

STANOVY

akciové společnosti

AGROLIP, a.s. se sídlem v Lipově
okres Hodonín

AGROLIP, a.s., byla založena zakladatelskou smlouvou, kterou uzavřeli zakladatelé dne 19. ledna 1996. Současně zakladatelé zvolili členy představenstva, dozorčí rady a schválili stanovy.

Stanovy společnosti byly přizpůsobeny zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) dle ustanovení § 777 odst. 2.

ČÁST I.

Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

Článek 1.

Firma a sídlo firmy, zápis společnosti do obchodního rejstříku

1. Firma: **AGROLIP, a.s.**
2. Sídlo firmy: Lipov 560, okres Hodonín, PSČ 696 72.
3. Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského obchodního soudu v Brně v oddílu B, vložce 1861 a má přiděleno IČO 63495392.
4. Společnost vznikla dnem 6. března 1996.

Článek 2.

Předmět podnikání firmy

Zemědělská výroba
Řeznictví a uzenářství
Hostinská činnost
Truhlářství, podlahářství
Zámečnictví, nástrojářství
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Článek 3.

Trvání společnosti

Společnost je zřízena na dobu neurčitou.

Článek 4.

Zastupování a podepisování za společnost

1. Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva. Představenstvo může k zastupování písemně zmocnit další osobu.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k podepisování další osobu. Podpisový řád společnosti schvaluje představenstvo.

Článek 5.

Zveřejňování předepsaných skutečností

Skutečnosti, jejichž zveřejňování vyžadují právní předpisy nebo tyto stanovy, zveřejňuje společnost na internetových stránkách společnosti, na soukromé desce společnosti v sídle společnosti, pokud není nutné jejich zveřejnění v Obchodním věstníku. V případě vhodnosti může některé z nich nebo jejich část zveřejnit i jiným způsobem, zejména pak otištěním v periodickém, popř. neperiodickém tisku „Zpravodaj společnosti“.

ČÁST II.

Základní kapitál společnosti a jeho výše, způsob splacení, počet a jmenovitá hodnota akcií a jejich druh

Článek 6.

Základní kapitál společnosti a jeho vytvoření

1. Základní kapitál společnosti činí 72.257.000,- Kč,
slovy: sedmdesátdvamilionydvěšestpadesátsedmtisíc korun českých.
2. Základní kapitál je rozdělen na:
72.257 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
3. Jiný druh akcií společnost nevydává.
4. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. Smlouva o převodu akcií však nenabude účinnosti dříve, než bude udělen souhlas představenstva společnosti.
5. Nejnižší vklad je 1.000,- Kč. Vklad může být učiněn formou peněžitého i nepeněžitého vkladu.
6. Základní kapitál společnosti byl akcionáři upsán a splacen v plné výši.
7. Další vklady do společnosti mohou být peněžité i nepeněžité při dodržení podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.

Článek 7. **Zvyšování základního kapitálu**

1. O zvyšování základního kapitálu rozhoduje valná hromada společnosti. Zvyšování základního kapitálu může učinit za podmínek dle obecně závazných předpisů a těchto stanov. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je třeba souhlasu alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů.
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést:
 - a) upsáním nových akcií,
 - b) podmíněným zvýšením základního kapitálu,
 - c) zvýšením z vlastních zdrojů společnosti,
 - d) kombinovaným zvýšením základního kapitálu,
 - e) zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva.
3. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo podle § 464 a násl. zákona o obchodních korporacích. Přednostní právo na upisování nových akcií mají majitelé akcií znějících na jméno.
4. Zahrnuje-li zvýšení základního kapitálu nepeněžitý vklad, uvede se jeho předmět a navrhovaná hodnota. Valné hromadě se předloží ocenění tohoto vkladu odborným odhadem v souladu s § 468 a násl. zákona o obchodních korporacích.
5. Právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne, pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku.

Článek 8. **Podmíněné zvýšení základního kapitálu a vydání dluhopisů**

1. Valná hromada může za podmínek stanovených v § 286 a násl. zákona o obchodních korporacích rozhodnout o vydání dluhopisů, s nimiž je spojeno právo požadovat v jejich nominální hodnotě a v době v nich stanovené vydání akcií společnosti.
2. Společnost může vydávat dluhopisy do 10 % svého základního kapitálu.
3. Vydáním dluhopisů se nezvyšuje základní kapitál společnosti a nejsou s nimi spojena práva akcionáře.
4. O vydání dluhopisů rozhoduje valná hromada, která současně stanoví podmínky pro vydání dluhopisů a jejich prodeje.
5. Majitel dluhopisu má právo požadovat v době v nich stanovené vydání akcií nebo předkupní právo na akcie ve jmenovité hodnotě v nich určené. Po marném uplynutí lhůty je s dluhopisem spojeno právo požadovat zaplacení v něm stanovené částky a stanovených výnosů.
6. Pro dluhopisy platí jinak zvláštní předpisy.
7. Valná hromada současně pověří představenstvo k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu práv z dluhopisů uplatněných ve stanovené lhůtě.

Článek 9.

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, a to kvalifikovanou většinou 2/3 hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.
2. Snížení základního kapitálu provede představenstvo podle ustanovení § 516 a násl. zákona o obchodních korporacích.

ČÁST III. Akcie a převody akcií

Článek 10. Akcie společnosti

1. Akcie společnosti znějí na jméno akcionáře, jsou v listinné podobě, jsou nedělitelné a jejich náležitosti a evidence musí splňovat podmínky § 264 a násl. zákona o obchodních korporacích.
2. Akcie jsou akcionářům vydány po jejich splacení. Do vydání akcií obdrží zatímní listy. Při založení společnosti bez upisování a po jejím zápisu do obchodního rejstříku obdrží zakladatelé zatímní listy. Akciová společnost na požádání akcionáře vydá osvědčení o počtu jím vlastněných akcií.
3. Zatímní list obsahuje označení „zatímní list“, jednoznačnou specifikaci společnosti, jednoznačnou identifikaci vlastníka zatímního listu, jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot nesplacených akcií, počet akcií, které zatímní list nahrazuje, jejich formu nebo údaj, že nahrazuje zaknihované akcie, popřípadě i určení jejich druhu, splacenou a nesplacenou část emisního kurzu akcie a lhůty pro jeho splacení a podpis člena nebo členů představenstva.
4. Zatímní list je cenným papírem na jméno, se kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje. Jestliže upisovatel převede zatímní list na jinou osobu před splacením jmenovité hodnoty akcií, ručí za splacení zbytku upsané hodnoty akcií.
5. Zní-li zatímní list na jméno několika osob, jsou tyto osoby ke splacení jmenovité hodnoty akcií zavázány společně a nerozdílně.
6. Akcie a zatímní list lze platně převádět jen na základě předchozího písemného souhlasu představenstva.
7. Nabývání vlastních zatímních listů a akcií akciovou společností AGROLIP, a.s. je možné v souladu s příslušnou právní úpravou v zákoně o obchodních korporacích.

ČÁST IV. Práva a povinnosti akcionářů

Článek 11. Základní práva a povinnosti

1. Akcionářem je osoba, která je jako majitel akcie nebo zatímního listu zapsána v seznamu akcionářů.
2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat vysvětlení, podávat připomínky a na základě akcie s právem hlasovacím je akcionář oprávněn podávat návrh a hlasovat.

3. Hlasovací právo náležející k akcií se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 1.000,- Kč připadá jeden hlas.
4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 72 257.

Článek 12.
Podíl na zisku

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
2. Akcionář není povinnen vrátit podíl na zisku přijatý v dobré víře.

Článek 13.
Podíl na likvidačním zůstatku

Po zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru odpovídajícímu splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

Článek 14.
Další práva a povinnosti akcionáře

1. Plnit akcionáři ve formě podílu na zisku na úkor základního kapitálu, rezervního fondu společnosti nebo prostředků, které mají být použity k doplnění rezervního fondu, není přípustné.
2. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů peněžitých i nepeněžitých.
3. Akcionář může žádat do tří měsíců od konání valné hromady soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou nebo těmito stanovami.

ČÁST V.
Organizace společnosti

Článek 15.
Orgány společnosti

- A. Valná hromada
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí rada

A. Valná hromada

Článek 16.
Postavení

1. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.

Článek 17.
Působnost

1. Valné hromadě přísluší rozhodovat o veškeré činnosti společnosti, pokud stanovy nevyhrazují právo rozhodovat jiným orgánům společnosti.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodnutí o změně stanov,
 - b) rozhodnutí o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vydání dluhopisů a stanovení podmínek pro jejich prodej,
 - c) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
 - d) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku (úhrady ztráty) z minulých let a o stanovení tantiém a odměn členů představenstva a dozorčí rady,
 - e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, nebo rozhodnutí o spojení s jinou společností, nebo o připojení jiné společnosti,
 - f) zřizování fondů společnosti a stanovení základních pravidel jejich tvorby a čerpání,
 - g) projednávání a schválení všeobecných zásad obchodní politiky společnosti,
 - h) schválení investičních záměrů v následujícím roce,
 - i) rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované cenné papíry a naopak,
 - j) rozhodnutí o dalších otázkách, které si do působnosti valná hromada vyhradí,
 - k) volba orgánů valné hromady.
3. K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) 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.
4. O ostatních otázkách valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů.

Článek 18.

Svolání a místo konání

1. Řádná valná hromada se svolává nejméně 1 × ročně.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo.
3. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
 - a) požádají-li o to akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti. Kvalifikovaní akcionáři v žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Pokud představenstvo do 40 dnů valnou hromadu nesvolá, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí,
 - b) 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, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
4. Dozorčí rada je povinna svolat valnou hromadu, jestliže společnost nemá představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá, anebo to vyžaduje zájem společnosti.
5. Valná hromada se svolává zpravidla do sídla společnosti.
6. Valná hromada se svolává pozvánkou. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách

společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. V případě náhradní valné hromady se lhůta zaslání pozvánky zkracuje na 15 dní.

7. Pozvánka musí obsahovat:
- 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,
 - 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,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady.

Článek 19.

Podmínky a výkon hlasovacího práva a řízení valné hromady

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Na každých 1000,- Kč nominální hodnoty akcií připadá jeden hlas.
2. Hlasuje se veřejně hlasovacími lístky. Další ustanovení o způsobu jednání valné hromady obsahuje jednací řád, který musí nechat schválit předseda představenstva vždy při jejím zahájení.
3. Hlasovací právo na valné hromadě akcionář vykonává osobně. Při výkonu akcionářských práv se může akcionář nechat zastoupit zmocněncem. Zmocnění k zastupování platí jen pro jednu valnou hromadu včetně jejího opakování z důvodu její nezpůsobilosti k usnášení. Zmocnění musí být odevzdáno představenstvu nejpozději před zahájením valné hromady.
4. Valná hromada zvolí nejprve předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby, jež pověří sčítáním hlasů.
5. Akcionáři na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných způsobem, který je upraven § 413 zákona o obchodních korporacích. Správnost listiny přítomných akcionářů potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolený podle stanov.
6. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje:
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo a čas konání valné hromady,
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, osob potvrzujících správnost vyhotovení zápisu (ověřovatelů) a jména osob sčítajících hlasy,
 - d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
 - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením počtu hlasů pro a proti a počet nehlasujících,
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady proti některému rozhodnutí, pokud protestující o to požádá.
7. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a správnost zápisu potvrdí dva ověřovatelé. O uchování zápisu a o vydání jejich kopií nebo výpisu ze zápisu platí ustanovení zákona o obchodních korporacích. K zápisu se připojují návrhy a prohlášení předložené na valné hromadě k projednání.
8. Představenstvo zajistí vyhotovení zápisu do 15 dnů od ukončení valné hromady.
9. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě pro akcionáře vlastníci listinné akcie je sedmý kalendářní den přede dnem jejího konání.

Článek 20.
Podmínky platného usnesení

1. Valná hromada je způsobilá se usnášet platně tehdy, jsou-li na valné hromadě přítomni akcionáři mající akcie představující více než 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada způsobilá usnášení ani po uplynutí 30 minut od doby, na kterou byla svolána, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní valnou hromadu tak, aby se konala do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání. Je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
3. Valná hromada se usnáší zásadně o otázkách, které byly zařazeny na její pořad jednání podle pozvánky. O záležitostech, které nebyly uvedeny v pozvánce, lze rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři nebo jejich zmocněnci a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

B. Představenstvo

Článek 21.
Postavení a působnost

1. Představenstvo je statutární orgán společnosti, který jedná jménem společnosti způsobem stanoveným v čl. 4. těchto stanov. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou ze zákona nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, a řídí společnost.
2. Představenstvu přísluší zejména úkoly stanovené § 435 zákona o obchodních korporacích a dále:
 - a) svolávat valnou hromadu,
 - b) vykonávat usnesení valné hromady a vykonávat práva a povinnosti vyhrazené předpisy statutárnímu orgánu,
 - c) předkládat valné hromadě:
 - zprávu o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o výrobní, produkční a obchodní politice společnosti, a to nejméně 1 × ročně,
 - d) projednávat a schvalovat:
 - organizační řád společnosti,
 - návrhy na zřízení, změnu a rušení účasti v jiných právnických osobách a spolcích,
 - návrh na zakládání organizačních jednotek,
 - rozhodovat o přijetí úvěru,
 - vykonávat jménem společnosti zaměstnavatelská práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů,
 - navrhnout konkrétní výši odměny za výkon funkce člena dozorčí rady v rámci rozhodnutí valné hromady,
 - vše, co není zákonem nebo stanovami vyhrazeno i jiným orgánům společnosti,
 - e) představenstvo je povinno zařadit na pořad jednání valné hromady záležitost, kterou požadují projednat akcionáři, kteří mají více než 5 % základního kapitálu, za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

3. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba. Představenstvo se skládá z pěti členů, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva činí 5 let.
4. Členové představenstva se zapisují do obchodního rejstříku.
5. Pokud počet členů představenstva neklesne pod polovinu, doplní jejich počet představenstvo kooptací. Následující valná hromada kooptované členy představenstva buď potvrdí nebo zvolí nové.
6. Schůzi představenstva svolává jeho předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva se musí schůze svolat nejpozději do 7 dnů po obdržení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
7. Schůze je schopna se platně usnášet, je-li osobně přítomna nadpoloviční většina členů představenstva, a rozhoduje většinou přítomných hlasů. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, nebo v jeho nepřítomnosti hlas zastupujícího místopředsedy. Člen představenstva musí svou funkci vykonávat osobně a nemůže se nechat zastupovat.
8. Schůzi představenstva řídí jeho předseda nebo v jeho nepřítomnosti zastupující místopředseda. O průběhu a usnesení schůze se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Jestliže některý člen představenstva hlasoval jinak než většina, musí být jeho odchylné mínění na jeho žádost zaznamenáno do protokolu.
9. Náklady spojené se zasedáními představenstva nese společnost. Schůze představenstva se konají mimo pracovní dobu.
10. Dále se činnost představenstva řídí § 435 a násl. zákona o obchodních korporacích.
11. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna schválená valnou hromadou a v závislosti na hospodářském výsledku společnosti tantiéma schválená valnou hromadou. S členy představenstva je sepsána smlouva o výkonu funkce.
12. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění.

C. Dozorčí rada

Článek 22.

Postavení, organizace a pravomoc

1. Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti.
2. 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 se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady,
 - d) přezkoumat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku vypracovaný 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 těchto stanovách či právních předpisech,

- g) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány.
3. Dozorčí rada má 3 členy a je volena na 5 let.
 4. Člen dozorčí rady může odstoupit. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu, místopředsedu. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva společnosti, ředitelem, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
 5. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby, nejméně však 3 × ročně. Svolává je předseda dozorčí rady zpravidla do sídla společnosti. Zasedání se konají mimo pracovní dobu.
 6. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvede i stanovisko člena, který hlasoval proti rozhodnutí dozorčí rady, pokud to požaduje. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny přítomných členů a je usnášeníschopná, je-li osobně přítomna nadpoloviční většina všech členů.
 7. Pro členy dozorčí rady platí povinnost mlčenlivosti.
 8. Členové dozorčí rady se zapisují do obchodního rejstříku.
 9. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená představenstvem na základě schválení odměn pro představenstvo a dozorčí radu valnou hromadou a v závislosti na hospodářském výsledku společnosti tantiéma schválená valnou hromadou.
 10. S členy dozorčí rady je sepsána smlouva o výkonu funkce.

Článek 23.

Zákaz konkurence

1. Pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurence v rozsahu § 441 a 451 zákona o obchodních korporacích.
2. Výjimky povoluje pro členy dozorčí rady představenstvo a pro členy představenstva valná hromada.

ČÁST VI.

Hospodaření společnosti

Článek 24.

Finanční hospodaření, účetní závěrka

1. Hospodářským rokem je rok kalendářní.
2. O rozdělení a použití zisku rozhoduje valná hromada. Část čistého zisku, o němž rozhodne valná hromada, se rozdělí akcionářům. Část zisku, o němž rozhodne valná hromada, může být rozdělena voleným orgánům jako tantiémy.
3. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od schválení účetní závěrky.
4. Roční účetní závěrka se sestavuje po uplynutí příslušného hospodářského roku a předkládá se spolu s návrhem na rozdělení zisku ke schválení valné hromadě.
5. Společnost je povinna zajistit prostřednictvím auditorů ověření účetní závěrky za příslušný hospodářský rok a vypracování zprávy k založení o ověření účetní závěrky. Dále je povinna zaslat ji k založení do obchodního rejstříku.

Článek 25.

Rezervní fond a jiné fondy

1. Společnost vytváří rezervní fond.
2. Společnost je povinna rezervní fond vytvořit z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé vytvoří zisk, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne výše než 10 % z hodnoty základního kapitálu. V dalších letech bude rezervní fond doplňován o 10 % z vykázaného čistého zisku, ne však výše než 10 % z hodnoty základního kapitálu.
3. Rezervní fond slouží pouze ke krytí ztrát společnosti. O jeho použití rozhoduje představenstvo dle pravidel přijatých valnou hromadou.
4. Rezervní fond musí být tvořen v penězích nebo jiných rychle zpeněžitelných hodnotách
5. Společnost může vytvářet také jiné fondy. Vytvoření fondu a pravidel jeho užití navrhuje představenstvo a schvaluje valná hromada.

ČÁST VII.

Vnitřní organizace společnosti

Článek 26.

Pravomoc a odpovědnost vedoucích pracovníků

1. Vedoucí pracovníky jmenuje a odvolává představenstvo na návrh předsedy představenstva.
2. Pravomoc a odpovědnost včetně jejich rozsahu je u vedoucích pracovníků vymezena těmito stanovami, právními předpisy a jinými předpisy, vnitřními předpisy společnosti, zejména organizačním řádem a pracovními náplněmi vedoucích pracovníků.

ČÁST VIII.

Zrušení a likvidace společnosti

Článek 27.

Likvidace společnosti

1. Nepřejde-li po zrušení společnosti celé její obchodní jmění na právního nástupce, provede se likvidace společnosti podle příslušné právní úpravy obsažené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Likvidátora jmenuje valná hromada.
3. Právo na podíl na likvidačním zůstatku se řídí ustanovením § 549 a násl. zákona o obchodních korporacích.

ČÁST IX.

Závěrečná ustanovení

Článek 28.

Doplnění a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou dle zákona o obchodních korporacích.

2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.

Článek 29.

Zápis do obchodního rejstříku

1. Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku. Za provedení zápisu do obchodního rejstříku odpovídá představenstvo.
2. K podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku jsou oprávněni členové představenstva, kteří mají právo návrh podat, vyzvednout výpisy a usnesení, vzdát se práva odvolání, jakož i ke všem právním úkonům spojených se zápisem. Kterýkoliv člen představenstva může jednat v dané věci samostatně. Představenstvo může písemně zmocnit k zápisu i jinou osobu.
3. K podání návrhu případných změn zápisu do obchodního rejstříku je oprávněn samostatně kterýkoliv člen představenstva po předchozím schválení těchto změn valnou hromadou.

Článek 30.

Právní poměry společnosti, řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy, případně vnitřními normami.
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí místně příslušný český soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů, podle sídla společnosti.

Článek 31.

Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo – není-li takového ustanovení právního předpisu – způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Článek 32.

Jiná ustanovení

1. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
2. Stanovy jsou přístupné k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti.

Toto znění stanov nabývá účinnosti jeho schválením řádnou valnou hromadou společnosti dne 6. 6. 2018.

