

Úplné znění stanov společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s.

I. Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: **ZOD 11. KVĚTEN a.s.**

II. Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je: **Milín čp. 136, PSČ: 262 31**

III. Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

IV. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- zemědělská výroba;
- silniční motorová doprava:
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů;
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

V. Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 53.803.000,- Kč (slovy: padesát tři milionů osm set tři tisíc korun českých).

VI. Způsob splácení emisního kursu

1. Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než

její jmenovitá hodnota.

2. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kursu akcií nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu je nižší než emisní kurs, započte se plnění nejprve na emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kursu nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií.

VII. Akcie

1. Akcie je cenným papírem, s nímž je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
2. Akcie musí obsahovat tyto údaje:
 - označení, že jde o akcii;
 - jednoznačnou identifikaci společnosti;
 - jmenovitou hodnotu akcie;
 - údaj o formě akcie;
 - u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře;
 - název druhu akcie a popis práv s ním spojených alespoň odkazem na stanovy, mají-li být vydány akcie různých druhů,
 - číselné označení a podpis člena nebo členů správní rady;
 - pokud je podpis nahrazen jeho otiskem, musí být na akcii použity ochranné prvky proti padělení či pozměnění akcie;
 - jsou-li vydány hromadné akcie, obsahuje údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, nahrazuje.
3. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 538 030 ks (slovy: pět set třicet osm tisíc třicet kusů) akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100,- Kč, v listinné podobě.
4. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Seznam akcionářů dále obsahuje emailovou adresu každého z akcionářů.
5. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby prokázána.
6. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon

hlasovacího práva.

7. Akcie je možno převádět pouze se souhlasem správní rady s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „občanský zákoník“). Správní rada je povinna souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 25 % (slovy: dvacet pět procent) základního kapitálu. Jestliže správní rada odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyla povinna udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas správní rady se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas správní rady nevyžaduje. Nerozhodne-li správní rada o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená.
8. Samostatně převoditelnými právy k akcii je právo na vyplacení dividend, přednostní právo na upisování akcií, právo na likvidačním zůstatku. Samostatně převoditelným právem není hlasovací právo spojené s akcií.
9. Správní rada společnosti může rozhodnout o vydání hromadných akcií nahrazujících jednotlivé cenné papíry. Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené zákonem pro listinnou akcii a dále obsahuje údaje o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje, jakož i jejich číselné označení. 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 koupil 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.
10. Na základě žádosti akcionáře je společnost povinna akcionáři jeho hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie či za jiné hromadné akcie, přičemž podmínky výměny stanoví správní rada společnosti.
11. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs těchto akcií, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti (§ 258 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“).

VIII. Orgány společnosti

System vnitřní struktury společnosti je monistický. Orgány společnosti jsou:

- A) valná hromada;
- B) správní rada.

A)
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.
2. Společnost připouští rozhodování per rollam, a to jak písemně, tak s využitím technických prostředků. Společnost dále připouští hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Podmínky pro rozhodování per rollam a/nebo hlasování na valné hromadě nebo rozhodování s využitím technických prostředků určí správní rada.
3. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Jednou za účetní období předkládá správní rada valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
4. Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zaslat ji všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady. Zaslání pozvánky a/nebo zveřejnění pozvánky na internetových stránkách společnosti může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři proti jeho vlastnoručnímu podpisu a/nebo jejím zasláním na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka obsahuje náležitosti stanovené v § 407 odst. 1 ZOK.
5. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 (slovy: třicet) dnů před konáním valné hromady.
6. Akcionáři mohou své připomínky k pořadu valné hromady zasílat písemně nebo elektronicky do 7 (slovy: sedmi) dnů před konáním valné hromady.
7. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu;
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - e) volba a odvolání členů správní rady;
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - h) rozhodování o odměňování členů správní rady;
 - ch) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;
 - i) jmenování a odvolání likvidátora;
 - j) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
 - k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala, podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - l) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na

- zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;
- m) rozhodnutí o přeměně společnosti;
 - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
8. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením.
 9. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 538 030 (slovy: pět set třicet osm tisíc třicet) hlasů.
 10. Valná hromada rozhoduje usnesením většiny hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
 11. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu usnesení předloženém orgány společnosti, pokud byl předložen, 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 aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem akcií akcionáře, pokud se valná hromada neusnesla jinak.

B) **Správní rada**

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti a zajišťuje řádné vedení účetnictví a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
2. Správní rada má 3 (slovy: tři) členy.
3. Funkční období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let.
4. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada společnosti.
5. Za společnost jedná navenek jménem společnosti předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady společně.
6. Správní radu svolává předseda správní rady písemnou pozvánkou doručenou osobně členu správní rady či poštou na jeho adresu, a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
7. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit ke dni konání valné hromady společnosti a tuto skutečnost musí sdělit nejméně 40 (slovy: čtyřicet) dní před termínem konání valné hromady společnosti.
8. Správní rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy správní rady do příštího zasedání valné hromady.
9. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.

10. Správní rada dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové správní 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 podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Správní rada předkládá ke schválení valné hromadě řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. Správní rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.
11. Správní rada uveřejňuje účetní závěrku na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, na které má být účetní závěrka schválena, a pod dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní správní rada také výroční zprávu, zpracovává-li se. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní správní rada společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
12. Povinností uvedených v přechozím odstavci se může správní rada zprostit, jestliže účetní závěrku společně s výroční zprávou nebo zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle a/nebo předloží akcionáři společně s pozvánkou na valnou hromadu kterýmkoli ze způsobů předpokládaných těmito stanovami. Povinnosti uvedené v předchozím odstavci správní rada dále splní také v případě, že dané listiny uveřejní v neveřejné části internetových stránek společnosti, přístupné pouze akcionářům společnosti.
13. Členové správní rady volí svého předsedu.
14. Správní rada je schopná se usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen správní rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhodující hlas předsedajícího.
15. Pro členy správní rady platí zákaz konkurence podle § 459 ZOK. Pokud člen správní rady na některou z okolností uvedených v § 459 ZOK před svým zvolením valnou hromadu výslovně upozorní nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen správní rady na ní písemně upozorní, má se za to, že tento člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vysloví nesouhlas s touto činností. Upozornění se uvede v pozvánce na nejbližší následující valnou hromadu společnosti a na pořad jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu.
16. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných.

IX. Rezervní fond a jiné fondy

1. Společnost má vytvořen rezervní fond, který lze použít pouze k úhradě ztráty. Po jeho použití je společnost povinna rezervní fond doplnit z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.

3. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, použitelné dle svého uvážení. Tento zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiné použití zvláštního rezervního fondu je nepřípustné.
4. Společnost též zřizuje sociální fond. O přidělu do tohoto fondu rozhoduje valná hromada společnosti na návrh správní rady. O využívání prostředků z tohoto fondu rozhoduje správní rada.
5. Společnost může ze zisku vytvářet i jiné fondy.

X. Rozdělení zisku

1. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů a vyplácí se v penězích.
2. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo 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 po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona (zvláštní rezervní fond podle § 316 ZOK) nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
3. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
4. Podíl členů správní rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů schválených k rozdělení.
5. Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o přiděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami. Rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s větou první nemá právní účinky. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo stanovы způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští.
6. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
7. O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.
8. Případná ztráta, vzniklá při hospodaření společnosti, bude uhrazena především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z těchto stanov.

XI.

Zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. Usnesením valné hromady lze pověřit správní radu, aby za podmínek určených ZOK a těmito stanovami rozhodla o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada správní radu zvýšením základního kapitálu pověřila. Správní rada činí toto rozhodnutí jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a k rozhodnutí valné hromady o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů.
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.
3. Postup při zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.

XII.

Snížování základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh správní rady nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
2. Snížení základního kapitálu společnosti se provede za podmínek a způsobem upraveným v § 516 až § 545 ZOK. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává správní rada.

XIII.

Doplňování a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář nebo správní rada.
3. Usnesení o změně je třeba přijmout kvalifikovanou většinou podle těchto stanov, tj. hlasy 2/3 (slovy: dvou třetin) přítomných akcionářů. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis.
4. Návrh změn stanov zpracovává správní rada s přihlédnutím k ustanovením občanského zákoníku, ZOK a dalších obecně závazných právních předpisů. Po schválení valnou hromadou

správní rada zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.

5. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.
6. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov správní rada v souladu s rozhodnutím valné hromady.
7. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je správní rada společnosti povinna vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen správní rady o takové změně dozví, úplné znění stanov.

XIV. Zrušení a likvidace společnosti

Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, ZOK a těchto stanov.

XV. Závěrečná ustanovení

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

ZOD 11. KVĚTEN a.s.