

# STANOVY

## akciové společnosti

### Zemědělské stavby Ústí nad Labem

#### Článek 1

##### *Obchodní jméno a sídlo společnosti*

1. Obchodní jméno společnosti zní: **Zemědělské stavby a.s. Ústí nad Labem**
2. Sídlo společnosti je: K Pivovaru 45/23, 400 04 Trmice

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 423.

#### Článek 2

##### *Předmět podnikání společnosti*

Předmětem podnikání společnosti je:

- Provádění staveb jejich změn a odstraňování
- Opravy silničních vozidel
- Zámečnictví
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona

#### Článek 3

##### *Základní kapitál společnosti*

Základní kapitál společnosti činí 20.776,000,-- Kč

( slovy: dvacetmilionůsedmsetšedesátšesttisíc korun českých)

Základní kapitál byl splacen ke dni vzniku společnosti zakladatelem.

#### Článek 4

##### *Akcie*

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 20.776 akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Akcie jsou vydány v listinné podobě. Akcie nejsou registrované na veřejném trhu.
2. Na valné hromadě přísluší každému akcionáři 1 hlas na každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcií společnosti, kterých je majitelem.
3. Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. S těmito hromadnými listinami jsou spojená práva jako s počtem akcií, v nich uvedených. Požádá-li akcionář písemně správní radu společnosti o výměnu hromadné listiny, nahrazující na ní uvedený počet akcií, za jednotlivé akcie nebo její rozdělení na více hromadných listin, které budou ztělesňovat v součtu stejný počet akcií jako dosavadní hromadná akcie, je správní rada společnosti povinna mu ve lhůtě 30 dnů vyhovět. Neuvede-li akcionář v žádosti, zda žádá výměnu za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny, platí, že žádá o výměnu za jednotlivé akcie. Spolu s žádostí je akcionář povinen předložit správní radě společnosti i hromadnou akcii, o jejíž výměnu žádá.
4. Převod akcií je podmíněn souhlasem správní rady. Odmítne-li správní rada udělit souhlas k převodu akcie, odkoupí společnost bez zbytečné odkladu od doručení žádosti akcionáře akcii za přiměřenou cenu v době převodu. (§272, odst.3 zákona o obchodních korporacích dále jen ZOK)

#### Článek 5

##### *Práva a povinnosti akcionářů*

Práva a povinnosti akcionáře vyplývají ze ZOK.

#### Článek 6

##### *Orgány společnosti*

System vnitřní struktury společnosti je monistický.

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu,
- B. správní radu.

### **Článek 7**

#### *Valná hromada*

Do působnosti valné hromady náležejí rozhodnutí, která ZOK, nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

### **Článek 8**

#### *Svolávání valné hromady*

1. Valnou hromadu svolává správní rada společnosti písemnou pozvánkou na valnou hromadu zaslou akcionářům vlastními akcie na jméno ve lhůtě 30 dnů před jejím konáním na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách.
2. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka, nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti dle § 407 odstavce 1 ZOK.
4. Nesvolá-li valnou hromadu správní rada, postupuje se podle ustanovení ZOK.

### **Článek 9**

#### *Jednání valné hromady*

1. Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předsedající.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

### **Článek 10**

#### *Rozhodování valné hromady*

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti.
2. Není – li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá správní rada náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Lhůta uvedená v článku 8 se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je způsobilá bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Na tuto skutečnost je nutno v pozvánce upozornit.
3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není – li k rozhodnutí zapotřebí dle ZOK nebo těchto stanov většiny jiné.
4. Způsob hlasování určí předsedající valné hromady.
5. Valná hromada schvaluje ceník úkonů pro akcionáře.

### **Článek 11**

#### *Postavení a působnost správní rady*

1. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon, nebo tyto stanovy svěruje do působnosti valné hromady.

### **Článek 12**

#### *Volba a složení správní rady*

1. Správní rada má tři členy. Členem správní rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona. Přestane-li člen správní rady tyto podmínky splňovat, jeho funkce zaniká.
2. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada.

3. Členové správní rady jsou voleni na dobu tří let.
4. Funkce člena správní rady zaniká jeho smrtí, odstoupením z funkce, odvoláním nebo jiným způsobem uvedeným v zákoně nebo v těchto stanovách. V případě zániku funkce člena správní rady zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena správní rady.
5. Správní rada jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

### **Článek 13**

#### *Povinnosti členů správní rady*

1. Členové správní rady jsou povinni jednat s náležitou péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Členové správní rady jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

### **Článek 14**

#### *Zasedání a rozhodování správní rady*

1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a přísluší jí obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.
2. Do působnosti správní rady patří rozhodování o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou ZOK nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady.
3. Správní rada svolává valnou hromadu, stanovuje její pořad, sestavuje a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, dále jen roční zpráva.
4. Správní rada se schází dle potřeby, minimálně však jednou ročně. Zasedání je oprávněn svolat kterýkoliv z členů správní rady. Tím není dotčeno právo členů správní rady domáhat se svolání zasedání podle ust. § 459 odst. 1,2 ZOK.
5. Správní rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. Každý člen správní rady má 1 hlas. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
6. O průběhu zasedání a rozhodnutí správní rady se pořizuje zápis, podepsaný předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných.

### **Článek 15**

#### *Zastupování a podepisování za společnost*

Jménem společnosti jednájí členové správní rady samostatně.

### **Článek 16**

#### *Evidence a účetnictví společnosti*

Je vedeno podvojně účetnictví a to způsobem odpovídající obecně závazným předpisům. Výsledky hospodaření jsou uvedeny ve zprávě o hospodaření společnosti.

### **Článek 17**

#### *Rozdělení zisku společnosti*

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.
2. Zisk společnosti dosažený v obchodním roce se po odečtení částek připadajících na daně a na další účely schválené valnou hromadou, použije dle rozhodnutí valné hromady.
3. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ZOK.

### **Článek 18**

#### *Fondy společnosti*

Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vytvářet v souladu s právními předpisy fondy a přispívat do nich z ročního zisku.

## **Článek 19**

### *Zvýšení nebo snížení základního kapitálu*

Zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti se řídí příslušnými ustanoveními ZOK s tím, že o zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.

## **Článek 20**

### *Závěrečná ustanovení*

Valná hromada rozhoduje alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů o změně stanov společnosti. Návrh na doplňování a změnu stanov může předložit na pořad jednání valné hromady správní rada nebo i akcionář ve smyslu ustanovení §365 a §366 ZOK.

za správní radu společnosti  
Tomáš Polák  
člen správní rady