

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ZEA Rychnovsko a.s.

Úplné znění

I.

Založení akciové společnosti

Článek 1

Akciová společnost ZEA Rychnovsko a.s. se sídlem v Javornici č.p. 354, 517 11 Javornice, okres Rychnov nad Kněžnou, (dále jen společnost) byla založena jednorázovým založením bez upisování akcií na základě zakladatelské smlouvy. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 1303.

Článek 2

Firma společnosti

Firma společnosti zní: ZEA Rychnovsko a.s.

Článek 3

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti: Javornice.

Článek 4

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

II.

Předmět podnikání společnosti

Článek 5

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) Zemědělská výroba
- b) Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 živnostenského zákona
Obory:
Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky;
- c) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- d) Opravy silničních vozidel
- e) Truhlářství, podlahářství

- f) Obráběčství
- g) Hostinská činnost
- h) Silniční motorová doprava
- i) Výroba elektřiny
- j) Řeznictví a uzenářství

III.

Základní kapitál a akcie

Článek 6

Výše základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti je 74.240.000,-- Kč, (slovy: sedmdesát čtyři milionů dvě sta čtyřicet tisíc korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:
 - 7.154 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč
 - 2.700 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč

Článek 7

Akcie

1. Akcie společnosti jsou akciemi na jméno. Akcie jsou vydány v listinné podobě.
2. Náležitosti akcií se řídí obecně závaznými předpisy pro akcie vydané v listinné podobě.
3. Akcie jsou nedělitelné. V případě, že akcie je ve spoluvlastnictví více osob, vykonávají k ní práva tyto osoby společně podle zásad o spoluvlastnictví.

Článek 8

Převod akcií

1. Pro převod akcií platí ustanovení těchto stanov, jakož i ustanovení obecně závazných předpisů o převodu akcií na jméno.
2. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisuje jméno a sídlo majitele akcií, pokud jde o právnickou osobu nebo jméno a bydliště, pokud je majitelem osoba fyzická. Na písemnou žádost akcionáře je povinna společnost vydat mu výpis ze seznamu akcionářů v jím požadovaném rozsahu, a to ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení žádosti. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o převodu akcie do seznamu akcionářů.
3. V poměru ke společnosti se považují za vlastníky akcie a jsou oprávněni vykonávat práva spojená s akcií jen ti, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů, pokud zákon nestanoví výslovně jinak.
4. Převod akcií vůči společnosti je účinný zápisem této skutečnosti do seznamu akcionářů.

Článek 9

Práva akcionáře

1. Každý akcionář má podle počtu svých akcií právo podílet se na řízení společnosti, zisku společnosti a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti s likvidací.
2. Akcionáři vykonávají svá práva především na valné hromadě. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat vysvětlení, podávat připomínky, podávat návrhy, protinávrhy a hlasovat o nich.
3. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada určila k rozdělení (dividendu) ve výši odpovídající počtu a jmenovité hodnotě jeho akcií. Dividendy se vyplácejí do 90 (slovy: devadesáti) dnů od rozhodnutí valné hromady o výplatě podílu na zisku, pokud valná hromada nestanoví jinak.
4. V případě zániku společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
5. Plnit akcionáři na úkor základního kapitálu s výjimkou případů, kdy jde o snížení základního kapitálu, není přípustné.
6. Akcionář není povinen vrátit dividendy přijaté v dobré víře.
7. Hlasovací právo akcií se řídí jejich jmenovitou hodnotou. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů.
8. Celkový počet hlasů ve společnosti je 74.240 (slovy: sedmdesát čtyři tisíce dvě stě čtyřicet) hlasů.

IV.

Orgány společnosti

Článek 10

Orgány společnosti

1. Orgány akciové společnosti jsou:
 - a) valná hromada
 - b) představenstvo
 - c) dozorčí rada
2. Společnost má zaveden dualistický systém vnitřní struktury společnosti.

Článek 11

Valná hromada

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která se skládá ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov pokud se nejedná 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 a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,

- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) 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,
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - ch) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - i) jmenování a odvolání likvidátora,
 - j) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - k) schválení převodů nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - l) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
 - m) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodnutí záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 12

Svolávání a jednání valné hromady

1. Valnou hromadu akcionářů svolává představenstvo.
2. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, která musí obsahovat údaje stanovené zákonem. Pozvánka musí být akcionářům s akciemi na jméno odeslána poštou nebo osobně předána proti potvrzení, a to v případě svolání řádné valné hromady ve lhůtě nejpozději 30 (slovy: třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady, v případě mimořádné valné hromady činí tato lhůta 15 (patnáct) dnů. Valná hromada se pokládá za platně a včas svolanou i pro případ nedodržení výše uvedených lhůt v případě, že všichni akcionáři výslovně prohlásí, že na dodržení lhůty netrvají. Nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před konáním valné hromady uveřejní představenstvo pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.
3. Součástí pozvánky na valnou hromadu je program jednání valné hromady.
4. Valná hromada se koná zpravidla v místě, v němž je sídlo akciové společnosti, ale může být svolána i do jiného vhodného místa.
5. Valná hromada musí být svolána nejméně 1x (slovy: jedenkrát) v kalendářním roce, a to pokud se týká valné hromady, která má projednat řádnou účetní závěrku tak, aby se konala nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne účetního období.
6. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, v níž musí být uveden obchodní název nebo jméno akcionáře nebo jeho zmocněnce, sídlo nebo bydliště, čísla akcií a počet hlasů, které podle počtu akcií akcionáři náleží. Listina přítomných musí být připravena ze seznamu akcionářů předem a akcionář nebo jeho zástupce potvrzuje svoji přítomnost podpisem.
7. Valná hromada zvolí nejprve předsedu, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu a osoby, jež pověří sčítáním hlasů (skrutátory). Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu předloženém

představenstvem. Podrobnosti o způsobu svého jednání upraví podle potřeby valná hromada usnesením.

8. Zápis z valné hromady povinně obsahuje:

- firmu a sídlo společnosti,
- místo a dobu konání valné hromady,
- jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů,
- popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
- usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

9. Zápis z valné hromady podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a správnost zápisu potvrdí oba ověřovatelé.

10. Zapisovatel je povinen zabezpečit vyhotovení zápisu do 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne skončení valné hromady.

Článek 13

Podmínky a výkon hlasovacího práva na valné hromadě

1. Valné hromady je oprávněn zúčastnit se každý akcionář, a to buď osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce.
2. Plná moc zástupce musí mít náležitosti plné moci a v případě, že na pozvánce na valnou hromadu je stanovena povinnost úředního ověření podpisu akcionáře na plné moci, musí být tento podpis úředně ověřen.
3. Zástupce právnické osoby je povinen se prokázat plnou mocí dle předchozí věty, ledaže se jedná o statutárního zástupce této právnické osoby, který takovou skutečnost prokáže výpisem z obchodního rejstříku.
4. Hlasování se provádí veřejně (aklamací).

Článek 14

Podmínky pro platné usnesení valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti.
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou (též jen kvalifikovaná většina).
3. Jestliže valná hromada není schopna se usnášet, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní valnou hromadu, přičemž tyto pozvánky musí být odeslány akcionářům ve lhůtě nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů přede dnem konání náhradní valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být odeslána nejpozději 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, kdy byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odst. 1 tohoto článku.

4. Valná hromada se může usnášet pouze o záležitostech, které byly uvedeny na zveřejněném pořadu jednání, jež tvoří součást pozvánky na valnou hromadu. O jiných záležitostech může valná hromada jednat v případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři společnosti.

Článek 15

Představenstvo společnosti

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí její činnost a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Funkční období členů představenstva je 5 (slovy: pět) let.
4. Členové představenstva volí ze svých řad předsedu a místopředsedu představenstva.
5. Všichni členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti navenek. Členové představenstva zastupují společnost navenek v tomto pořadí:
 - předseda představenstva,
 - místopředseda představenstva v případě nepřítomnosti nebo neschopnosti předsedy vykonávat funkci,
 - jiný představenstvem písemně pověřený člen představenstva v případě, pokud ani místopředseda nemůže vykonávat funkci.
6. Za představenstvo podepisují samostatně předseda představenstva, pokud ten nemůže podepisovat místopředseda představenstva a pokud ani ten nemůže podepisovat další člen představenstva na základě písemného zmocnění.
7. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem.

Článek 16

Povinnosti představenstva

1. Při realizaci svého postavení ve společnosti představenstvo zabezpečuje zejména:
 - a) obchodní vedení společnosti,
 - b) svolání valné hromady a výkon jejího usnesení,
 - c) vypracování předepsaných účetních závěrek a návrhu na rozdělení zisku, zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti,
 - d) vyhotovování pro valnou hromadu výroční zprávy (zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti), a to nejméně 1x (slovy: jedenkrát) ročně, pokud valná hromada nerozhodne o častějším předkládání zprávy,
 - e) vykonává veškerá další práva a plní povinnosti, pokud jejich výkon nebo plnění výslovně nepřísluší jinému orgánu společnosti.

Článek 17

Jednání představenstva

1. Představenstvo svolává jeho předseda nebo jej zastupující místopředseda nebo člen představenstva pověřený zastupováním. Schůze se pravidelně konají v sídle společnosti, výjimečně i jinde. Schůze se svolává podle potřeby společnosti nebo na žádost kteréhokoliv člena představenstva, vždy však alespoň 1x (slovy: jedenkrát) za 3 (slovy: tři) měsíce.
2. Schůze se svolává zásadně písemně v nutných případech i ústně. Písemná pozvánka musí obsahovat místo a termín schůze a musí být odeslána každému členu představenstva 7 (slovy: sedm) dnů před jejím konáním. V případě ústního svolání představenstva, musí být člen seznámen s termínem, místem schůze a s jejím programem rovněž ve lhůtě 7 (slovy: sedm) dnů před jejím konáním, pokud stanovy nestanoví dále jinak.
3. Schůze představenstva se považuje za platně svolanou i bez dodržení lhůt uvedených v předchozím odstavci, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
4. Představenstvo je schopno se platně usnášet tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.
5. O schůzi představenstva a jeho usnesení se sepisuje zápis, který podepisuje předseda představenstva (v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva) a zapisovatel. Jestliže některý člen představenstva hlasoval jinak než většina, musí být jeho odchylné stanovisko zaznamenáno do zápisu, pokud o to požádá.
6. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo jej zastupující místopředseda představenstva vyvolat usnesení představenstva "per rollam", a to v případě osobně nepřítomných členů představenstva písemným nebo faxovým dotazem, v případě osobně přítomných členů představenstva ústním dotazem. Takovéto usnesení je platné pouze tehdy, jestliže byli dotázáni všichni členové představenstva a pro návrh usnesení se vyslovila nadpoloviční většina všech členů představenstva. Na nejbližší schůzi představenstva musí být takovéto usnesení zapsáno do zápisu.

Článek 18

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, kterému přísluší dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna ověřovat postup společnosti ve všech věcech a za tím účelem je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
2. Dozorčí rada přezkoumává předepsané účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
3. Dozorčí rada se skládá z **7** (slovy: **sedmi**) členů. Funkční období členů dozorčí rady je 5 (slovy: pět) roků.
4. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, ředitelem, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem.

6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, jež svolává a řídí schůze dozorčí rady, jakož i její další činnost. V případě jeho nepřítomnosti nebo neschopnosti vykonávat funkci jej zastupuje věkově nejstarší člen dozorčí rady. Schůze dozorčí rady se koná nejméně 1x (slovy: jedenkrát) za kalendářní pololetí. Schůze dozorčí rady musí být svolána písemnou pozvánkou s uvedením programu, přičemž pozvánka se zasílá buď poštou nebo předává členům osobně proti potvrzení o převzetí nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů před konáním schůze dozorčí rady. V případě, že s tím všichni členové dozorčí rady vysloví souhlas, nemusí být lhůta pro odeslání pozvánky ani písemná forma pozvánky dodrženy.
7. Schůze dozorčí rady je usnášeníschopná, byla-li řádně svolána a pokud je přítomna většina jejích členů. K platnosti usnesení dozorčí rady je zapotřebí souhlasu většiny hlasů všech členů.
8. O schůzi dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda. Člen dozorčí rady, který byl přehlasován, má nárok na protokolaci svého stanoviska, pokud o to výslovně požádá.
9. Dozorčí rada svolává valnou hromadu v souladu se zákonem, jestliže to vyžaduje zájem společnosti.
10. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

V.

Hospodaření společnosti

Článek 19

Zisk společnosti

1. Zisk společnosti se stanoví na základě pravidel účetnictví platných v České republice.
2. Ze zisku společnosti stanoveného dle odst. 1 po splnění zákonných daňových povinností se provede příděl do rezervního fondu, dále bude uhrazena neuhrazená ztráta minulých období. Případný zbytek zisku použije společnost k dalšímu přidělu do rezervního fondu nad jeho povinnou výši a k dotaci fondů společnosti, přičemž o další dotaci rezervního fondu a dalších fondů společnosti rozhoduje valná hromada projednávající řádnou účetní závěrku. Zbývající zisk může být použit k výplatě dividend a tantiém, avšak pouze v případě, jestliže je v plné výši uhrazena ztráta minulých období. O konkrétní výši dividend a tantiém rozhoduje valná hromada na základě projednání řádné účetní závěrky na návrh představenstva a po seznámení se stanoviskem dozorčí rady. Valná hromada je při rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém povinna respektovat zákaz nebo omezení jejich výplaty stanovený zákonem.
3. Ztrátu z hospodaření společnosti kryje společnost nerozděleným ziskem minulých období, ziskem běžného kalendářního roku a dále rezervním fondem, případně dalšími fondy, pokud jsou vytvořeny, a to v pořadí, jak je v této větě uvedeno.

Článek 20

Rezervní fond

1. Nebude-li rozhodnutím valné hromady stanoveno jinak, společnost vytváří rezervní fond následujícím způsobem:

Z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé bude zisk vytvořen přídělem ve výši 20% (slovy: dvacet procent) čistého zisku, avšak ne více než 10% (slovy: deset procent) hodnoty základního kapitálu. V následujících letech přídělem 5% (slovy: pět procent) z

čistého zisku až do doby, kdy výše rezervního fondu dosáhne 20% (slovy: dvacet procent) základního kapitálu.

2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti.

VI.

Další ustanovení

Článek 21

Zveřejňování předepsaných skutečností

Skutečnosti, jejichž zveřejnění vyžadují právní předpisy, zveřejňuje společnost způsobem stanoveným zákonem nebo na základě zmocnění zákona vydanými předpisy nižší právní síly.

Článek 22

Zánik společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada s výjimkou případů, kdy dle zákona se společnost zrušuje na základě jiných skutečností.
2. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

Článek 23

Likvidace společnosti

1. O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada společnosti, která jmenuje rovněž likvidátora. Tím není dotčena možnost vyplývající ze zákona, aby ve stanovených případech rozhodl o likvidaci soud, a aby v zákonem stanovených případech soud jmenoval likvidátora.
2. Průběh a ukončení likvidace, postavení likvidátora a jeho činnost se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

VII.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Článek 24

1. V záležitostech těmito stanovami neupravených platí příslušná ustanovení platných právních předpisů.
2. O změně nebo doplnění stanov může, pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví jinak, rozhodovat pouze valná hromada společnosti. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné znění stanov.
3. Schválením tohoto znění stanov se společnost podřizuje zákonům číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku. Údaj o této skutečnosti se zapíše do obchodního rejstříku.
4. Toto úplné znění stanov akciové společnosti nabývá účinnosti v souladu s právním úpravou.

5. Toto znění stanov akciové společnosti bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 16.6.2023 a nahrazuje shora uvedeným dnem účinnosti veškerá předchozí znění stanov.