

STANOVY

I.

Obchodní jméno a sídlo společnosti

Obchodní jméno: PROBIOS a.s.

Sídlo společnosti: Kounov

IČO: 46356819

II.

Předmět podnikání (činnosti)

- zemědělská výroba
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- řeznictví a uzenářství
- truhlářství
- zámečnictví
- pronájem a nájem věcí movitých a nemovitých
- hostinská činnost
- silniční motorová doprava nákladní
- práce pro zemědělce těžkou mechanizací
- opravy motorových vozidel

III.

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou

IV.

Výše základního kapitálu a způsob splácení akcií

1. Základní kapitál společnosti činí Kč 30.328.000,- slovy: třicet milionů třista dvacet osm tisíc korun českých.

Základní kapitál společnosti je rozvržen na :

3023 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč

8 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč.

2. Akcionářem společnosti smí být česká a zahraniční právnická nebo fyzická osoba.

3. Akcionář je povinen uhradit jmenovitou hodnotu akcií nejpozději do jednoho roku od data založení společnosti nebo od účinnosti zvýšení základního kapitálu, pokud valná hromada neurčí jinak. V případě prodlení je akcionář povinen zaplatit společnosti úroky z prodlení ve výši 20% (dvacet procent) ročně z dlužné částky. Je-li akcionář v prodlení se splácením vkladové povinnosti nebo její části vyzve jej představenstvo, aby splnil dluh v dodatečné lhůtě 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí lhůty představenstvo vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list. Pokud vyloučený akcionář v určené době zatímní list neodevzdá, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný a oznámí to písemně akcionáři. Toto rozhodnutí představenstva oznámí akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady a zároveň je zveřejní.

V.

Akcie, kniha akcionářů, převody akcií

1. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

2. Při vypsané emisi nových akcií musí být splaceno při upsání nejméně 30% jmenovité hodnoty akcie, zbytek hodnoty upisované akcie musí být uhrazen nejpozději do 12-ti měsíců od upsání akcie. Nová emise akcií nemůže být vydána, pokud není předcházející emise splacena.

3. Společnost vydává akcie pouze na jméno. Akcie na jméno je převoditelná a převod se uskutečňuje rubopisem a předáním akcie. V rubopisu se uvede název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je nabyvatelem akcie a den převodu akcie. Akcie na jméno může znít i na více osob. Převod akcií na jinou právnickou nebo fyzickou osobu musí být předem odsouhlasen představenstvem společnosti. Převod akcií nabývá účinnosti vůči společnosti až dnem zápisu v knize akcionářů, kterou vede společnost.

4. Představenstvo může navrhnout valné hromadě vydání prioritních akcií, včetně jejich konkrétního použití.

5. Společnost může na návrh představenstva rozhodnout o vydání dluhopisu podle §286 a násl. zákon 90 2012 Sb. o obchodních korporacích.

6. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Vlastní akcie může společnost nabývat jen za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Vlastní akcie může společnost nabývat, jen byla-li zcela splacena jmenovitá hodnota akcie a jen pokud:

a) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada, která upraví podrobnosti předpokládaného nabytí akcií, a to alespoň v rozsahu § 301 odst. 2 zákona o obchodních korporacích,

b) nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla dříve a které stále vlastní, a akcií, které na účet společnosti nabyla jiná osoba jednající vlastním jménem, nepůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaným základním kapitálem zvýšený o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.

c) společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, vyžaduje-li to zákon.

Ustanovení a) se nevztahuje na nabytí vlastních akcií společností nebo prostřednictvím jiné osoby, jednající vlastním jménem na účet společnosti za účelem jejich dalšího prodeje

zaměstnancům, takto nabyté akcie z cizí společnosti nejpozději do 1 roku ode dne jejich nabytí. Společnost nemůže sama ani prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie, pokud by s tím přivodila úpadek podle právního předpisu. Za splnění povinnosti při nabývání vlastních akcií odpovídá představenstvo. Společnost může nabývat vlastní akcie i bez splnění podmínek daných tímto bodem 7 nabývali je:

- a) za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitál,
- b) jako universální právní nástupce, v případě souvislosti s nabytím závod jeho části,
- c) z důvodu plnění povinnosti stanovených jiným právním předpisem nebo na základě soudního rozhodnutí k ochraně menšinových akcionářů,
- d) v důsledku neplnění povinností akcionáře zaplatit jmenovitou hodnotu akcie,
- e) v soudní dražbě při výkonu rozhodnutí na vymožení pohledávky proti vlastníkovi splacených akcií.

Společnost může nabýt akcie podle b) e) jejichž jmenovitá hodnota dosahuje 10% (deset procent) základního kapitálu. Nabude-li společnost akcie podle b) e) nad uvedenou výši, zcizí do tří let ode dne jejich nabytí jejich část převyšující 10% (deset procent) základního kapitálu nebo o jejich jmenovitou hodnotu převyšující 10% (deset procent) základní kapitál a akcii zruší.

7. Představenstvo společnosti vede knihu akcionářů, v níž jsou uvedeny druh akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře a bankovní účet, na který poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno.

8. Představenstvo společnosti může rozhodnout o vydání hromadných akcií nahrazujících jednotlivé cenné papíry. Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené pro listinnou akcii a dále obsahuje údaje o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. V případě, že se akcionář rozhodne zcizit pouze část jím vlastněných akcií, požádá o vydání nové hromadné akcie. Stejně tak požádá o novou hromadnou akcii akcionář, který akcie koupí nabyt. V případě, že se akcie akcionáře stanou předmětem dědického řízení, ve kterém případnou více dědicům, předloží dědicové spolu s rozhodnutím o dědictví žádost o vydání nových hromadných akcií. Dosavadní hromadná akcie, popřípadě hromadná listina vydaná podle předchozí právní úpravy, se vrací společnosti, která ji komisionálně zničí.

9. Na základě žádosti akcionáře je společnost povinna akcionáři jeho hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie či za jiné hromadné akcie, přičemž podmínky výměny stanoví představenstvo společnosti.

VI.

Orgány a správa akciové společnosti

Akciová společnost má dualistický systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém zřizuje představenstvo a dozorčí radu, tím nejsou dotčena ustanovení zákona o obchodních korporacích valné hromadě. Členové orgánu společnosti se řídí pravidly jednání členu společnosti stanovená v §51a násl. Zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada

1. Je nejvyšším orgánem společnosti a skládá se ze všech přítomných akcionářů.

2. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánka na jednání valné hromady musí alespoň obsahovat:

- firmu a sídlo společnosti,
- místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhovaná jako člen orgánu společnosti,
- rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování valné hromady,
- návrh na usnesení a jeho zdůvodnění,
- pokud bodem programu je změna stanov, je na pozvánce uvedena lhůta k nahlédnutí do návrhu změny stanov v sídle společnosti a na toto právo je akcionář v pozvánce upozorněn.

3. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více jak 30% (třicet procent) základního kapitálu společnosti

4. V hodinu určenou k zahájení jednání valné hromady oznámí představenstvo kolik hlasů je přítomno a jaký podíl na základním kapitálu představují. Je-li valná hromada schopna se usnášet, navrhne představenstvo volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

5. Nesejde-li se do jedné hodiny, po určené době zahájení valné hromady usnášení schopný počet hlasů, vyhlásí představenstvo odložení valné hromady. Představenstvo svolá způsobem stanoveným zákonem a stanovami bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada musí mít pořad jednání nezměněn a je schopna se usnášet při jakémkoli počtu zastoupených akcionářů, bez ohledu na jmenovitou hodnotu akcií. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se zašle akcionářům nejpozději do 15 (patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 3 (tří) týdnů ode dne na který byla svolána původní valná hromada.

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

7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, zákona o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují jinou většinu. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady. Je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o něm. Hlasování je prováděno aklamací.

8. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov,
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení jmenovité hodnoty akcií
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů

- e) volba a odvolání členů představenstva
- f) volba a jmenování členů dozorčí rady
- g) schvalování řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní uzávěrky ne v případě kdy její vyhotovení stanoví jiný předpis, i mezitímní účetní uzávěrky
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztrát
- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
- k) jmenování a odvolání likvidátora
- l) schvalování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
- n) schválení smlouvy v tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení
- o) další rozhodnutí, které zákon nebo statuty svěřují do působnosti valné hromady

9. Dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje k rozhodnutí podle předešlého bodu 8. písmeno a) m) o změně stanov, písmeno c), d), j) a l) k rozhodnutí v jehož důsledku se mění statuty, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál a kde to ukládá zákon o obchodních korporacích.

Rozhodnutí valné hromady dle tohoto bodu a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku se osvědčuje veřejnou listinou.

K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihování akcií se vyžaduje souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků akcií nedotknou.

K rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 zákona 90/202 Sb. o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžními vklady se vyžaduje souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů a to každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto akcií nedotknou.

10. Zápis o valné hromadě obsahuje:

- a) obchodní jméno a sídlo společnosti
- b) místo a datum konání valné hromady
- c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- d) popis projednávaných jednotlivých bodů valné hromady
- e) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování
- f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá

K zápisu se předloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných

11. Představenstvo zabezpečí vyhotovení zápisu z jednání valné hromady do 15ti (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení a uveřejní zápis v této lhůtě na internetových stránkách společnosti. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a dva ověřovatelé.

12. Zápis se akcionářům nezasílá. Každý akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části.

13. Zápisy o valné hromadě, spolu s pozváním a listinou přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem a těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady.

2. Představenstvo jedná za společnost tak, že jménem představenstva jednají vždy dva členové představenstva nebo zmocněný člen představenstva na základě plné moci od jiného člena představenstva. K písemnému jednání jsou vždy nutné podpisy dvou členů představenstva.

3. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti, zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou případně mezitímní závěrky s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti po dobu 30ti (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady a od doby 30ti (třiceti) dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo stejným způsobem zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

4. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

5. Představenstvo svolává valnou hromadu na řádné zasedání. Musí svolat mimořádnou valnou hromadu, když o to požádají akcionáři vlastníci alespoň 10% (deset procent) nominální hodnoty všech akcií, nebo jestliže zjistí, že společnost ztratila třetinu základního jmění, anebo že je po delší dobu než tři měsíce platebně neschopná. O těchto skutečnostech vyrozumí bez odkladu dozorčí radu.

6. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada z akcionářů nebo jiných osob na dobu pěti let.

7. Představenstvo, jehož počet neklesne pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Členem představenstva může být jen fyzická osoba.

8. Představenstvo má pět členů. Zapisují se do obchodního rejstříku.

9. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.

10. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Z každého jednání musí být pořízen zápis podepsaný předsedou a zapisovatelem.

11. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.

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

13. Členové představenstva, kteří porušili své povinnosti, ručí za závazek k náhradě škody způsobené třetím osobám, jestliže náhrady škody nelze dosáhnout od společnosti pro její platební neschopnost.

14. Představenstvo svolává předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen představenstva nejméně jedenkrát za dva měsíce. Představenstvo se může scházet dle potřeby i častěji.

Dozorčí rada

1. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni, na základě rozhodnutí dozorčí rady, 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 děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.

3. Dozorčí rada přezkoumá roční účetní uzávěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě.

4. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Pro způsob svolání valné hromady platí přiměřené ustanovení o svolání valné hromady.

5. Dozorčí rada má tři členy.

6. Členové dozorčí rady jsou voleni na čtyři roky.

7. Z jednání dozorčí rady se pořizuje zápis. Členové dozorčí rady si zvolí ze svého středu předsedu.

8. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva.

9. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

10. Dozorčí rada rozhoduje hlasováním prostou většinou hlasů svých členů.

VII.

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

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 v tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozího období o snížení o

ztráty z předchozích období a o přiděly do fondu v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami.

3. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) stanoví valná hromada ze zisku určeného k rozdělení.

4. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.

5. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů.

6. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

7. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií. Akcionář je oprávněn uplatňovat protinávrhy k záležitostem zařazených na pořad valné hromady, který doručí společnosti v přiměřené době před konáním valné hromady. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávrhu se svým stanoviskem, to neplatí, bylo-li oznámení doručeno méně než 2(dva) dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu nebo pokud protinávrh obsahuje více než 100 slov. Pokud akcionář uplatní návrh k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady nejpozději 7 (sedm) dní před uveřejněním pozvánky, uveřejní návrh představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu akcionáře.

8. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5% (pět procent) základního kapitálu (kvalifikovaní akcionáři), mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí. V žádosti uvedou návrh na usnesení k navrženým záležitostem a jeho odůvodnění. Představenstvo svolá valnou hromadu na žádost kvalifikovaných akcionářů způsobem stanoveným zákonem a stanovami do 40ti (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost, lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky se zkracuje na 15(patnáct) dní. Představenstvo může navržený pořad valné hromady doplnit, jen se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady. V případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu v určené lhůtě, zmocní k jejímu svolání kvalifikovaného akcionáře soud.

9. Každý akcionář, člen představenstva dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské chůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami nebo rozporu s dobrými mravy.

VIII.

Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje na návrh představenstva valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. V pozvánce týkající se svolání valné hromady za účelem zvýšení základního kapitálu se uvedou důvody a výše navrhovaného zvýšení, jakož i navrhovaný počet nově vydaných akcií nebo nová nominální hodnota dosavadních akcií. Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno vydáním nových akcií, uvede se lhůta pro jejich připsání. Zahrnuje-li zvýšení základního kapitálu nepeněžní vklad (budovy, stroje, zvířata, pohledávky apod.), uvede se v pozvánce jeho předmět a

navrhovaná hodnota. Valné hromadě se předloží ocenění tohoto vkladu odborným odhadcem kromě převodu pohledávky.

2. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. O zvýšení musí být proveden notářský zápis.

3. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři splatili všechny dříve upsané akcie. Toto omezení se netýká zvýšení základního kapitálu nepeněžními vklady a nesplacením části zaměstnaneckých akcií.

4. Dosavadní akcionáři mají předkupní právo na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu, a to v poměru v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu. Představenstvo zašle akcionářům způsobem stanoveným ve stanovách pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci obsahující místo a počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší než dva týdny od okamžiku doručení a další informace o uplatnění předkupního práva.

5. Na základě akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti vzniká právo na dividendu ze zisku dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního kapitálu.

6. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících tomuto zvýšení a splácení alespoň 30% (třicet procent) jejich jmenovité hodnoty, jedná-li se o peněžité vklady.

7. Po schválení roční účetní závěrky, je-li ověřena auditorem, může valná hromada rozhodnout, že části zisku nebo jiného majetku společnosti převyšující základní kapitál, jež nejsou účelově vázány, se použijí ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Na zvýšení základního kapitálu se podílí akcionáři podle jmenovitých hodnot upsaných akcií.

8. Zvýšení se provede buď vydáním nových akcií, jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle podílu jimi upsaných akcií na dosavadním základním kapitálu, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší hodnoty na dosavadních akciích a podpisem dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za společnost.

Snížení základního kapitálu:

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů,
2. Základní kapitál nelze snížit pod 1.000.000,- Kč,
3. U snížení základního kapitálu společnosti platí § 516 a násl. Zákona o obchodních korporacích,
4. Snížení se provede snížením jmenovité hodnoty akcií nebo tím, že se z oběhu odkoupí určitý počet akcií
5. Snížení základního kapitálu musí být zapsáno v obchodním rejstříku společnosti

IX.

Zastupování společnosti

1. Představenstvo jedná za společnost tak, že jménem představenstva jednají vždy dva členové představenstva nebo zmocněný člen představenstva na základě plné moci od jiného člena představenstva.
2. Podepisují tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti připojí svůj podpis uvedený na podpisovém vzoru, který je uložen u rejstříkového soudu.

X.

Závěrečná ustanovení

Doplnění a změny stanov provede na návrh představenstva valná hromada. Hlasovat pro změnu musí dvoutřetinová většina přítomných hlasů, o čemž musí být proveden notářský zápis.....

.....

1. Tyto stanovy platí ode dne vzniku společnosti tj. ode dne zapsání společnosti do obchodního rejstříku
2. Není-li stanoveno jinak, platí právní vztahy z těchto stanov vyplývající odpovídající ustanovení zákona č. 90/2012 sb., o obchodních korporacích a zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku a předpisů souvisejících.

V Kounově dne 17.6.2022

Předseda představenstva

.....