

Stanovy společnosti Hvozdecká zemědělská a.s.

1. *Firma a sídlo společnosti*

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Hvozdecká zemědělská a.s.** (dále jen „společnost“).
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Hvozd.

2. *Internetová stránka*

- 2.1. Na adrese: www.hvozdecka.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

3. *Předmět podnikání*

- 3.1. Předmětem podnikání [činnosti] společnosti je:
 - (a) zemědělská výroba včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách,
 - (b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - (c) hostinská činnost
 - (d) opravy silničních vozidel
 - (e) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 - (f) silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
 - (g) silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
 - (h) zednictví

4. *Výše základního kapitálu a akcie*

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 44 947 000,- Kč (čtyřicet čtyři milionů devět set čtyřicet sedm tisíc korun českých) a je rozdělen na
 - (a) 1 117 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
 - (b) 4 383 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- 4.3. Převoditelnost a zastavení akcií je omezena předchozím souhlasem představenstva společnosti; to je povinno souhlas udělit při převodu na jiného akcionáře společnosti, který je vůči převádějícímu akcionáři příbuzným v řadě přímé, sourozencem, manželem nebo registrovaným partnerem.
- 4.4. S akciemi je spojen jeden hlas na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty, tedy s akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč jeden hlas a s akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč deset hlasů.
- 4.5. Celkový počet hlasů ve společnosti je 44 947.
- 4.6. Akcie mohou být emitovány jako hromadné, které u akcionáře nahrazují jednotlivé akcie; práva z hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly.
- 4.7. Společnost vede seznam akcionářů; má se za to, že akcionářem je osoba zapsaná v tomto seznamu. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady

ani jiných nároků proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

- 4.8. Je-li podíl ve společnosti ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a podíl spravuje vůči společnosti jen správce společné věci. Akcionáři jsou povinni bez zbytečného odkladu po nabytí akcie do spoluvlastnictví písemně sdělit společnosti osobu správce společné věci; tato skutečnost se zapisuje do seznamu akcionářů.

5. Orgány společnosti

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
- (b) dozorčí rada a
- (c) představenstvo.

6. Valná hromada

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.
- 6.3. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. kalendářní den předcházející valné hromadě.
- 6.4. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
- 6.5. Přípouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
- 6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - (c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a
 - (d) jmenování a odvolávání likvidátora

7. Dozorčí rada

- 7.1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
- 7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.
- 7.3. Dozorčí rada zasedá zpravidla čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda

dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.

- 7.4. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 7.5. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 7.6. 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 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 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

8. *Představenstvo*

- 8.1. Představenstvo má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.
- 8.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.
- 8.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 8.4. Představenstvo zasedá nejméně šestkrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 7 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i program, který má být představenstvem projednán. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
- 8.5. Představenstvo vydává jednací řád orgánů společnosti.
- 8.6. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 8.7. 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 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.

9. *Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku*

- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 9.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 9.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 9.4. Podíl na zisku se se vyplácí v penězích bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě.

10. *Výhody při zakládání společnosti*

- 10.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

11. *Zastupování společnosti*

- 11.1. Společnost zastupuje navenek předseda nebo místopředseda představenstva.

12. *Fondy společnosti*

- 12.1. Společnost tvoří ze zisku vykázaného v řádné účetní závěrce rezervní fond.
- 12.2. Rezervní fond slouží pouze ke krytí ztráty společnosti, o použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo nebo valná hromada.
- 12.3. Společnost dále tvoří sociální fond.
- 12.4. Společnost dále tvoří ostatní fondy.