

S T A N O V Y
obchodní společnosti
ÚSOVSKO a.s.

Část I. Obecná ustanovení

Čl. 1
Založení společnosti

Akciová společnost ÚSOVSKO a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou listinou podle § 162 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v odd. B, vložce č.1033. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Čl. 2
Obchodní firma, sídlo společnosti

Obchodní firma: **ÚSOVSKO a.s.**
Sídlo společnosti: **Klopina 33, 789 73 Úsov.**
IČ: **607 93 015.**

Čl. 3
Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) je:

- zemědělská výroba,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- zámečnictví, nástrojářství,
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- projektová činnost ve výstavbě,
- farmový chov jelenovité a jiné zvěře,
- myslivost,
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- opravy silničních vozidel,
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- klempířství a oprava karoserií,
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
- výroba elektřiny,
- výroba tepelné energie,
- rozvod tepelné energie,

- zpracování gumárenských směsí,
- pekařství, cukrářství,
- distribuce pohonných hmot,
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Čl. 4

Jednání a podepisování za společnost

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Za společnost a představenstvo jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo 2 (slovy: dva) členové představenstva společně.
2. Za společnost se každý člen představenstva podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o členství v představenstvu.

Čl. 5

Internetová stránka a oznámení společnosti

1. Na webové adrese www.usovsko.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.
2. Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovených zákonem je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Povinnost uveřejnění údajů a oznámení o skutečnostech na základě obecně závazných právních předpisů, stanov nebo na základě rozhodnutí valné hromady je splněna uveřejněním na internetových stránkách společnosti.

Část II. Základní kapitál společnosti, akcie

Čl. 6

Základní kapitál společnosti

1. *Základní kapitál společnosti je 140.877.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyřicet milionů osm set sedmdesát sedm tisíc korun českých).*
2. Základní kapitál byl splacen v plné výši.

Čl. 7

Akcie

1. *Základní kapitál společnosti je rozdělen na 140.877 (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc osm set sedmdesát sedm) kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).*
2. *Se všemi akciemi společnosti jsou spojena stejná práva. Akcie různých druhů vydány nebyly.*
3. *Všechny akcie společnosti jsou vydány jako listinné cenné papíry. Společnost může vydat hromadné akcie. Hromadnou akcií je listina, která nahrazuje více jednotlivých akcií téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě vydaných společností. Akcionář má právo na výměnu jednotlivých akcií za hromadné akcie a na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Pokud akcionář požádá společnost o výměnu, je společnost povinna požadované jednotlivé akcie nebo hromadné akcie*

akcionáři do třiceti (30) dnů vydat. Žádost o výměnu musí obsahovat jméno akcionáře, počet vyměňovaných jednotlivých či hromadných akcií, a zda je akcionář požaduje vyměnit za hromadnou akcií více hromadných akcií nebo jednotlivé akcie. Náklady spojené s výměnou jednotlivých akcií, hromadné akcie či více hromadných akcií jednoho akcionáře do výše 1.000,- Kč hradí společnost, nad tuto částku hradí tyto náklady akcionář, který o výměnu požádal. Pokud akcionář požádá o výměnu méně než jeden rok od poslední výměny jednotlivých akcií za hromadné akcie či výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, nese veškeré náklady spojené s takovou výměnou akcionář.

4. Akcie společnosti nejsou imobilizovány.
5. Akcie jsou převoditelné s tímto omezením: K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na svém nejbližším zasedání. Pokud tak neučiní, má se za to, že s převodem souhlasí. Představenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve než představenstvo udělí souhlas. Nenabude-li smlouva účinnosti do 6 (slovy: šesti) měsíců od uzavření, může kterýkoliv z účastníků odstoupit od smlouvy. Jestliže představenstvo nerozhodne do 2 (slovy: dvou) měsíců od doručení žádosti platí, že byl souhlas udělen. Jestliže představenstvo společnosti odmítne udělit souhlas v případech, kdy podle stanov nemělo souhlas odmítnout je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit akcie, které měly být předmětem převodu za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva je nutný též k zastavení akcií. Smlouva o zastavení akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí souhlas k jejich zastavení. Jestliže představenstvo o souhlasu nerozhodne do 2 (slovy: dvou) měsíců od doručení žádosti společnosti platí, že byl souhlas udělen.
6. ***S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 140.877 (slovy: jedno sto čtyřicet tisíc osm set sedmdesát sedm) hlasů.***
7. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada.
8. Práva a povinnosti spojená s nespacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje náležitosti stanovené § 285 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Převodce ručí společnost za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny.
9. Akcie na jméno se zapisují do seznamu akcionářů, který vede společnost a do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o akcionářích a akciích. Vedení seznamu akcionářů zajišťuje představenstvo společnosti.
10. ***Převod listinné akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí oznámena změna osoby akcionáře a předložena akcie společně s rubopisem prokazující změnu osoby akcionáře. Ustanovení Čl. 7 odst. 5. stanov o podmínění převoditelnosti akcie souhlasem představenstva tím není dotčeno.***
11. ***Na převody listinných akcií se jinak použijí ustanovení občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.***
12. Akcie může být ve spoluvlastnictví více osob. Společní akcionáři, jimiž jsou spoluvlastníci akcie, jsou povinni určit a zmocnit správce společné věci, který bude vykonávat jejich práva vůči společnosti. Společní členové jsou povinni předložit zmocnění v písemné podobě statutárnímu orgánu společnosti.
13. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí

akcionář úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené platným nařízením vlády.

Část III. Akcionáři

Čl. 8

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionářů stanoví zákon o obchodních korporacích a tyto stanoví. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba. Každý akcionář společnosti je poměrným vlastníkem společnosti, a to v poměru svého podílu vyjádřeného v akciích (případně obligacích) společnosti k základnímu kapitálu společnosti.
2. Povinnosti akcionářů:
 - závazek včas splatit upsaný vklad (emisní kurz těch akcií, které upsal),
 - povinnost podrobit se řádně přijatému usnesení valné hromady a představenstva.
3. Práva akcionářů:
 - ***právo, za podmínek uvedených v § 348 zákona o obchodních korporacích, na podíl na zisku společnosti (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu. Dividenda je splatná do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů;***
 - právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku;
 - ***právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Bližší náležitosti uplatnění práva na vysvětlení a práva uplatňovat návrhy a protinávrhy upravuje zákon o obchodních korporacích;***
 - podílet se na řízení společnosti v rozsahu příslušných zásad podle těchto stanov;
 - obrátit se k ochraně svých práv na příslušný soud v případě, že nesouhlasí s rozhodnutím orgánů společnosti;
 - další práva dle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.
4. Po dobu trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění poskytnuté:
 - a) v důsledku snížení základního kapitálu,
 - b) při odkoupení akcií společností, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky,
 - c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášením za neplatný,
 - d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.

Část IV. Organizace společnosti

Čl. 9

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila **dualistický** systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo a
 - c) dozorčí rada.

Čl. 10

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) 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;
 - d) jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
4. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti.

Svolání a místo konání valné hromady

5. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději však do 30. (slovy: třicátého) června každého roku. Konání valné hromady organizačně zajišťuje představenstvo.
6. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. Valnou hromadu může svolat i dozorčí rada, popřípadě její člen, za zákonem stanovených podmínek, či soudem zmocněný akcionář.
7. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel uveřejní nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo ji osobně v téže lhůtě proti podpisu akcionáře doručí. V případě úmrtí akcionáře přechází oprávnění účastnit se valné hromady na osobu vykonávající správu pozůstalosti. Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, může však být svolána i jinde.
8. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

Organizace valné hromady a její řízení

9. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci udělené jinému akcionáři nebo na základě plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem udělené jiné osobě (dále jen „přítomný akcionář“), ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionář – právnická osoba – předkládá rovněž výpis z veřejného rejstříku – ne starší 3 (slovy: tři) měsíců. Jednání valné hromady se zúčastňují i členové představenstva, dozorčí rady a členové vedení společnosti, i když nejsou akcionáři. ***Vylučuje se přítomnost další osoby určené akcionářem k účasti na valné hromadě ve smyslu § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.***
10. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje firmu nebo název společnosti a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. K listině přítomných se připojí plné moci osob zmocněných k zastupování. Správnost údajů listiny přítomných akcionářů potvrzuje svými podpisy svolavatel nebo jí určená osoba.
11. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
12. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.
13. Hlasování na valné hromadě se vykonává aklamací pomocí hlasovacích lístků.
14. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva a pak teprve o protinávrzích v pořadí v jakém byly vzneseny. Pokud byl přijat návrh představenstva, o protinávrzích se již nehlasuje.
15. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis podle § 423 zákona o obchodních korporacích, který podepisují zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a 2 (slovy: dva) zvolení ověřovatelé zápisu.
16. ***Neplatnost usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže navrhovatel nepodal protest ze závažného důvodu. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.***

Rozhodování valné hromady

17. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti.
18. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. Stanovy vyšší počet hlasů potřebných k přijetí rozhodnutí oproti zákonu nevyžadují.
19. Rozhodování mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam) ve smyslu ust. § 418 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští.

Čl. 11

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost, jedná za společnost a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti.

Volba a složení představenstva

2. *Představenstvo společnosti má 5 (slovy: pět) členů. Členem představenstva může být jen ten, kdo je plně svéprávný a bezúhonný podle zákona o živnostenském podnikání a nesmí u něj existovat překážka provozování živnosti; to platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem představenstva. Je-li členem představenstva právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena představenstva, aby ji v orgánu zastupovala.*
3. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada.
4. Členové představenstva volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu.
5. *Členové představenstva jsou voleni na dobu 5 (slovy: pěti) let. Opětná volba členů představenstva je možná. Odstoupení, úmrtí, odvolání nebo jiné ukončení funkce člena představenstva upravují ust. § 58 a § 443 zákona o obchodních korporacích.*
6. Představenstvo, jehož počet členů zvolených dozorčí radou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání dozorčí rady.
7. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
Představenstvo zejména:
 - a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
 - b) vykonává usnesení valné hromady,
 - c) schvaluje organizační řád společnosti, jmenuje a odvolává podle tohoto řádu výkonné vedoucí pracovníky,
 - d) organizuje vypracování účetní závěrky a výroční zprávy o hospodaření,
 - e) vymezuje předmět obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku,
 - f) svolává valnou hromadu,
 - g) předkládá valné hromadě veškeré podklady, které jsou potřebné pro její kvalifikované rozhodování, zejména zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - h) *předkládá dozorčí radě k projednání a přijetí stanoviska řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, výroční zprávu o hospodaření společnosti, a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty a stanovení tantiém,*
 - i) určuje způsoby a prostředky k zajištění rozvoje a rentability provozu společnosti za podmínek samofinancování a schvaluje finanční plány společnosti,
 - j) stanovuje a schvaluje koncepci hmotné zainteresovanosti zaměstnanců společnosti,
 - k) schvaluje návrhy na změny organizační struktury společnosti.
8. Představenstvo poskytuje dozorčí radě jí vyžadované informace.
9. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.

Zasedání představenstva

10. Zasedání svolává předseda představenstva, pokud svoláním nepověřil jiného člena představenstva.
11. Na písemnou a odůvodněnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí být svoláno zasedání představenstva, a to nejpozději do 15 (slovy: patnáct) dnů od obdržení žádosti.
12. Představenstvo je schopno platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho

členů. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů s výjimkou volby a odvolání předsedy a místopředsedy, kdy rozhoduje většinou hlasů všech členů představenstva. V případě rovnosti hlasů platí hlas předsedy nebo místopředsedy.

13. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis.
14. 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.

Čl. 12 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada jako kontrolní orgán, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti představenstvem společnosti. Dozorčí rada volí představenstvo společnosti.

Volba a složení dozorčí rady

2. Dozorčí rada má 9 (slovy: devět) členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas.
3. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání (činnosti) společnosti. Pro členství v dozorčí radě se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného vykonávání této funkce. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
4. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
5. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu 5 (slovy: pěti) let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.
6. ***Odstoupení, úmrtí, odvolání nebo jiné ukončení funkce člena dozorčí rady upravují ust. § 58 a § 453 zákona o obchodních korporacích.***
7. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
8. Dozorčí rada zejména:
 - a) ***přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, výroční zprávu o hospodaření společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty a stanoví tantiém a předkládá své vyjádření valné hromadě,***
 - b) svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na takto svolané valné hromadě navrhuje potřebná opatření,
 - c) navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za vhodná,
 - d) vyžaduje si informace od představenstva a jeho členů.
9. Členové dozorčí rady:
 - jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti ve formě zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady,
 - kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností,

- kontrolují, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a rozhodnutími valné hromady,
 - účastní se valné hromady společnosti.
10. Předseda dozorčí rady, případně jím pověřený člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se zasedání představenstva.
 11. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. V případě rovnosti hlasů platí hlas předsedy nebo místopředsedy.
 12. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis.

Část V. Hospodaření společnosti

Čl. 13

Účetní období, účetní závěrka

1. Účetním obdobím je kalendářní rok.
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.
3. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zajišťuje sestavení účetní závěrky a předkládá ji k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k ověření auditorovi a ke schválení valné hromadě.
4. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito předpisy.
5. Společnost je povinna zveřejňovat zprávy o hospodaření v souladu s platnými právními předpisy.
6. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím zákonu o účetnictví.

Čl. 14

Změny základního kapitálu, finanční asistence a způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším, upisovacím kole.
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
4. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
5. Zisk společnosti dosažený v účetním období se po splnění povinností vůči státu podle platných právních předpisů a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje v souladu s přísl. ustanoveními zákona o obchodních korporacích na výplatu dividend jednotlivým akcionářům a na tantiémy členům představenstva a dozorčí rady společnosti. Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na úhradu ztrát z minulých let, nebo na zvýšení základního kapitálu, nebo se část zisku nerozdělí.
6. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Případné ztráty vzniklé při hospodaření

společnosti budou kryty:

- a) použitím vlastních zdrojů společnosti, nebo
- b) budou přeúčtovány na účet neuhrazené ztráty, nebo
- c) snížením základního kapitálu.

Část VI. Závěrečná ustanovení

Čl. 15

Přeměna společnosti, likvidace a zánik společnosti

O přeměně společnosti rozhoduje valná hromada. Postup při přeměně společnosti upravuje zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Postup při zrušení společnosti, její likvidaci a zánik upravují příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

Čl. 16

Obchodní tajemství

Akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady společnosti nesmí porušit nebo ohrozit právo na obchodní tajemství, které tvoří skutečnosti obchodní, výrobní nebo technické povahy, související se společností, pokud nejde o informace, které jsou v běžných obchodních kruzích veřejně dostupné, ani nesmí nijak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Proti rušiteli se postupuje podle obecně závazných právních předpisů. Předmět obchodního tajemství určuje představenstvo.

Čl. 17

Doplnění a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada, nebo člen těchto orgánů.
2. ***Pokud společnost rozhoduje o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, o zvýšení či snížení základního kapitálu 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, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.***
3. 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 stanovы mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
4. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.
5. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné.

Čl. 18

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se vzhledem k platnému právnímu řádu anebo k jeho změnám stanou neplatnými, neúčinnými nebo spornými, anebo jestliže úprava určitých vztahů ve stanovách chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného předpisu, který je svojí povahou a účelem nejbližše zamýšlenému účelu stanov, nebo, pokud takové ustanovení právního předpisu neexistuje, nastupuje způsob řešení, jaký je v obchodním styku obvyklý.

Čl. 19

Ostatní ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou, nestanoví-li valná hromada den účinnosti jinak. Ty části stanov, kde změna zápisu do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti právní mocí usnesení rejstříkového soudu.

Za správnost dne xxxx

.....
Ing. Jiří Milek, předseda představenstva