

AGROMERAN a.s.

**S T A N O V Y
AGROMERAN a.s.**

**platné ke dni ... června 2014
aktualizované znění dle zák. o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
(ZOK)**

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Č L Á N E K 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost AGROMERAN a.s. (dále jen „společnost“) byla založena z rozhodnutí členské schůze Zemědělského družstva Jimramov se sídlem Trhonicе čp.57, PSČ: 592 42, Jimramov, IČ: 00144029, konané dne 20. 3. 1998, jednorázově a dne 1. 1. 1999 byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně do oddílu B, vložky č. 2867. Krajský soud v Brně přidělil společnosti IČ 25549561.

Č L Á N E K 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní:

AGROMERAN a.s.

2. Sídlo společnosti je:

592 42 Jimramov – Trhonicе 57

Č L Á N E K 3

Internetová stránka

Na adrese: www.agromeran.eu jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Č L Á N E K 4

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Č L Á N E K 5

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání je:

- obráběčství,

- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 a ž 3 živnostenského zákona,
- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní,

Předmětem činnosti je:

- zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje,

Č L Á N E K 6

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých).
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech v platném znění a dle ustanovení těchto stanov.

Č L Á N E K 7

Akcie

1. Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 6 odst. 1 je rozdělen na:
 - 311 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč v listinné podobě
 - 150 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč v listinné podobě
 - 350 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 20.000,-- Kč v listinné podobě
 - 200 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč v listinné podobě
 - 250 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč v listinné podobě
 - 1150 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč v listinné podobě

Akcie, vydané jako cenný papír, jsou uloženy v hromadné úschově.

2. Společnost může vydat akcie jako hromadné listiny, nahrazující jednotlivé akcie stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho majitele.
3. Zaknihované akcie na jméno jsou převoditelné pouze po předchozím souhlasu představenstva.
4. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Č L Á N E K 8

Orgány společnosti

Společnost si zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- A. valná hromada,
- B. představenstvo,
- C. dozorčí rada.

A. VALNÁ HROMADA

Č L Á N E K 9

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech přítomných akcionářů.
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady v rozsahu stanoveném čl. 9 odst. 3 tento akcionář. Rozhodnutí, přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář jakémukoliv členu představenstva nebo na adresu sídla společnosti.

Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

3. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodnutí o změně stanov,
 - b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nebo snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů,
 - c) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
 - d) schválení roční účetní závěrky, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,
 - e) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií a o změně akcií,
 - f) rozhodnutí o fúzování, o připojení společnosti, o rozdělení společnosti a o jiných změnách právního postavení společnosti,
 - g) řešení sporů mezi orgány společnosti,
 - h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, rozhodnutí o zrušení společnosti a její přeměně na jinou formu společnosti nebo družstvo, či sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti,
 - i) rozhodnutí o způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti,
 - j) rozhodnutí o převodech nemovitého majetku společnosti s hodnotou vyšší než 50 % základního kapitálu společnosti,
 - k) rozhodnutí o finančních investicích převyšujících 40 miliónů Kč,
 - l) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,

m) rozhodnutí o dalších záležitostech, které zák. č. 90/2012 Sb. (ZOK) zahrnuje do působnosti valné hromady, případně o dalších otázkách, které si valná hromada může ke svému rozhodnutí vyhradit a které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy společnosti.

Č L Á N E K 10

Účast na valné hromadě

1. Účastnit se valné hromady je oprávněn každý akcionář, který drží akcie společnosti k datu konání valné hromady.
2. Každý akcionář oprávněný účastnit se valné hromady, má právo na ní hlasovat, požadovat vysvětlení a uplatňovat svá práva a návrhy dle příslušných ust. ZOK.
3. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.
4. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně i v zastoupení, a to na základě plné moci pro zastupování na valné hromadě. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

Č L Á N E K 11

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do šesti měsíců od skončení předchozího kalendářního roku.
2. Představenstvo je povinno svolat řádnou či mimořádnou valnou hromadu:
 - a) zjistí-li, že ztráta společnosti dosáhla poloviny základního kapitálu,
 - b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku,
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti,
 - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 10 % základního kapitálu společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě,
 - f) vyplývá-li to z usnesení valné hromady,
 - g) vyžaduje-li to obecně závazný předpis.
3. Pokud představenstvo v posledním případě uvedeném v předešlém odstavci nesvolá valnou hromadu do třiceti dnů od doručení návrhu na její svolání představenstvu, svolá mimořádnou valnou hromadu na návrh uvedených akcionářů soud.
4. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
5. Představenstvo svolává valnou hromadu tak, že pozvánku zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady a současně v téže lhůtě uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.
6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní

valné hromada, pořad jejího jednání, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva a další náležitosti, uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady.

Č L Á N E K 12

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby, pověřené sčítáním hlasů dle ust. § 422 ZOK.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis s náležitostmi dle ust. § 423 ZOK.
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména ust. § 413 a § 423 ZOK.

Č L Á N E K 13

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie s úhrnnou jmenovitou hodnotou, představující více než 30 % základního kapitálu akciové společnosti.
2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada novým oznámením dle § 414 ZOK, zveřejněným nejméně 15 dnů před konáním náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původně valná hromada a musí mít nezměněný pořad jednání. Náhradní valná hromada je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a vyšší jmenovité hodnoty jejich akcií.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, budou-li všichni přítomní akcionáři jednomyslně souhlasit s projednáním této záležitosti.
4. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
5. Valná hromada rozhoduje o všech záležitostech nadpoloviční většinou hlasů všech přítomných akcionářů společnosti, není-li k rozhodnutí zapotřebí podle zákona většiny vyšší.
6. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií a o změně práv spojených s určitým druhem akcií se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Č L Á N E K 14

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) obchodní vedení společnosti,
 - b) rozhodovat o koncepčních a strategických otázkách společnosti, zejména v oblasti finanční, obchodní a investiční politiky,
 - c) jmenovat a odvolávat generálního ředitele společnosti, který zodpovídá za provozní, personální a jiné záležitosti, kterými ho pověří představenstvo a určovat mu odměnu za tuto činnost,
 - d) svolávat valnou hromadu,
 - e) zajistit zpracování všech dále uvedených materiálů a v případech stanovených obecně závaznými předpisy jejich předložení ke schválení valné hromadě:
 - koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn,
 - návrhy na změnu stanov,
 - návrhy na zvýšení základního kapitálu společnosti,
 - návrhy na snížení základního kapitálu společnosti,
 - návrhy na vydávání dluhopisů,
 - roční účetní závěrky,
 - návrhy na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém,
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, jakož i návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu,
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
 - f) rozhodovat o pronájmech nemovitého majetku,
 - g) rozhodovat o vydání nových akcií nebo převedení majetku společnosti převyšujícího základní kapitál společnosti do základního kapitálu, a to až o jednu čtvrtinu dosavadní výše základního kapitálu,
 - h) vykonávat usnesení valné hromady a stanovovat rozhodná data pro jejich realizaci,
 - i) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu,
 - j) podávat návrhy na zápisy do obchodního rejstříku,
 - k) zajistit zpracování zjednodušených čtvrtletních bilancí,
 - l) zabezpečit řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - m) rozhodovat o převodech nemovitostí do 50 % základního kapitálu včetně se souhlasem dozorčí rady.
4. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 31 a 32 těchto stanov.

5. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

Č L Á N E K 15

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 3 členy.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členství v představenstvu je osobní funkcí každého člena a vzájemné zastupování při výkonu této funkce není přípustné.
3. Funkční období představenstva je pětileté, neskončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo. Opětovná volba člena představenstva je možná.
4. Členem představenstva může být jak akcionář, tak osoba stojící jinak zcela mimo společnost nebo i zaměstnanec společnosti.
5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení představenstvo projedná.
6. Představenstvo je oprávněno namísto nejvýše jednoho člena představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo, nebo který se své funkce vzdal, kooptovat náhradního člena představenstva na dobu do příštího zasedání valné hromady.
7. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva při jeho volbě a odvolání dotyčná osoba nehlasuje.

Č L Á N E K 16

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně osm dní před zasedáním. Zasedání představenstva lze svolat i elektronickou poštou nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to alespoň jeden člen představenstva nebo na základě usnesení dozorčí rady.
4. Představenstvo může podle své úvahy prizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře, či jiné osoby.

Č L Á N E K 17

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva.
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Č L Á N E K 18

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.
3. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.

Č L Á N E K 19

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Č L Á N E K 20

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení, týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z obecně závazných právních předpisů, tj. člen představenstva nesmí zejména:

- a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
 - b) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání.
3. Důsledky porušení povinností uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku vyplývají z obecně závazných právních předpisů a ze smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
 4. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
 5. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci v tomto statutárním orgánu společnosti osobně a nelze pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala. Pokud není na jednání představenstva přítomen a chce vyjádřit svůj názor, je třeba, aby jeho stanovisko k navrhovanému usnesení mělo písemnou formu.
 6. Člen představenstva je povinen v případě vzniku okolností, představujících zákaz konkurence, postupovat dle ust. § 442 odst. 1 ZOK.

Č L Á N E K 21

Tantiémy členů představenstva

Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce za běžný kalendářní rok tantiéma, schválená valnou hromadou na základě návrhu představenstva.

C. DOZORČÍ RADA

Č L Á N E K 22

Postavení a působnosti dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,
 - c) přezkoumávat zjednodušené čtvrtletní bilance,

- d) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti,
- e) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
- f) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.

Č L Á N E K 23

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 3 členy.
2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
3. Funkční období dozorčí rady je pětileté, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětná volba do funkce člena dozorčí rady je možná.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení dozorčí rada projednala. Dozorčí rada je oprávněna namísto nejvýše jednoho svého člena, jehož členství v radě zaniklo, kooptovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Při jeho volbě a odvolání dotyčná osoba nehlasuje.

Č L Á N E K 24

Svolávání zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně osm dní před zasedáním. Zasedání dozorčí rady lze svolat i elektronickou poštou či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo.
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, pokud se dozorčí rada neusnesla jinak.
5. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci osobně a nelze pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala.

6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře či jiné osoby.

Č L Á N E K 25

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady.
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Č L Á N E K 26

Usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.
3. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.

Č L Á N E K 27

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Toto ustanovení jsou povinny dodržovat i investiční fondy a investiční společnosti při nakládání s informacemi, které získají jejich zástupci zvolení valnou hromadou do dozorčí rady. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

5. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci v dozorčí radě společnosti osobně. Nelze proto pověřit osobu, aby jej zastupovala. Pokud není na jednání dozorčí rady přítomen a chce vyjádřit svůj názor, musí mít jeho vyjádření písemnou formu.

Č L Á N E K 28

Tantiémy členů dozorčí rady

Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce tantiéma schválená valnou hromadou na základě návrhu představenstva.

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Č L Á N E K 29

Zastupování společnosti

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

Č L Á N E K 30

Podpisování za společnost

Podpisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Č L Á N E K 31

Obchodní rok

Účetní období vyjadřuje časový úsek, za který se zjišťují hospodářské výsledky společnosti a stav jejího obchodního majetku. Účetní období je totožné s kalendářním rokem.

Č L Á N E K 32

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vede způsobem, stanoveným příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Č L Á N E K 33

Roční účetní závěrka

1. Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou roční účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží k přezkoumání auditorovi, vybranému představenstvem společnosti a poté dozorčí radě dle platných termínů a obecně platných norem. Auditorem ověřenou a dozorčí radou přezkoumanou závěrku pak představenstvo předloží valné hromadě.
2. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.

Č L Á N E K 34

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně, a na další účely schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy a tantiémy.

Č L Á N E K 35

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada za použití příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.

V. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Č L Á N E K 36

Zrušení společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada – vyžaduje se dvouřetinová většina hlasů všech akcionářů společnosti a o tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
2. Valná hromada rozhoduje o způsobech likvidace v souladu s obecně závaznými předpisy.
3. O zrušení společnosti může rozhodnout i soud.
4. Zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Č L Á N E K 37

Likvidace společnosti

Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Č L Á N E K 38

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

VI. Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í

Č L Á N E K 39

Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích

Obchodní korporace se podřídila zákonu o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. v platném znění jako celku postupem podle § 777 odst. 5 ZOK.

Č L Á N E K 40

Změny stanov

O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí dvouřetinové většiny hlasů všech přítomných akcionářů společnosti a pořizuje se o něm notářský zápis.

Tuto změnu stanov schválila valná hromada společnosti dne 2014

V Jimramově dne