

# Stanovy akciové společnosti

## Zemo – Profit Mnich a.s.

### 1. **Firma a sídlo společnosti**

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Zemo – Profit Mnich a.s.** (dále jen „společnost“).
- 1.2. Sídlo společnosti: Bohdalín 94, PSČ 394 91.

### 2. **Internetové stránky**

Na adrese [www.zemo-profit.cz](http://www.zemo-profit.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

### 3. **Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:

- Zemědělská výroba ve smyslu evidence zemědělského podnikatele
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- Truhlářství, podlahářství
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

### 4. **Výše základního kapitálu a akcie**

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 67.766.000,- Kč (slovy šedesátšedsmilionů sedmsetšedesátšestisíc korun českých) a je rozdělen na 67.766 (slovy šedesátšedsmtisíc sedmsetšedesátšest) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých).
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
- 4.3. Akcie na jméno jsou převoditelné s tímto omezením: K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcií mezi akcionáři nebo o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu § 22 občanského zákoníku.
- 4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 67.766 (slovy šedesátšedsmtisíc sedmsetšedesátšest).

### 5. **Orgány společnosti**

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
  - (a) valná hromada,
  - (b) dozorčí rada,
  - (c) představenstvo.
- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti, anebo na e-mailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

## 6. **Valná hromada**

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů může být nahrazeno ve smyslu § 406 odst.1 zákona o obchodních korporacích jejím zasláním na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, kterou akcionář sdělil písemně společnosti.
- 6.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
- 6.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- 6.5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
- 6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
  - (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem 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; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a
  - (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

## 7. **Dozorčí rada**

- 7.1. Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí ze svých členů a odvolává předsedu dozorčí rady.
- 7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset let.
- 7.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 7.4. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
- 7.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 7.6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování

nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

- 7.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

## 8. **Představenstvo**

- 8.1. Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí ze svých členů a odvolává předsedu a místopředsedu představenstva.
- 8.2. Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Předseda představenstva nebo místopředseda představenstva je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění k jednotlivým právním jednáním.
- 8.3. Délka funkčního období členů představenstva je deset let.
- 8.4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 8.5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 8.6. 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.

## 9. **Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**

- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 9.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
- 9.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 9.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti.

**10. Závěrečná ustanovení**

- 10.1. Ve věcech těmito stanovami neupravených se právní poměry společnosti řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.
- 10.2. Tyto stanovy jsou ve smyslu ust. § 777 odst. 5) zákona o obchodních korporacích přizpůsobeny skutečnosti, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku.