených důvodů.

12.2. Svolání valné hromady dozorčí radou. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, ačkoli jsou zde dány důvody pro její svolání, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

12.3. Svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem kvalifikovaných akcionářů, kteří požádali o svolání valné hromady. V případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu, mohou se kvalifikovaní akcionáři domáhat, aby je ke svolání valné hromady zmocnil soud a současně aby je zmocnil ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí.

12.4. Uveřejnění pozvánky. Svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem jejího konání uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji (i) zašle akcionářům na poštovní nebo emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo (ii) doručí osobně proti podpisu nebo (iii) doručí jiným vhodným a prokazatelným způsobem. Pozvánka zasláná elektronicky nemusí obsahovat elektronický podpis. Akcionář je povinen sdělit společnosti svoji emailovou adresu. V případě, že valnou hromadu nesvolává představenstvo a pokud není možné dosáhnout jejího zveřejnění na internetových stránkách, uveřejní se pozvánka na valnou hromadu v obchodním věstníku.

12.5. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. Zpravidla se valná hromada svolává do místa sídla společnosti.

12.6. Náležitosti pozvánky. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň

- a) firmu a sídlo společnosti;
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,

- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti představenstvem;
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti;

12.7. Pozvánka při změně stanov. Pokud má být na pořadu jednání valné hromady i projednání změny stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní společně s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu, nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

12.8. Záležitosti neuvedené v pozvánce. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti. Valná hromada však může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány vůbec. To však neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.

12.9. Odvolání valné hromady. Odvolání nebo odložení konání již svolané valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady.

§ 13 Účast na valné hromadě, hlasování

13.1. Prezence akcionářů. Prezence akcionářů se koná zpravidla 15 minut před zahájením valné hromady. Účast akcionářů bude potvrzena podpisem prezenční listiny. Správnost údajů v prezenční listině potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

13.2. Účast akcionáře. 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. Se souhlasem předsedajícího valné hromady může být s akcionářem na valné hromadě přítomna i další osoba. -----

13.3. Zahájení jednání. Jednání valné hromady zahájí svolavatel. Prvním bodem jednání valné hromady je vždy zjištění účasti na valné hromadě a zjištění, zda je valná hromada schopna usnášení.

13.4. Svolání náhradní valné hromady. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet na ní přítomných akcionářů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být odeslána či zveřejněna nejméně 15 dnů před termínem jejího konání a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který

byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

13.5. Volba orgánů valné hromady. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a vhodný počet sčítatelů hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí její jednání svolavatel nebo jím určená osoba, poté předseda valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna a tatáž osoba.

13.6. Usnášeníschopnost. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž nelze hlasovací právo podle zákona vykonávat.

13.7. Návrhy. Na valné hromadě se vždy hlasuje nejprve o návrhu představenstva. Teprve není – li tento návrh přijat, hlasuje se o návrhu svolavatele (pokud je odlišný od představenstva) a není – li ani tento návrh přijat, hlasuje se o návrzích jednotlivých akcionářů, v pořadí, v jakém byly podány.

13.8. Způsob hlasování. Pokud valná hromada nerozhodne o tajné volbě, hlasuje se veřejně, aklamací, zdvižením ukazatele (např. terčíku) s počtem hlasů.

13.9. Usnesení. Valná hromada rozhoduje usnesením. Rozhodnutí valné hromady se uvede v zápisu z valné hromady.

13.10. Zápis z jednání valné hromady. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Zápis obsahuje alespoň:

- (a) firmu a sídlo společnosti,
- (b) místo a dobu konání valné hromady,
- (c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
- (d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
- (e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a
- (f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady;

13.11. Uchování zápisů. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

§14 Rozhodování valné hromady

14.1. Kворum prosté většiny. Prostou většinou hlasů přítomných akcionářů rozhoduje valná hromada zásadně, tj. ve všech případech, není-li stanoveno jinak.

14.2. Dvoutřetinové kворum. K rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

14.3. Tříčtvrtinové kvorum. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.

14.4. Rozhodnutí o akciích. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

14.5. Notářský zápis. O rozhodnutích valné hromady o skutečnostech, které musí být přijaty kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou akcionářů, a dále pak o skutečnostech, jejichž účinky nastávají až dnem jejich zápisu do obchodního rejstříku, musí být současně sepsána veřejná listina.

14.6. Akcionář nevykonává své hlasovací právo, rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce. Toto omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.

B) Představenstvo

§15 Vymezení působnosti představenstva

15.1. Působnost představenstva. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a náleží mu zejména obchodní vedení společnosti. Jeho pravomoc je stanovena zákonem, tyto stanovy neobsahují zvláštní úpravu.

15.2. Členem představenstva mohou být fyzické i právnické osoby. Je-li členem představenstva jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Nezmocní-li právnická osoba zástupce a nebude-li zástupce zapsán do obchodního rejstříku ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy jí vznikla funkce, její funkce zaniká

§16 Způsob ustanovení představenstva

16.1. Volba představenstva. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.

16.2. Počet členů představenstva je určen těmito stanovami a představenstvo je pětičlenné. Funkční období představenstva je pětileté. Opakovaná volba je možná.

16.3. Orgány představenstva. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. První jednání nového představenstva svolává, nejpozději do tří dnů po jeho volbě, jeho fyzicky nejstarší člen. Pořadem jednání prvého představenstva pak vždy musí být volba jeho předsedy a místopředsedy.

16.4. Zánik funkce člena představenstva. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak

však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení z funkce člena představenstva se učíní oznámením orgánu, který jej zvolil nebo orgánu, jehož je členem a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.

16.5. Náhradní jmenování. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena představenstva. V případě, že počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy představenstva jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. Stanovy nepřipouští volbu či jmenování náhradníků členů představenstva.

§17 Svolání zasedání představenstva

17.1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí a dále v případech stanovených zákonem.

17.2. Způsob svolání. Představenstvo může svolat kterýkoliv jeho člen. Zasedání představenstva se svolává pozvánkou, která obsahuje termín (datum, čas), místo a program svolaného zasedání. Pozvánka musí být písemná (včetně el. formy) a doručuje se zpravidla emailovou zprávou. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 5 dní před zasedáním; to neplatí, je-li zasedání svoláváno k odvracení závažné škody nebo nesnese-li zasedání představenstva takového odkladu z jiných zvlášť závažných důvodů. Pokud souhlasí všichni členové představenstva, může být zasedání svoláno bez dodržení této lhůty i v jiných případech.

17.3. V případě, že zasedání představenstva není svoláno v souladu s pravidly obsaženými v předchozím odstavci, může kterýkoliv člen představenstva vznést protest proti způsobu jeho svolání. Takový protest se zapíše do zápisu z jednání. Není-li takového protestu, platí, že se všichni členové představenstva vzdali práva na řádné svolání zasedání a zasedání představenstva je potom svoláno řádně a představenstvo je způsobilé rozhodovat.

17.4. Zasedání se koná v sídle společnosti (zapsaném v obchodním rejstříku), ledaže by existovaly vážné důvody pro jeho konání mimo sídlo.

17.5. V případě, kdy zákon stanoví povinnost rozhodování představenstva, je odpovědný za svolání představenstva jeho předseda.

§18 Jednání (zasedání) představenstva

18.1. Usnášeníschopnost. Představenstvo je schopno usnášet se za přítomnosti nadpoloviční většiny všech jeho členů.

18.2. Průběh jednání. Jednání představenstva zahajuje předseda představenstva, není-li přítomen, svolavatel a není-li přítomen, jeho nejstarší člen. Předsedajícím jednání je předseda představenstva, není-li přítomen, zvolí předsedajícího představenstvo. Představenstvo zvolí dále zapisovatele. Všichni přítomní členové potvrdí svoji účast na listině (seznamu) přítomných.

18.3. Zápis. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Zápis z jednání představenstva vždy obsahuje nejméně:

- a) seznam přítomných;
- b) rozhodnutí představenstva, včetně uvedení toho, jak jednotliví členové představenstva hlasovali. Zápis bude obsahovat jmenovitý výčet členů představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí;
- c) protesty jednotlivých členů představenstva proti způsobu svolání zasedání, způsobu přijetí rozhodnutí či proti textu zápisu z jednání představenstva;

§19 Rozhodování představenstva

19.1. Rozhodování většinou. Představenstvo rozhoduje většinou všech členů, tj. nejméně třemi hlasy.

§20 Práva a povinnosti členů představenstva

20.1. Zákaz konkurence. Pokud valná hromada rozhodne, tak člen představenstva nesmí vykonávat konkurenční činnost tj. (i) nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného (ii) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern (iii) nesmí se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

20.2. Smlouva o výkonu funkce. V případě, že výkon funkce členů představenstva je úplatný, orgán, který je oprávněn k volbě či jmenování členů představenstva schvaluje rovněž i smlouvu o výkonu funkce členů představenstva.

20.3. Výkon funkce. Člen představenstva je povinen vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře. Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním případně získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba obchodní korporaci v penězích. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újma, může ji společnost vypořádat dohodou s tímto členem, přičemž pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas valné hromady společnosti přijatý alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků.

§21 Právní jednání za společnost

21.1. Za společnost jedná navenek představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda nebo místopředseda představenstva.

21.2. Způsob jednání podle předchozího odstavce se zapisuje do obchodního rejstříku. Vnitřní omezení oprávnění jednat za společnost nemá vůči třetím osobám právní důsledky.

C Dozorčí rada

§22 Postavení dozorčí rady

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

22.2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

22.3. Dozorčí rada určuje člena dozorčí rady, který je oprávněn zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

22.4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

§23 Ustanovení dozorčí rady

23.1. Volba. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada společnosti.

23.2. Počet členů dozorčí rady je určen stanovami a ke změně počtu členů dozorčí rady je nutná změna stanov. Dozorčí rada má tři členy.

23.3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opakovaná volba se přípouští bez omezení. Pokud na pořadu jednání valné hromady je volba člena dozorčí rady, musí být na pořad jednání téže valné hromady zařazeno i schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.

23.4. Orgány dozorčí rady. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

23.5. Zákaz konkurence. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence za stejných podmínek, jako na členy představenstva.

§24 Svolání a rozhodování dozorčí rady

24.1. Pro svolání dozorčí rady platí stejná pravidla, jak pro svolání představenstva.

24.2. Kворum. Dozorčí rada rozhoduje nejméně dvěma hlasy. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.

24.3. Zápis. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím. Součástí nebo přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

Část V.

Ostatní ustanovení

§25 Závěrečná ustanovení

25.1. Tyto stanovy doplňují zákonnou úpravu a neobsahují, samostatně, úplnou úpravu práv a povinností. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o korporacích a občanského zákoníku č. 89/2012. Příslušná ustanovení těchto právních předpisů platí i v případě, že některé ustanovení stanov je nebo se změnou zákona bude, v rozporu se zákonem.

25.2. Společnost se podřizuje úpravě zákona č. 90/2012 Sb. jako celku, v souladu s jeho ustanovením § 777 odst. 5.