

**Návrh nového úplného znění
STANOV
obchodní společnosti Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s.
předkládaný představenstvem společnosti valné hromadě svolané na 12.2.2024**

*
Část první
Základní ustanovení

Článek 1
Vznik společnosti a její právní forma

1. Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s. (dále jen „**společnost**“) vznikla dne 2. 5. 1996 zápisem do obchodního rejstříku, nyní vedeného Městským soudem v Praze.
2. Právní forma společnosti: akciová společnost.

Článek 2
Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti: Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s.
2. Sídlo společnosti je v obci Louňovice pod Blaníkem.

Článek 3
Předmět podnikání a činnosti společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) zemědělská výroba, zejména rostlinná výroba, živočišná výroba, výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní, chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod, hospodaření v lese, hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.
- b) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- c) hostinská činnost,
- d) poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
- e) 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
- f) obráběčství
- h) lesnictví včetně prodeje nezpracovaných lesních výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje,
- i) zemní práce rypadlem
- n) ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin
- o) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- p) zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,
- q) výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků,
- r) povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů,
- s) přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,
- t) zprostředkování obchodu a služeb,
- u) velkoobchod a maloobchod,
- v) údržba motorových vozidel a jejich příslušenství,
- w) ubytovací služby,
- x) pronájem a půjčování věcí movitých,
- y) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
- z) poskytování technických služeb,
- aa) diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky,
- bb) výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků,
- cc) výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Předmětem činnosti společnosti je myslivost.

Článek 4 Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 81.026.000,- Kč (slovy osmdesátjednamilionůdvacetšesttisíc korun českých).

Článek 5 Změna základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, případně o zvýšení základního kapitálu rozhoduje představenstvo, a to v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a těmito stanovami.
2. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje a vymezuje zákon o obchodních korporacích.

Článek 6 Akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 7686 akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých), a na 4166 akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých).
2. Akcie společnosti jsou akcie na jméno v listinné podobě. Jsou převoditelné s tímto omezením: K převodu akcií společnosti je nutný souhlas představenstva společnosti. Smlouva o převodu akcií společnosti nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 (šesti) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu akcií, nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak.
3. K zastavení akcií platí stejná pravidla jako k převodu akcií dle předcházejícího odstavce ve smyslu ustanovení § 273 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. K prodeji zastavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas představenstva společnosti nevyžaduje.
4. Společnost může vydávat hromadné akcie, které nahrazují akcie konkrétního akcionáře a přiměřeně se na ně včetně jejich náležitostí vztahuje obecná úprava akcií dle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov. Hromadná akcie obsahuje údaj o tom, kolik akcií nahrazuje.

Článek 7 Zaměstnanecké akcie

1. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek. Zaměstnanci jsou povinni splatit minimálně 40 % ceny akcií, za niž je společnost pro zaměstnance nakoupila, pokud bude případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou pokryt z vlastních zdrojů společnosti. Souhrn částí kupních cen všech akcií, jež nepodléhají splacení zaměstnanci, nesmí překročit 5 % základního kapitálu v době, kdy se o prodeji akcií zaměstnancům společnosti rozhoduje. K rozhodnutí o prodeji akcií společnosti zaměstnancům je oprávněno představenstvo společnosti, které tuto skutečnost musí zveřejnit minimálně na dobu patnácti dnů na internetových stránkách společnosti s uvedením ceny, za kterou může zaměstnanec akcie nabýt. Nabídka na odkup akcií musí být zaměstnancem učiněna písemně ve lhůtě, která nesmí být kratší než patnáct dnů od uplynutí doby zveřejnění, a kupní cena musí být zaměstnancem zaplacená ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

Článek 8 Práva a povinnosti akcionářů, seznam akcionářů

1. Akcionáři mají práva a povinnosti stanovené zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
2. Společnost vede seznam akcionářů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Vedle náležitostí stanovených zákonem o obchodních korporacích zapisuje společnost do seznamu akcionářů na žádost akcionáře jeho e-mailovou adresu, popř. datovou schránku, určenou pro doručování a oznamování.
3. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. O protinávru akcionáře se hlasuje teprve poté, není-li schválen návrh představenstva případně ani dozorčí rady. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti maximálně pět minut. Je-li žádost akcionáře o vysvětlení podána písemně, musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

4. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku vyplatí společnost do tří měsíců ode dne rozhodnutí valné hromady na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

5. Akcionář se může způsobem stanoveným právními předpisy dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest.

6. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti. Povinností akcionáře je i pronajmout či propachtovat společnosti jako nájemci pozemky vhodné k zemědělskému obhospodařování, které vlastní.

7. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech souvisejících s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery, které jsou předmětem obchodního tajemství, nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu, nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou představenstvo a dozorčí rada povinni je upozornit na jejich charakter.

Část druhá Orgány společnosti

Díl první Struktura orgánů společnosti

Článek 9

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.

2. Společnost má tyto orgány:

- a) valnou hromadu,
- b) představenstvo,
- c) dozorčí radu.

Díl druhý Valná hromada

Článek 10

Postavení valné hromady a lhůta pro její konání

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou za účetní období. Řádná účetní závěrka však musí být projednána valnou hromadou nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Článek 11 Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů představenstva,
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, stanovených zákonem, i mezitímní účetní závěrky,
- h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

- k) jmenování a odvolání likvidátora,
- l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku
- m) schválení převodu nebo zastavení obchodního závodu (dále jen „závod“) nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- n) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- o) schvalování poskytnutí zálohy, půjčky nebo úvěru společností pro účely získání jejich podílů nebo poskytnutí zajištění společností pro tyto účely (dále jen „finanční asistence“)
- p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti včetně schválení jejich změn a jejich zrušení,
- q) rozhodování o zřizování fondů a jejich zrušení,
- r) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,
- s) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- t) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo jiný zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 12

Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období, a to nejpozději do 30. 6. (třicátého června) každého kalendářního roku. Zákon stanoví, v jakých dalších případech valná hromada musí být svolána a v jakých případech svolá valnou hromadu člen představenstva, v jakých případech dozorčí rada a v jakých případech člen dozorčí rady.

2. Svolavatel svolává valnou hromadu pozvánkou na valnou hromadu, kterou uveřejní nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti www.podblanickolounovice.cz a současně pozvánku zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu či do datové schránky, je-li na žádost akcionáře uvedena v seznamu akcionářů. Elektronické doručení akcionáři dle předchozí věty má přednost před doručením poštou, a to v pořadí datová schránka, e-mailová adresa, poštovní adresa uvedená v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti až do okamžiku konání valné hromady.

3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

- a) obchodní 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, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

Článek 13

Schopnost valné hromady k usnášení a náhradní valná hromada

1. Valná hromada je schopna se usnášet a přijímat rozhodnutí, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž počet dosahuje více než 30 % základního kapitálu společnosti. Akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem je 15. den před konáním valné hromady.
2. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím a zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo nebo nelze-li dle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov hlasovací právo vykonávat.
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani do jedné hodiny od doby, na kterou byla valná hromada svolána v pozvánce na valnou hromadu, a je-li to stále potřebné, svolá svolavatel bez zbytečného odkladu se shodným pořadem náhradní valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
4. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odstavce 1.
5. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat odůvodnění a další přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady.

Článek 14
Účast na valné hromadě

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná další jím určená osoba.
2. Společnost запиše do listiny přítomných u přítomných akcionářů jméno a bydliště nebo sídlo a je-li akcionář zastoupen také jméno a bydliště nebo sídlo zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře ke hlasování. Odmítne-li společnost zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

Článek 15
Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů; může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba a také že předseda valné hromady provádí sčítání hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí předseda valné hromady. Do doby zvolení předsedy valné hromady jednání řídí svolavatel nebo jím určená osoba. To platí i v případě, že předseda valné hromady nebude zvolen. Nebude-li zvolen nikdo do některé ze shora uvedených funkcí, určí je svolavatel.
3. Ten, kdo jednání valné hromady řídí, je povinen ho řídit tak, aby akcionáři na valné hromadě mohli řádně vykonávat své právo podílet se na řízení společnosti uplatňováním svých práv, jejichž obsah a způsob uplatňování stanoví zákon a tyto stanovy, zejména hlasovacího práva, práva na vysvětlení, práva uplatňovat návrhy a protináměry. O právu představenstva nebo osoby, která valnou hromadu svolala, vysvětlení zcela nebo zčásti odmítnout a právu akcionáře požadovat, aby dozorčí rada určila, že představenstvo je povinno mu vysvětlení sdělit, platí ustanovení zákona.
4. Valná hromada může přijmout jednací řád, popř. stálý jednací řád, kterým podrobně stanoví způsob svého jednání, jenž nesmí být v rozporu s ustanovením zákona nebo těchto stanov.
5. Jednání valné hromady se mohou účastnit členové představenstva a dozorčí rady a osoby přizvané představenstvem. Jednání valné hromady není přístupné veřejnosti.
6. Zápis z jednání valné hromady vyhotovuje zapisovatel do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Pro formu a obsah zápisu a jeho přílohy platí ustanovení zákona o obchodních korporacích.

Článek 16
Rozhodování valné hromady

1. K 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcií se vztahuje jeden hlas, tzn., že každá akcie o jmenovité hodnotě 10000,- Kč je spojena s deseti hlasy a každá akcie o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je spojena s jedním hlasem. Celkový počet hlasů ve společnosti je 81026 hlasů. Výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře se neomezuje.
2. Hlasuje se zdvižením ruky s hlasovacím lístkem obsahujícím počet hlasů akcionáře, nerozhodne-li valná hromada o tajném hlasování. Valná hromada může přijmout hlasovací řád, kterým stanoví způsob hlasování.
3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyžadují většinu jinou.
4. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, poté případně dozorčí rady. Nejsou-li tyto návrhy schváleny, hlasuje se o dalších návrzích a protináměrech bodu pořadu jednání valné hromady v pořadí dle počtu hlasů, které připadají na akcionáře, který návrh, resp. protináměrh předložil. V případě shody v počtu hlasů některých akcionářů pak v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je návrh přijat, o protináměru nebo dalších návrzích v téže věci se již nehlasuje.
5. Zálžitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Zálžitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
6. Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu - rozhodování per rollam. V takovém případě se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů a rozhodným dnem je 15. den před zasláním návrhu rozhodnutí všem akcionářům. Další podrobnosti stanoví vždy představenstvo ve smyslu ustanovení § 398 odst. 3, věta za středníkem, případně ustanovení § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Díl třetí
Představenstvo

Článek 17
Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Náleží mu veškerá působnost, která není zákonem nebo stanovami svěřena valné hromadě nebo dozorčí radě.
2. Představenstvu přísluší zejména obchodní vedení společnosti.
3. Představenstvo také zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
4. Představenstvo splní povinnosti stanovené § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady a zároveň na internetových stránkách společnosti.

Článek 18
Počet členů představenstva a funkční období

1. Představenstvo je kolektivním orgánem; má 5 (pět) členů. Člen představenstva vykonává funkci osobně; pro jednotlivý případ může zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
3. Představenstvo volí a odvolává předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. Ten, kdo je volen, při volbě nehlasuje.
4. Funkční období každého člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovné zvolení téže osoby je možné.
5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva.
6. Člen představenstva může ze své funkce písemně odstoupit, je však povinen to oznámit představenstvu. Výkon funkce odstoupivšího člena představenstva končí uplynutím lhůty 2 měsíců ode dne doručení odstoupení či ode dne oznámení odstoupení na jednání představenstva, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce.
7. Představenstvo, jehož počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

Článek 19
Práva a povinnosti členů představenstva

1. Práva a povinnosti členů představenstva a důsledky porušení povinností, jakož i pravidla jednání členů představenstva a pravidla o střetu zájmů jsou stanoveny občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Úprava zákazu konkurence členů volených orgánů dle ustanovení § 441 odst. 1-3 zákona o obchodních korporacích se ve společnosti neuplatní.
2. Práva a povinnosti mezi společnostmi a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanovením občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze zákona o obchodních korporacích nebo ze smlouvy o výkonu funkce, byla li uzavřena, plyne něco jiného.
3. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a schvaluje ji a její změny valná hromada. Pro její uzavírání a obsah platí ustanovení zákona o obchodních korporacích.

Článek 20
Zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o záležitostech společnosti ve sboru, a to na zasedání představenstva. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.
2. Zasedání představenstva svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka spolu s materiály k jednání se doručí členům představenstva alespoň s pětidenním předstihem do zahájení zasedání, pokud se všichni členové představenstva nedohodnou jinak. Se souhlasem člena lze pozvánku zaslat i telefaxem, telegrafem nebo elektronicky. Představenstvo lze svolat také usnesením předchozího zasedání.
3. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizují písemné zápisy, které podepisuje předseda představenstva a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být uvedeno, jak který člen představenstva hlasoval o návrzích na rozhodnutí. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové

hlasovali pro přijetí usnesení. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena představenstva, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů představenstva, je oprávněn se tento dozvědět obsah rozhodnutí.

4. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nebo se jinak účastní nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí každého rozhodnutí představenstva je třeba, aby pro jeho přijetí hlasovala prostá většina účastnících se členů představenstva. Při hlasování má každý člen představenstva jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlasem hlas předsedy představenstva a v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy představenstva.

5. Souhlasí-li s tím všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání písemně nebo s využitím technických prostředků.

6. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

7. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním na i mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Díl čtvrtý Dozorčí rada

Článek 21 Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. O výsledcích kontrolní činnosti informují valnou hromadu. To vše jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
4. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, stanoví-li tak zákon nebo jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
5. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

Článek 22 Počet členů dozorčí rady a funkční období

1. Dozorčí rada je kolektivním orgánem; má 3 (tři) členy. Členové dozorčí rady nemohou být členy představenstva, prokuristy nebo osobami oprávněnými dle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; pro jednotlivý případ může zmocnit jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
3. Dozorčí rada volí a odvolává předsedu dozorčí rady. Ten, kdo je volen, při volbě nehlasuje.
4. Funkční období každého člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena dozorčí rady.
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce odstoupivšího člena dozorčí rady končí uplynutím lhůty 2 měsíců ode dne doručení odstoupení či ode dne oznámení odstoupení na jednání dozorčí rady, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstoupujícího jiný okamžik zániku funkce. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena dozorčí rady, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
7. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Článek 23 Práva a povinnosti členů dozorčí rady

1. Ohledně práv a povinností členů dozorčí rady platí článek 19 odst. 1., 2. a 3. stanov obdobně.

Článek 24 Zasedání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Pro zasedání a rozhodování dozorčí rady platí ustanovení článku 20 obdobně. Při rozhodování dozorčí rady v případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlasem hlas předsedy dozorčí rady.

Část třetí Další ustanovení

Článek 25 Zastupování společnosti

1. Za společnost jednají a zastupují ji předseda a místopředseda představenstva, a to buď oba společně, nebo každý z nich samostatně vždy spolu s jedním dalším členem představenstva.
2. Písemná právní jednání za společnost se podepisují tak, že k obchodní firmě a razítku společnosti konkrétní jednající osoby připojí svůj podpis.

Článek 26 Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, úhrada ztráty

1. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojích, který je společnost podle zákona oprávněna rozdělit mezi akcionáře (dividenda), popř. mezi členy představenstva a členy dozorčí rady (tantiéma), rozhoduje valná hromada v souvislosti se schválením roční účetní závěrky a doplnění rezervního fondu, popř. dalších fondů společnosti, stanoví-li tak zákon, statuty nebo rozhodnutí valné hromady. Podíl akcionáře na zisku a na jiných vlastních zdrojích (dividenda) se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích lze rozdělit také ve prospěch členů dalších orgánů společnosti; má-li společnost zaměstnance, popřípadě tichého společníka, tak také v jejich prospěch. Výše částky k rozdělení nesmí překročit částku, jejíž výpočet stanoví zákon a k rozdělení nelze použít fondy, o kterých tak stanoví zákon. O vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje představenstvo. Rozdělení a výplata podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích jsou zakázány nebo omezeny za podmínek a v rozsahu stanovených zákonem.
2. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen podle pravidel stanovených zákonem a jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplývá, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku.
3. V případě, že společnost vykáže ztrátu, rozhoduje valná hromada o způsobu úhrady ztráty. Návrh o způsobu úhrady ztráty společnosti předkládá představenstvo.. Ztráta se uhrazuje především z rezervního fondu, není-li to možné, navrhne představenstvo jiný vhodný způsob úhrady ztráty, např. z jiných fondů, použitím vlastních zdrojů, snížením základního kapitálu, či přeúčtováním na účet neuhrazené ztráty.
4. Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, neurčí-li jinak zákon nebo valná hromada.

Článek 27 Finanční asistence

1. Společnost může poskytnout finanční asistenci za splnění podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Článek 28 Zvláštní rezervní fondy

1. Zvláštní rezervní fond vytvoří společnost, pokud tak stanoví zákon, zejména v případě, že vykáže v aktivech vlastní akcie.
2. Společnost může vytvářet také jiné fondy. Vytvoření fondu a pravidla jeho použití navrhuje představenstvo a schvaluje valná hromada.
3. Společnost vytváří „Fond rozvoje“. Tento fond je tvořen ze zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady a slouží jako vlastní zdroj pro plánované investice. Tento fond lze použít i na doplnění Fondu kulturních a sociálních potřeb, zvláštního rezervního fondu nebo na krytí ztrát. O použití fondu rozhoduje představenstvo společnosti.
4. Společnost vytváří fond „Fond obnovy“. Společnost tento fond tvoří ze zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady. Tento fond zřizuje společnost zejména za účelem modernizace, rekonstrukce, oprav svého majetku. Tento fond lze použít i na doplnění Fondu kulturních a sociálních potřeb, Zvláštního rezervního fondu nebo na krytí ztrát. O použití fondu rozhoduje představenstvo společnosti.

5. Společnost vytváří sociální fond „Fond kulturních a sociálních potřeb“. O přidělu do tohoto fondu rozhoduje valná hromada a pravidla použití stanovuje představenstvo.

Článek 29 Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje:
 - a) rozhodnutím valné hromady o zrušení s likvidací,
 - b) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti s nařízením likvidace,
 - c) bez likvidace, zrušuje-li se při přeměně společnosti,
 - d) bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek je zcela nepostačující;
2. Společnost zaniká ke dni jejího výmazu z obchodního rejstříku.

Část čtvrtá Ustanovení závěrečná

Článek 30

1. Společnost je plně podřízena právní úpravě zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a souvisejících obecně závazných právních předpisů s aplikační předností ustanovení těchto stanov.
2. Tyto stanovy platí ode dne jejich přijetí valnou hromadou společnosti, tj. ode dne 9. 6. 2023, a ruší a nahrazují v plném rozsahu předchozí stanovy společnosti včetně jejich změn.