

Návrh

STANOV

akciové společnosti

Kameníček a.s.

Článek 1

Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti

Akciová společnost (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která byla založena jednorázově podle zakladatelské listiny ze dne 19. 3. 1997 zakladatelem Zemědělským družstvem Ruda nad Moravou a vznikla za účelem podnikání. -----

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložky číslo 1637, dne 6. 5. 1997.-----

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen "zákon o obchodních korporacích"), jako celku.-----

Článek 2

Obchodní firma, obchodní rok a trvání společnosti, internetová stránka společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **Kameníček a.s.**-----
2. Obchodním rokem je kalendářní rok. -----
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----
4. Na adrese: www.kamenicekas.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Článek 3

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je: **Ruda nad Moravou, Hostice 150, PSČ 789 63.**-----

Článek 4

Předmět podnikání

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

- **zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje** -----
- **výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona** -----
- **silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí** -----
- **opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů** -----

Článek 5

Způsob zastupování za společnost

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. -----
2. Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně.-----

3. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné zastupovat společnost. -----

Článek 6

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 22,864.100,-- Kč (slovy: dvacet dva milionů osm set šedesát čtyři tisíc jedno sto korun českých).-----
2. Základní kapitál společnosti je k dnešnímu dni splacen ve výši 100 % z celkového základního kapitálu. -----

Článek 7

Počet a jmenovitá hodnota cenných papírů, jejich podoba, druh

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 6. odst. 1 je tvořen takto:-----
 - 2.123 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 700,-Kč, nekótované, -----
 - 3.054 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 7.000,-Kč, nekótované. -----
2. Akcie na jméno jsou převoditelné jen se souhlasem všech členů představenstva. Není-li splněna podmínka udělení souhlasu k převodu akcií představenstva, je smlouva o převodu těchto akcií neplatná, ledaže by představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o uzavření smlouvy dozvědělo, udělilo souhlas dodatečně. -----
3. Hromadná listina nahrazuje více akcií společnosti (nejméně 100 ks) téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě. Majitel akcií vydaných jako hromadná listina má právo, aby mu společnost nejpozději do dvou měsíců od doručení jeho písemné žádosti vyměnila hromadnou listinu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to proti vrácení hromadné listiny nebo listin. V ostatním se výměna hromadné listiny za jednotlivé akcie řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních společnostech a družstvech. Nově emitované akcie budou každému upisovateli vydány, pokud upíše více než 100 kusů, jako hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie s tím, že stávajícím akcionářům bude vydána nová hromadná listina, a to proti vrácení původní hromadné listiny nebo listin.-----

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

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

- valná hromada,-----
- představenstvo,-----
- dozorčí rada.-----

Valná hromada

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšší orgán společnosti. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní

akcionáři. -----

strana třetí

2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do její působnosti. Do působnosti valné hromady náleží též: -----
 - rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - rozhodování o převodu, zastavení závodu nebo pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti, -----
 - 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,-----
 - volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady, včetně schvalování smluv o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,-----
 - schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, -----
 - rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, jakož i o splatnosti dividend a tantiém a podmínek jejich výplaty, včetně způsobu oznamování, -----
 - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - rozhodnutí o poskytování zápůjček, úvěrů či o zajišťování dluhů třetích osob,-----
 - určení auditora společnosti, -----
 - rozhodování o přítomnosti hostů na valné hromadě, -----
 - rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování případy, které do její působnosti nesvěřuje tento zákon nebo tyto stanovy. -----

Článek 9

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které tvoří předmět jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Fyzická osoba se účastní na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zástupce. Je-li akcionářem právnická osoba jedná za ni na valné hromadě člen statutárního orgánu nebo jiný zástupce. -----
2. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo prostřednictvím písemně zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce akcionáře je povinen předložit plnou moc při registraci. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce právnické osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, případně listinu, z níž vyplývá existence zastupované osoby a

- skutečnost, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat.-----
3. Práva spojená s listinnou akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat ta osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů.-----
strana čtvrtá
 4. 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.-----
 5. Valné hromady se účastní rovněž členové představenstva a dozorčí rady. -----

Článek 10

Svolání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
2. Svolávání valných hromad a jejich organizaci zajišťuje představenstvo, pokud nevyplývá něco jiného z těchto stanov nebo ze zákona. -----
3. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání v souladu s ust. § 411 odst. 2) zákona o obchodních korporacích.-----
4. Za podmínek stanovených zákonem může valnou hromadu svolat soud, dozorčí rada nebo člen představenstva. -----
5. Představenstvo nebo ten, kdo je oprávněn svolat valnou hromadu, svolává valnou hromadu pozvánkou zasloupanou všem akcionářům na jejich e-mailovou adresu, popřípadě na adresu bydliště (sídla), uvedenou v seznamu akcionářů a současně ji uveřejní na internetových stránkách společnosti www.kamenicekas.cz nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.-----

Článek 11

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. -----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předsedající, do jeho zvolení člen představenstva určený představenstvem, nestanoví-li zákon jinak. -----
3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných.-----
4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. -----

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti.----
2. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 700,--Kč základního kapitálu připadá jeden hlas a na každou akcii o jmenovité hodnotě 7.000,--Kč základního kapitálu připadá deset hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 32.663 (třicet dva tisíc šest set šedesát tři).-----
3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví vyšší počet hlasů. -----

4. Hlasování se vykonává pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionáři při zápisu do listiny přítomných. -----

strana pátá

5. Hlasování na valné hromadě se děje zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na němž je vyznačen počet hlasů akcionáře. Akcionáři na výzvu předsedy valné hromady hlasují „proti“, „zdržel se“, „pro“.-----
6. Při rozhodování valné hromady se vždy nejprve hlasuje o návrhu představenstva. -----
7. V případě protinávrhu akcionáře se vždy nejprve hlasuje o návrhu usnesení představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrhu akcionáře nebo akcionářů a to v pořadí, ve kterém byly vzneseny. Jestliže je protinávrh akcionáře přijat, dalších protinávrzích jiných akcionářů se již nehlasuje.-----
8. Žádosti o vysvětlení může akcionář podávat v písemné formě 5 (pět) dnů před konáním valné hromady představenstvu společnosti, případně ústně přímo na jednání valné hromady. Jednodušší dotazy mohou být zodpovězeny přímo na valné hromadě, v případě složitějších dotazů je akcionářům poskytně představenstvo ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to písemnou formou odeslanou na adresu/sídlo akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. -----
9. Akcionář má na valné hromadě 10 (deset) minut pro přednesení svého návrhu, neurčí-li předsedající valné hromady v odůvodněných případech delší dobu. -----
10. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, je povinen ho doručit společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady, nejpozději však ve lhůtě deseti dnů před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh akcionáře se svým stanoviskem na internetových stránkách společnosti; to neplatí, byl-li protinávrh podán méně než dva dny přede dnem konání valné hromady.-----
11. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----
12. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií.

Představenstvo

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo těmito stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
2. Představenstvo je povinno vést seznam akcionářů. -----
3. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky, musí být tato účetní závěrka nebo hlavní údaje z ní, a to aktiva celkem, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, časové rozlišení, pasiva celkem, vlastní kapitál (z toho základní kapitál), cizí zdroje, časové rozlišení, výnosy, náklady, výsledek hospodaření, uveřejněny na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle předchozí věty také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního

předpisu.-----

strana šestá

4. Představenstvo společnosti jmenuje ředitele společnosti a určuje výši jeho odměny a dohlíží na jeho činnost. -----
5. Předseda představenstva je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění.-----

Článek 14

Složení, ustavení a funkční období členů představenstva

1. Představenstvo má tři členy volené valnou hromadou společnosti s tím, že funkční období člena představenstva činí pět roků. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.-----
2. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se započítává do doby výkonu funkce člena představenstva.-----
3. 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 písemného 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 z funkce odstupuje. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na jednání valné hromady, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku funkce.-----

Článek 15

Svolávání a zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva svolává jeho předseda elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm dní před zasedáním a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednávány. 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 je svolat kterýkoliv člen představenstva nebo dozorčí rady.-----
2. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání člen představenstva zvolený přítomnými členy představenstva.-----
3. O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel, předseda představenstva a případně

- člen řídící zasedání představenstva. -----
4. Představenstvo je schopné usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů.
strana sedmá
 5. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
 6. Představenstvo může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (e-mailem nebo telefonicky). Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. -----

Dozorčí rada

Článek 16

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.-----

Článek 17

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy s tím, že funkční období člena dozorčí rady činí pět roků. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou.-----
2. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, a to v písemné podobě anebo 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 odstoupujícího 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku funkce.-----
3. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady s tím, že výkon funkce náhradního člena se započítává do doby výkonu funkce. -----
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. -----

Článek 18

Svolávání a zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a pořad jejího jednání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před zasedáním a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednávány. 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

strana osmá

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 je svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstva společnosti.-----

2. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání přítomnými členy dozorčí rady zvolený člen.-----
3. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel, předseda dozorčí rady a případně člen řídící zasedání dozorčí rady. -----
4. Dozorčí rada je schopná usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
5. Dozorčí rada může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (e-mailem nebo telefonicky). Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné se souhlasem nadpoloviční většiny všech členů dozorčí rady. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. -----

Článek 19

Způsob rozdělování zisku, případně úhrady ztrát společnosti

1. O rozdělování zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti.-----
3. Připouští se možnost, aby společnost vyplácela zálohy na podílu ze zisku.-----
4. Podíly na zisku jsou splatné v termínu, který určí valná hromada, nejpozději však do tří měsíců od schválení řádné účetní závěrky.-----
5. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po předchozím projednání v dozorčí radě. -----

Článek 20

Finanční asistence

1. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek dle ustanovení § 311 zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 21

Rezervní fond

Společnost není povinna vytvářet rezervní fond k úhradě ztrát společnosti.-----

Článek 22

Vytváření dalších fondů

1. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady.-----

strana devátá

Článek 23 **Oznamování**

1. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit podle obecně závazných právních předpisů nebo těchto stanov, zveřejňuje v Obchodním věstníku, nestanoví-li právní předpis jinak.-----
2. Skutečnosti, které je společnost podle obecně závazných předpisů nebo těchto stanov povinna uveřejnit, uveřejní na internetových stránkách společnosti.-----

Článek 24 **Výkladové ustanovení**

V případě, že se ustanovení stanov ukáže jako neplatné, neúčinné nebo sporné v důsledku rozporu s platným právním řádem nebo v důsledku změny stanov či v případě chybějícího ustanovení, zůstávají všechna ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje odpovídající ustanovení obecně závazných předpisů, které svým obsahem a účelem nejlépe vystihuje zamýšlený účel stanov. -----

Změna těchto stanov nabývá účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, jako celku.-----