

**STANOVY**

**AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI**

**ZEPOS a. s.**

Přizpůsobení znění stanov dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)  
[dále jen „ZOK“]

## I.

**ZALOŽENÍ A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, OBECNÁ USTANOVENÍ**

## Článek 1

## Založení společnosti

1. Akciová společnost ZEPOS a. s. byla založena přeměnou Zemědělského družstva Radovesice na akciovou společnost podle schváleného transformačního projektu družstva dle ust. § 765 odst. 1 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. a vznikla dne 31. 12. 1992 zápisem do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem.
2. Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem v obchodním rejstříku v oddílu B, vložce 347.

## Článek 2

## Firma a sídlo společnosti

Firma: ZEPOS a. s.  
Sídlo společnosti: Radovesice č. p. 5, Lovosice 2, PSČ: 410 02  
Identifikační číslo: 00121061  
Internetové stránky: [www.zeposas.cz](http://www.zeposas.cz)  
(dále jen „společnost“)

## Článek 3

## Předmět podnikání

- zemědělská výroba
- klempířství a oprava karoserií
- opravy silničních vozidel
- obráběčství
- zámečnictví, nástrojařství
- kovářství, podkovářství
- řeznictví a uzenářství
- hostinská činnost
- 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
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- vodoinstalatérství, topenářství
- zednictví
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- pokrývačství, tesařství
- truhlářství, podlahářství
- činnost prováděná hornickým způsobem

Společnost může zakládat nebo se spolupodílet na zakládání dalších společností, včetně společností se zahraniční majetkovou účastí na území ČR a případně jiných států v rámci platných právních předpisů.

Akcie nebo podíly na dalších společnostech zůstávají ve vlastnictví společnosti.

#### Článek 4

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

#### Článek 5

Zastupování společnosti a podepisování za společnost

1. Zastupovat společnost a zavazovat ji je oprávněn předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který je současně ředitelem společnosti, případně představenstvem zmocněný zaměstnanec nebo zmocněný prokurista. Jiní zaměstnanci akciové společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní jednání nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech anebo je to v obchodním styku obvyklé.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který je současně ředitelem společnosti.

## II.

### ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE A AKCIONÁŘI

#### Článek 6

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 64.312.000,- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů tři sta dvanáct tisíc korun českých) a je rozdělen na 5.947 listinných kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, znějících na jméno a na 4.842 listinných kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějících na jméno.
2. Akcionáři společnosti disponují celkem 64.312 (slovy: šedesát čtyři tisíci tři sta dvanácti) hlasy.

#### Článek 7

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

2. Zvýšení základního kapitálu lze za podmínek uvedených v ust. § 474 až ust. § 515 ZOK provést upsáním nových akcií, z vlastních zdrojů společnosti nebo na základě rozhodnutí představenstva.
3. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. To neplatí, vnáší-li se při zvýšení základního kapitálu pouze nepeněžitě vklady.
4. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 475 ZOK.
5. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.
6. Představenstvo zašle akcionářům způsobem stanoveným v ZOK a stanovami pro svolání valné hromady a současně zveřejní informaci alespoň v rozsahu uvedeném v ust. § 485 odstavec 1 ZOK, týkající se přednostního práva s uvedením místa a lhůty pro vykonání přednostního práva, počet nových akcií, které lze upsat na jednu (1) dosavadní akcii o určité jmenovité hodnotě s tím, že lze upisovat pouze celé akcie, jejich jmenovitou hodnotu, počet a druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva.
7. Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií. V případě omezení převoditelnosti akcií platí stejné omezení také pro převoditelnost přednostního práva. V případě, že na jednu (1) dosavadní akcii nepřipadá jedna (1) nová akcie, je přednostní právo vždy volně převoditelné.
8. Přednostní právo nelze ve stanovách omezit ani vyloučit. Valná hromada však může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti, přičemž toto omezení nebo vyloučení přednostního práva musí být pro všechny akcionáře určeno ve stejném rozsahu.
9. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho uplatnění nebo vzdáním se přednostního práva akcionářem před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu.
10. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní závěrky.
11. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, je-li účetní závěrka, na základě které valná hromada o zvýšení rozhoduje, ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.

12. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti musí mimo jiné obsahovat částku, o kterou se základní kapitál zvyšuje, označení vlastního zdroje nebo zdrojů v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce, určení, zda se zvýší jmenovitá hodnota stávajících listinných kmenových akcií, s uvedením o jakou částku nebo zda budou vydány akcie nové.
13. Představenstvo vyzve způsobem určeným v ZOK a ve stanovách pro svolání valné hromady akcionáře, aby akcie ve valnou hromadou určené lhůtě předložili k výměně nebo k vyznačení vyšší jmenovité hodnoty.
14. Při vydání nových akcií vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem stanoveným v ZOK a stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií. Výzva akcionářům musí obsahovat alespoň rozsah zvýšení základního kapitálu, poměr rozdělení akcií mezi akcionáře a upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat, nepřevzme-li je akcionář do jednoho (1) roku od doručení výzvy.
15. Ostatní skutečnosti, týkající se zvýšení základního kapitálu těmito stanovami neupravené, se řídí ZOK.

## Článek 8

### Zvýšení základního kapitálu představenstvem

1. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených ZOK a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu (1/2) dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.
2. Představenstvo může tímto způsobem zvýšit základní kapitál pouze, je-li přítomna nadpoloviční většina členů představenstva, přičemž k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin (2/3) přítomných členů představenstva.
3. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka stanovený limit. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti (5) let ode dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.

## Článek 9

### Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo na návrh akcionářů. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.
2. Snížení základního kapitálu společnosti se provede za podmínek a způsobem upraveným v ust. § 516 až ust. § 545 ZOK.

3. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou ZOK. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
4. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie nebo zatímní listy, které má v majetku. Jiným postupem lze základní kapitál snižovat jen tehdy, jestliže použití vlastních akcií nebo zatímních listů nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu.
5. Ostatní skutečnosti, týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené, se řídí ZOK.

## Článek 10

### Akcie, jejich obsah a způsob jejich převodu

1. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle ZOK a stanov společnosti na jejím řízení, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
2. Akcie obsahuje:
  - a) označení, že jde o akcii,
  - b) jednoznačnou identifikaci společnosti,
  - c) jmenovitou hodnotu,
  - d) označení formy akcie,
  - e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře,
  - f) údaje o druhu akcie.
3. Akcie obsahuje i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva společnosti. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.
4. Akcie společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu.
5. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číselné označení akcie a změny zapisovaných údajů, bankovní účet akcionáře. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
6. Akcionářům, kteří nabyli akcie při zvýšení základního kapitálu, vzniká právo na podíl na zisku až v roce následujícím po zvýšení základního kapitálu.
7. Společnost vydává listinné akcie na jméno. Převoditelnost akcií na jméno lze omezit, nikoliv však vyloučit. Akcie jsou převoditelné jen se souhlasem představenstva, a to rubopisem:

- a) Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu akcií, které jsou předmětem dědického řízení, nebo k převodu akcií mezi osobami v příbuzenském vztahu podle ust. § 772 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“).
  - b) Při převodu akcií mezi akcionáři musí představenstvo odmítnout udělit souhlas k převodu v případě, že by celková nominální hodnota akcií ve vlastnictví akcionáře přesáhla patnáct procent (15%) základního kapitálu společnosti (netýká se převodu akcií podle písm. a) tohoto odstavce). Akcie ve vlastnictví akcionáře, přesahující patnáct procent (15%), je povinna společnost odkoupit za cenu v době prodeje obvyklou.
  - c) Představenstvo je povinno odmítnout převod akcií mimo stávající akcionáře v případě, že akcie nebyly společnosti a akcionářům nabídnuty k odkoupení za cenu v době prodeje obvyklou.
  - d) Odmítne-li představenstvo udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebylo povinno udělení souhlasu odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře tuto akcii odkoupit za cenu přiměřenou její hodnotě.
  - e) O odprodeji vykoupených akcií rozhoduje představenstvo a není vázáno předcházejícími omezeními.
8. K účinnosti převodu akcií na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

#### Článek 11

##### Zatímní list

Zatímní list je cenným papírem na řad, se kterým jsou spojena práva a povinnosti s nespacenou akcií.

#### Článek 12

##### Upisování a nabývání vlastních akcií a zatímních listů a nakládání s nimi

Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat vlastní akcie a zatímní listy a nakládat s nimi za podmínek a způsobem stanoveným v § ust. § 301 až ust. § 310 ZOK. V případě, že společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond.

#### Článek 13

##### Pravidla pro zvýhodněné nabývání akcií zaměstnanci

1. V zájmu stabilizace společnosti mohou zaměstnanci nabývat její akcie za zvýhodněných podmínek.
2. Cena akcií nabývaných zaměstnanci však nesmí klesnout pod dvacet pět procent (25%) ceny, za kterou je společnost nakoupila.
3. Valná hromada může ve svém rozhodnutí určit, že zaměstnanci nemusí při zvýšení základního kapitálu splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných podmínek.

4. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou nebo mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou bude pokryt z vlastních zdrojů společnosti.

## Článek 14

### Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti. Podíl na zisku je splatný do tří (3) měsíců od schválení účetní závěrky. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí zpravidla bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Akcionářům, kteří nesdělí společnosti své číslo účtu, společnost vyplatí v hotovosti podíl na zisku ve stejné lhůtě tří (3) měsíců v sídle společnosti. Nárok akcionáře na vyplacení podílu na zisku je promlčen uplynutím tří (3) let ode dne, kdy společnost byla povinna vyplatit akcionáři podíl na zisku.
2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. 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.
3. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti písemně v přiměřené lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů před konáním valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí na valné hromadě akcionářům znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem, to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva (2) dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. V tomto případě oznámí představenstvo podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.
4. V případě, že akcionář uplatní své písemné návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady sedm (7) kalendářních dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo tento návrh akcionáře i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu.
5. Vysvětlení záležitostí, týkajících se probíhající valné hromady, poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode dne konání valné hromady. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Představenstvo za podmínek uvedených v ust. § 359 a ust. § 360 ZOK může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout.



6. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň pět procent (5%) základního kapitálu ve společnosti, jejíž základní kapitál je sto milionů korun českých (100,000.000,- Kč) nebo nižší, jsou považováni dle ust. § 365 odst. 2 ZOK za kvalifikovaného akcionáře. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. V této souvislosti se postupuje za podmínek uvedených v ust. § 367 až ust. § 370 ZOK.
7. Ztrátu akcie nebo zatímního listu je akcionář povinen neprodleně oznámit představenstvu. Představenstvo vystaví na náklady akcionáře náhradní akcii nebo zatímní list s uvedením, že se jedná o duplikát a poznamená tuto skutečnost do seznamu akcionářů.

## Článek 15

### Dluhopisy

1. Společnost může vydat na základě usnesení valné hromady dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (dále jen „vyměnitelné dluhopisy“) nebo přednostní právo na upisování akcií (dále jen „prioritní dluhopisy“), pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.
2. Postup při vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů se řídí ust. § 286 až ust. § 294 ZOK.

## III.

### VNITŘNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

## Článek 16

### Orgány společnosti

System vnitřní struktury společnosti je systémem dualistickým.

Orgány společnosti jsou:

- A. Valná hromada
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí rada

## A. Valná hromada

### Článek 17

#### Svolání a místo konání

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou (1) za účetní období, přičemž řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Současně představenstvo jednou (1) za účetní období předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
2. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
3. Valnou hromadu může rovněž svolat za podmínek stanovených v ZOK člen představenstva nebo dozorčí rada nebo její člen nebo kvalifikovaný akcionář.
4. Představenstvo nejméně třicet (30) kalendářních dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky akcionářům poštou může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři oproti jeho podpisu.
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v ust. § 407 ZOK.
6. Rozhodný den k účasti na valné hromadě nemůže předcházet dni konání valné hromady o více jak třicet (30) kalendářních dnů.
7. Odvolání nebo odložení konání valné hromady je možné jen za podmínek stanovených v ust. § 410 ZOK.
8. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti, může však být svolána i na jiné místo. Místo, datum a hodina konání valné hromady nesmí nepřiměřeně omezovat právo akcionáře se jí zúčastnit.

### Článek 18

#### Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2. 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,
  - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
  - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
  - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
  - j) jmenování a odvolání likvidátora,
  - k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - m) rozhodnutí o přeměně společnosti,
  - n) schválení smluv o výkonu funkce se členy představenstva a členy dozorčí rady, včetně rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
  - o) rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje ZOK nebo stanovy.

## Článek 19

Účast na valné hromadě, podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení valné hromady

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.
2. U přítomných akcionářů nebo jejich zmocněnců zapíše společnost do listiny přítomných jméno a bydliště nebo sídlo, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, případně údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Do listiny přítomných se zapisuje skutečnost, že byl odmítnut zápis určité osoby do listiny přítomných a důvod odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba nebo předseda valné hromady.
3. Po skončení prezence předloží osoby pověřené prezencí zjištěný počet přítomných akcionářů a počet hlasů, jimiž disponují, svolavatel nebo jím určené osobě, který sdělí v úvodu valné hromadě, zda je valná hromada způsobilá usnášení.

4. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Pro případ nezvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu nebo osob pověřených sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.
5. Jednání valné hromady řídí předseda valné hromady v souladu s pořadem jednání valné hromady uvedeném v písemné pozvánce.
6. Příspěvek do rozpravy přednáší akcionář nebo jeho zmocněnec osobně, přičemž jeho délka může činit nejvýše deset (10) minut. V průběhu přednesu svého příspěvku nesmí být akcionář nebo jeho zmocněnec přerušován, k přerušení je oprávněn výlučně předseda valné hromady. Předseda valné hromady upozorní, že příspěvek se odchyluje od projednávaných bodů pořadu jednání valné hromady a vyzve akcionáře nebo jeho zmocněnce, aby se držel projednávaného tématu. Po druhé výzvě je předseda valné hromady oprávněn akcionáři nebo jeho zmocněnci odejmout slovo. Předseda valné hromady je v rámci tohoto zmocnění oprávněn vytknout akcionáři nebo jeho zmocněnci jeho počínání a výroky, pokud se přičí pravidlům slušného chování nebo jiným způsobem narušují průběh jednání.
7. Hlasování na valné hromadě se děje aklamací hlasovacími lístky, které akcionář nebo jeho zmocněnec obdrží při prezenci. Na hlasovacím lístku bude zřetelně vyznačen počet hlasů, kterými akcionář disponuje, logo společnosti a datum konání valné hromady. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady v pořadí „PRO“, „PROTI“ a „ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ“. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o protinávazích akcionářů v pořadí, v jakém byly doručeny společnosti nebo předloženy na valné hromadě. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Za každou akcii v nominální hodnotě 1.000,- Kč je jeden (1) hlas a za každou akcii v nominální hodnotě 10.000,- Kč je deset (10) hlasů.
8. Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se nepřipouští.
9. Kumulativní hlasování při volbě členů orgánů společnosti za podmínek uvedených v ust. § 354 až ust. § 356 ZOK se připouští.
10. Osoby pověřené sčítáním hlasů průběžně informují předsedu valné hromady o výsledcích hlasování k jednotlivým pořadům jednání valné hromady, který návazně o výsledcích hlasování informuje akcionáře.
11. Předseda valné hromady přednese návrh usnesení z valné hromady a nechá o něm hlasovat.
12. O konání valné hromady se pořizuje zápis s náležitostmi stanovenými v ust. § 423 ZOK. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatelé zápisu.

13. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle ust. § 423 odst. 1 ZOK na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.
14. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

## Článek 20

### Rozhodování valné hromady a podmínky platného usnesení

1. Valná hromada rozhoduje usnesením.
2. Rozhodování valné hromady per rollam a rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků se nepřipouští.
3. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje třicet procent (30%) základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo.
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo stanovy nevyžadují jinou většinu.
5. K rozhodnutí podle ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK, o změně stanov, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové (2/3) většiny hlasů přítomných akcionářů.
6. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno, se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů.
7. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií, se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové (3/4) většiny hlasů přítomných akcionářů.
8. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
9. Rozhodnutí valné hromady, uvedené v Článku 20 odstavec 5 až odstavec 8 stanov, jakož i další skutečnosti, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčují veřejnou listinou.

10. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů.
11. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady nebo náhradní valné hromady, lze na jejich jednání projednat a rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
12. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo z důvodů stanovených v ust. § 426 a v ust. § 427 ZOK.
13. Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle NOZ pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami nebo pro rozpor s dobrými mravy, a to za podmínek stanovených v ust. § 428 až ust. § 430 ZOK.

## B. Představenstvo

### Článek 21

#### Pojem a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti.
2. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny, týkající se obchodního vedení, přičemž tím není dotčeno ust. § 51 ZOK.
3. Představenstvo 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 úhrady ztráty.
4. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti a dále zprávu o podnikatelské činnosti společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným v ust. § 436 ZOK a stanovami pro svolání valné hromady alespoň třicet (30) kalendářních dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti k nahlédnutí. Představenstvo uveřejní účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti na svých internetových stránkách.
5. Představenstvu dále přísluší:
  - předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku,
  - předkládat valné hromadě dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti,
  - rozhodovat o zřízení fondů a stanovení přidělů fondů, vyjma fondu rezervního a sociálního,

- jmenovat a odvolávat osoby pověřené řízením společnosti a další vedoucí zaměstnance společnosti v rozsahu stanoveném zákoníkem práce a vykonávat zaměstnavatelská práva,
  - schvalovat interní normy společnosti.
6. Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu příslušnému soudu insolvenční návrh, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.

## Článek 22

### Složení představenstva

1. Představenstvo má pět (5) členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva činí pět (5) let. Opětovná volba je možná. V případě, že člen představenstva ze své funkce odstoupí, je povinen to oznámit představenstvu. Odstoupit z funkce člena představenstva nelze v době, která je pro společnost nevhodná. Při odstoupení končí výkon funkce odstupujícího člena představenstva uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce musí valná hromada zvolit do dvou (2) měsíců nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
2. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. Volby jsou platné jen tehdy, jestliže se zasedání představenstva zúčastnily alespoň dvě třetiny (2/3) jeho členů a pro usnesení hlasovala nadpoloviční většina. Člen představenstva nesmí být současně členem dozorčí rady společnosti.
3. Člen představenstva může být současně ředitelem společnosti.
4. Předseda představenstva nebo jím určený člen představenstva je oprávněn se zúčastňovat jednání dozorčí rady.
5. Členům představenstva přísluší za činnost spojenou s výkonem jejich funkce odměna uvedená ve Smlouvě o výkonu funkce.

## Článek 23

### Jednání představenstva

1. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za dva (2) měsíce, nejméně však čtyřikrát (4x) ročně. Jednání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda. Představenstvo musí být svoláno na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo dozorčí rady, a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a obsahovat návrh pořadu jednání.

2. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a pro platnost usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden (1) hlas.
3. Jednání představenstva řídí předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. O průběhu jednání představenstva se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel, přičemž přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

## Článek 24

### Způsobilost, pravidla jednání a odpovědnost členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Při posouzení, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlídně k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým jednáním získal. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho člen představenstva společnosti v penězích.
2. K právním jednáním společnosti omezujícím odpovědnost člena představenstva se nepřihlíží.
3. Vznikla-li porušením péče řádného hospodáře společnosti újma, může ji společnost vypořádat podle smlouvy, uzavřené se členem představenstva. Pro účinnost smlouvy se vyžaduje souhlas valné hromady přijatý alespoň dvouřetinovou (2/3) většinou hlasů všech akcionářů. Prohlásí-li soud za neplatné usnesení valné hromady schvalující smlouvu o vypořádání újmy, hledí se na ni jako na neplatnou.
4. Člen představenstva jedná v zájmu společnosti. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi představenstva blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných. V tomto případě může valná hromada nebo dozorčí rada na vymezenou dobu pozastavit člena představenstva výkon jeho funkce.
5. Členem představenstva může být fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce člena představenstva volena, musí být plně svéprávná. To platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem voleného orgánu jiné právnické osoby. Zástupce právnické osoby nese odpovědnost za způsobenou újmu vůči společnosti společně a nerozdílně s touto právnickou osobou, kterou zastupuje.



6. Členem představenstva nemůže být ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. Kdo se má stát členem představenstva, předem společnost informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku společnosti, v níž působí nebo působil v posledních třech (3) letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo řízení podle ust. § 63 až ust. § 65 ZOK anebo zda u něho není dána jiná překážka funkce. Osoba, která podmínky bezúhonnosti nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodla valná hromada.
7. Insolvenční soud může za podmínek uvedených v ust. § 63 až v ust. § 67 ZOK rozhodnout o vyloučení člena představenstva z výkonu jeho funkce.
8. Insolvenční soud může za podmínek uvedených v ust. § 68 a v ust. § 69 ZOK na návrh insolvenčního správce nebo věřitele společnosti rozhodnout, že člen představenstva nebo bývalý člen představenstva ručí za splnění jejich povinností.

## C. Dozorčí rada

### Článek 25

#### Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, přičemž se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se ZOK nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
2. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny, týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
3. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami.
4. V případě, že dozorčí rada nedá souhlas k jednáním představenstva, u kterých ZOK nebo stanovy vyžadují její předchozí souhlas, nebo jestliže dozorčí rada zakáže představenstvu určité jednání, odpovídají namísto členů představenstva ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře.
5. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. V této souvislosti je představenstvo povinno předložit dozorčí radě účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty nejméně jeden (1) měsíc před jednáním valné hromady.
6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

7. Dozorčí rada nebo její člen může rovněž svolat valnou hromadu za podmínek stanovených v ZOK a v Článku 17 stanov.
8. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

## Článek 26

### Složení a jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada má pět (5) členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady činí pět (5) let. Opětovná volba je možná. V případě, že člen dozorčí rady ze své funkce odstoupí, je povinen to oznámit dozorčí radě. Odstoupit z funkce člena dozorčí rady nelze v době, která je pro společnost nevhodná. Při odstoupení končí výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce musí valná hromada zvolit do dvou (2) měsíců nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
2. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu. Volby jsou platné jen tehdy, jestliže se zasedání dozorčí rady zúčastnily alespoň dvě třetiny (2/3) jeho členů a pro usnesení hlasovala nadpoloviční většina. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva společnosti nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
3. Předseda dozorčí rady nebo jím určený člen dozorčí rady je oprávněn se zúčastňovat jednání představenstva společnosti.
4. Členům dozorčí rady přísluší za činnost spojenou s výkonem jejich funkce odměna uvedená ve Smlouvě o výkonu funkce.
5. Dozorčí rada se schází podle potřeby, zpravidla jednou za tři (3) měsíce, nejméně však třikrát (3x) ročně. Jednání dozorčí rady svolává jeho předseda nebo místopředseda. Dozorčí rada musí být svolána na písemnou žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady nebo představenstva, a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a obsahovat návrh pořadu jednání.
6. Dozorčí rada je schopna se platně usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a pro platnost usnesení dozorčí rady je třeba nadpoloviční většiny hlasů všech členů. Každý člen dozorčí rady má jeden (1) hlas.

7. Jednání dozorčí rady řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda dozorčí rady. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající, přičemž přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

#### IV.

### SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

#### Článek 27

##### Zákaz konkurence

1. Pro členy představenstva společnosti platí za podmínek stanovených v ust. § 441 a v ust. § 442 ZOK zákaz konkurence.
2. Pro členy dozorčí rady společnosti platí za podmínek stanovených v ust. § 451 a v ust. § 452 ZOK zákaz konkurence.

#### Článek 28

##### Účetní závěrka

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své účetnictví. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo, které předkládá auditorovi roční účetní závěrku za příslušný rok. Po obdržení zprávy od auditora o přezkoumání řádné, mimořádné a konsolidované, popř. i mezitímní účetní závěrce, předá představenstvo tuto účetní závěrku spolu se zprávou auditora a návrhem na rozdělení zisku, popř. úhradu ztráty, dozorčí radě k přezkoumání.
2. Valné hromadě předkládá řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku ke schválení představenstvo. Dozorčí rada přezkoumá řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, popř. úhradu ztráty a o výsledku informuje valnou hromadu.
3. Společnost je povinna zveřejňovat předepsaným způsobem údaje z účetních závěrek ověřené auditorem a vydává za účelem zveřejnění výroční zprávu. Společnost zveřejňuje účetní závěrku na svých internetových stránkách, jak je uvedeno v Článku 21 stanov a dále ji předává k uložení do sbírky listin obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.
4. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy.

## Článek 29

### Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
3. Společnost rozděluje použitelný zisk v tomto pořadí:
  - a) k základním přídělům do fondů stanovených zákonem,
  - b) podle rozhodnutí valné hromady k dalším přídělům do fondů, k výplatě podílů na zisku akcionářům, zaměstnancům k úhradě části kupní ceny akcií společnosti formou započtení a k dalším účelům.
4. Zisk, který nebyl rozdělen podle předchozích odstavců tohoto Článku 29, se převádí jako nerozdělený zisk do dalšího období.
5. Společnost hradí ztrátu z rezervního fondu, a pokud zdroje tohoto fondu nestačí, podle rozhodnutí valné hromady snížením základního kapitálu nebo ze zisku příštích období.

## Článek 30

### Rezervní fond a ostatní fondy společnosti

1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně dvacet procent (20%) z čistého zisku, avšak ne více než deset procent (10%) z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku určenou stanovami, nejméně však pět procent (5%) z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu určené ve stanovách, nejméně však do výše dvaceti procent (20%) základního kapitálu. To neplatí, jestliže rezervní fond již vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond do výše dvaceti procent (20%) základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. Podíl na čistém zisku společnosti lze určit teprve po doplnění rezervního fondu v souladu se zákonem nebo stanovami.
2. O výši přídělu rezervního fondu rozhoduje valná hromada.
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo za podmínek stanovených ZOK a dalšími právními předpisy.
4. V případě, že společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond. Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiné použití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští. Na vytvoření nebo na doplnění zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může použít podle svého uvážení.

5. Společnost zřizuje sociální fond. O přidělu do sociálního fondu rozhoduje valná hromada a o jeho čerpání rozhoduje představenstvo dle interního předpisu společnosti.

### Článek 31

#### Zrušení a zánik společnosti

K rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací nebo bez likvidace a k zániku společnosti může dojít jen za podmínek stanovených ZOK a dalšími právními předpisy.

### Článek 32

#### Obchodní tajemství

1. Na členy orgánů, jakož i na všechny zaměstnance společnosti, se vztahuje povinnost mlčenlivosti, týkající se zejména obchodních záležitostí společnosti.
2. Představenstvo stanoví rozsah informací, které lze poskytovat třetím osobám nad rámec informací zveřejňovaných podle ZOK nebo dalších právních předpisů.

### Článek 33

#### Oznámení a vyhlášky společnosti

Oznámení a vyhlášky společnosti se zveřejňují:

- a) na internetových stránkách společnosti,
- b) na vývěsní tabuli v sídle společnosti.

### Článek 34

#### Změna, platnost a účinnost stanov

1. Rozhodnutí o změně stanov náleží do působnosti valné hromady, které se osvědčuje veřejnou listinou.
2. Dojde-li ke změně stanov, a to nejenom rozhodnutím valné hromady, ale na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu úplné znění stanov.
3. Úplné znění stanov se zakládá do sbírky listin obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem.
4. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

5. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze ZOK plyne, že nabývají účinnosti později.
6. Společnost v souladu s ust. § 777 odst. 5 ZOK se změnou stanov schválených na valné hromadě dne 24. května 2014, se podřizuje ZOK jako celku s tím, že změna stanov nabývá v tomto případě účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK jako celku v obchodním rejstříku.

### Článek 35

#### Závěrečná ustanovení

1. Právní jednání, týkající se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku společnosti, vyžadují písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, jinak jsou neplatná. To neplatí pro rozhodnutí učiněná valnou hromadou společnosti.
2. Společnost průběžně uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy (dále jen „internetové stránky společnosti“), údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách, a další údaje stanovené ZOK.
3. Informace na internetových stránkách společnosti, týkající se pouze práv a povinností akcionářů (např. zveřejnění nabídky akcionářům na odkoupení akcií, zveřejnění výše výplaty podílu na zisku akcionářům, zveřejnění výše odměn pro představenstvo a dozorčí radu, atd.), budou pro akcionáře přístupné na části internetových stránkách společnosti, k jehož přístupu akcionář obdrží na požádání přístupový kód.

Radovesice dne 24. května 2014

ZEPOS a. s.  
Ing. Josef Kubiš  
předseda představenstva