

Z důvodu změny stanov, ke které došlo v důsledku rozhodnutí valné hromady, konané dne 27.11.2015, vyhotovuje představenstvo toto úplné znění

STANOV

akciové společnosti

ZEPO Bohuslavice, a.s.

Článek I.

Založení akciové společnosti

Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 30. 10. 1998, obsahující rozhodnutí jediného zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 zákona číslo 513/91 Sbírky.

Článek II.

Firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen „společnost“).

2. Sídlo společnosti: Bohuslavice číslo 67, poštovní směrovací číslo 549 06 (§ 136/2 zákona číslo 89/2012 Sbírky, občanského zákoníku, dále jen „občanský zákoník“)

Internetová stránka:

1. Na adrese: <http://zepobohuslavice.webnode.cz> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek III.

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:

a) zemědělská výroba

b) kovářství, podkovářství

c) zámečnictví, nástrojařství

d) zednictví

e) řeznictví a uzenářství

f) hostinská činnost

g) truhlářství, podlahářství

h) 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

i) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

j) montáž a opravy elektrických zařízení

k) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona

l) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Článek IV.

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. (§ 124 občanského zákoníku)

Článek V.

Jednání a podepisování za společnost

Statutárním orgánem je představenstvo. Za společnost jednají, resp. společnost zastupuje ve všech věcech samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva.

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

Článek VI.

Základní kapitál společnosti a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 79.486.000,- Kč (slovy sedmdesát devět milionů čtyři sta osmdesát šest tisíc korun českých) a je rozdělen na 1.000 (slovy jeden tisíc) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých), 1.000 (slovy jeden tisíc) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých), 100 (slovy jedno sto) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých), 1.600 (slovy jeden tisíc šest set) kmenových akcií, každý o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) a 486 (slovy čtyři sta osmdesát šest) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. (§ 32/4, 342 zákona číslo 90/2012 Sbírky, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“)
3. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 (slovy šesti) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Nerozhodne-li představenstvo společnosti do 2 (slovy dvou) měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. Odmítne-li představenstvo společnosti souhlas k převodu akcie na jméno udělit, ačkoliv nebyl podle stanov povinen souhlas odmítnout, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 (slovy jeden) měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie ustanovení § 329 odst. 1 a 2 zákona číslo 90/2012 Sbírky, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“, se použije obdobně. K přechodu vlastnického práva, na základě rozhodnutí soudu o dědictví, se souhlas představenstva nevyžaduje. (§ 42/1 zákona o obchodních korporacích).
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) je spojeno pět (5) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je spojeno deset (10) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) je spojeno dvacet (20) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) je spojeno padesát (50) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 79.486 (slovy sedmdesát devět tisíc čtyři sta osmdesát šest).
5. Akcie mohou být vydány jako hromadná listina či hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (slovy třiceti) dnů od doručení takové žádosti.

Článek VII.

Orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

a) valná hromada

b) představenstvo

c) dozorčí rada

Článek VIII.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejich jmenovitá hodnota přesahuje 30% (slovy třicet procent) základního kapitálu.

A. Působnost valné hromady

Do působnosti valná hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a následující zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu, nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích
- c) volba a odvolání členů představenstva
- d) volba a odvolání členů dozorčí rady
- e) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky
- f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných zdrojů, nebo o úhradě ztráty
- g) rozhodnutí o pachtu společnosti, nebo jeho části, tvořící samostatnou organizační složku
- h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací (§ 421/2 zákona o obchodních korporacích)
- ch) jmenování a odvolání likvidátora
- i) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady

B. Svolání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději však do 6 (slovy šesti) měsíců od posledního dne účetního období. (§ 403 zákona o obchodních korporacích)
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, může ji však svolat i dozorčí rada v případě, že to vyžaduje zájem společnosti. Valnou hromadu může svolat za podmínek § 402 odst. 2 zákona o obchodních korporacích i člen představenstva.
3. Pozvánka na valnou hromadu se zveřejňuje tak, že je svolavatelem valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti a současně je zaslána všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (slovy třicet) dnů před konáním valné hromady. V souladu s ustanovením § 406 zákona o obchodních korporacích stanovy určují, že zaslání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno rovněž osobním předáním pozvánky akcionáři nebo vhozením pozvánky do domovní (poštovní) schránky na adrese sídla nebo bydliště akcionáře, uvedené v seznamu akcionářů. (§ 398 a násl. zákona o obchodních korporacích)
4. Rozhodný den účasti na řádné valné hromadě předchází 30 (slovy třicet) dnů před konáním řádné valné hromady. (§ 405 zákona o obchodních korporacích)

C. Jednání valné hromady

1. Pořad jednání valné hromady je uveden v pozvánce na valnou hromadu.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím osob, oprávněných za ně jednat, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci.
3. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu předloženém představenstvem, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje. Hlasování se děje aklaací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem akcií akcionáře, pokud se valná hromada neusnesla jinak.
4. Společnost nepřipouští hlasování nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou. (§ 415 zákona o obchodních korporacích).

Článek IX.

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zabezpečuje obchodní vedení společnosti, včetně řádného vedení účetnictví společnosti.
2. Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává se svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.

3. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let. Opětovná volba členů představenstva je možná. _____
4. Představenstvo zasedá nejméně 4x ročně. _____
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. _____
6. Členům představenstva přísluší odměna sjednaná v písemné smlouvě o výkonu funkce, schválené valnou hromadou. _____
7. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. _____
8. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. _____

Představenstvo zejména : _____

- a) vykonává usnesení valné hromady _____
 - b) jmenuje a odvolává ředitele společnosti _____
 - c) vymezuje předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku _____
 - d) svolává valnou hromadu _____
 - e) rozhoduje o tvorbě a užití fondů společnosti _____
 - f) předkládá valné hromadě zejména návrhy na změny stanov: _____
 - návrhy na volbu a odvolání členů dozorčí rady _____
 - návrhy na schválení účetní závěrky _____
 - zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku _____
 - g) představenstvo poskytuje dozorčí radě jí vyžadované informace (§ 435 a násl. zákona o obchodních korporacích) _____
9. Představenstvo je oprávněno zřídit funkci ředitele, který organizuje a řídí běžnou činnost družstva. Ředitele jmenuje a odvolává představenstvo, pakliže rozhodlo o zřízení funkce ředitele. Ředitel je vůči společnosti v pracovním poměru. _____
- Ředitel zejména: _____
- vykonává usnesení představenstva, _____
 - obstarává všechny záležitosti řízení společnosti, k jejichž řešení byl pověřen, _____
 - vykonává veškeré řídicí činnosti, _____
 - vykonává veškeré pravomoci v rámci pracovněprávních vztahů společnosti a jeho zaměstnanců. _____
- Ředitel je vůči společnosti v pracovním poměru. _____
10. Představenstvo je oprávněno udělit prokuru a jmenovat prokuristu a vymezit mu oprávnění. _____

Článek X. _____

Dozorčí rada _____

1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává se svých členů předsedu a místopředsedu dozorčí rady. _____
2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. _____
3. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. _____

4. Členům dozorčí rady přísluší odměna sjednaná v písemné smlouvě o výkonu funkce, schválené valnou hromadou.
5. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
6. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.
7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

Článek XI.

Změny základního kapitálu a finanční asistence

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Nepřipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu, včetně losování akcií.
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Článek XII.

Hospodaření společnosti a rozdělování zisku

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

A. Roční účetní závěrka

Akciová společnost vede předepsaným způsobem v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření účetní závěrky za příslušný rok auditorem, schváleným dozorčí radou.

B. Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku:
 - a) na splnění povinností vůči státu
 - b) na příděl do rezervního a sociálního fondu
 - c) vyplacení podílu ze zisku akcionářům (dividendy)
 - d) vyplacení podílu ze zisku členům představenstva a dozorčí rady (tamtéž)
 - e) na úhradu ztrát z minulých let
 - f) na zvýšení základního kapitálu
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě všech akcionářů a vyplácí se v penězích.
3. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo vlastní jiné zdroje mezi akcionáře, pokud ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál, vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení, snížil pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které není možno podle tohoto zákona (zvláštní rezervní fond podle § 316 zákona) nebo stanov, rozdělit mezi akcionáře.
4. Společnost vyplatí podíl ze zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře, uvedený v seznamu akcionářů, případně v hotovosti v místě sídla společnosti. V případě výplaty formou peněžní poukázky se vyplacená částka snižuje o prokázané náklady (poštovné).

5. Podíl ze zisku je splatný do 6 (slovy šesti) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. _____
6. U způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty: _____
 - a) z rezervního fondu _____
 - b) použitím vlastních zdrojů společnosti _____
 - c) snížením základního kapitálu _____
 - d) budou přeúčtovány na účet neuhrazené ztráty _____

Článek XIII. _____

Rezervní fond _____

1. Společnost vytváří rezervní fond do výše 7.950.000,- Kč (slovy sedm miliónů devět set padesát tisíc korun českých). Vytvořený rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty. Tento fond se ročně doplňuje o částku minimálně 5% čistého zisku až do dosažení stanovené výše. _____
2. Rezervní fond se vytvoří i při zvyšování základního kapitálu příplatky nad emisní kurs. O zvýšení rezervního fondu nad výše uvedenou hranici rozhoduje valná hromada. _____
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. _____

Sociální fond _____

1. Společnost vytváří z dosaženého zisku sociální fond. _____
2. O výši přidělu ze zisku rozhoduje na návrh představenstva valná hromada. _____
3. O použití prostředků z fondu rozhoduje představenstvo. _____

Článek XIV. _____

Zrušení a likvidace společnosti _____

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

Článek XV. _____

Závěrečná ustanovení _____

1. Společnost byla založena a její činnost se řídí podle českého práva. Právní vztahy, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a ostatních obecně závazných právních předpisů. _____

* * *

V Bohuslavicích, dne 27.11.2015



Za správnost vyhotovení,
předseda představenstva