

# **S T A N O V Y**

**Dobrosev a.s.**

**Dobronín, Střítežská 188/3, PSČ 588 12**

**IČ: 634 93 837**

## **Obsah stanov:**

<b>Čl. I</b>	<b>Založení a vznik společnosti, rozhodné právo</b>
<b>Čl. II</b>	<b>Obchodní firma a sídlo společnosti</b>
<b>Čl. III</b>	<b>Předmět podnikání společnosti</b>
<b>Čl. IV</b>	<b>Trvání společnosti</b>
<b>Čl. V</b>	<b>Výše základního kapitálu a způsob splácení emisního kursu akcií</b>
<b>Čl. VI</b>	<b>Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií, seznam akcionářů</b>
<b>Čl. VII</b>	<b>Počty hlasů spojené s jednotlivými akciemi, způsob hlasování na valné hromadě</b>
<b>Čl. VIII</b>	<b>Orgány společnosti</b>
<b>Čl. IX</b>	<b>Valná hromada – základní ustanovení</b>
<b>Čl. X</b>	<b>Valná hromada – svolávání</b>
<b>Čl. XI</b>	<b>Valná hromada – schopnost usnášení a evidence přítomných akcionářů</b>
<b>Čl. XII</b>	<b>Působnost valné hromady</b>
<b>Čl. XIII</b>	<b>Valná hromada – jednání</b>
<b>Čl. XIV</b>	<b>Valná hromada – rozhodování</b>
<b>Čl. XV</b>	<b>Postavení a působnost představenstva</b>
<b>Čl. XVI</b>	<b>Složení a funkční období představenstva</b>
<b>Čl. XVII</b>	<b>Svolávání a zasedání představenstva</b>
<b>Čl. XVIII</b>	<b>Rozhodování představenstva</b>
<b>Čl. XIX</b>	<b>Práva a povinnosti členů představenstva</b>
<b>Čl. XX</b>	<b>Jednání a podepisování za společnost</b>
<b>Čl. XXI</b>	<b>Postavení a působnost dozorčí rady</b>
<b>Čl. XXII</b>	<b>Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady</b>
<b>Čl. XXIII</b>	<b>Zasedání dozorčí rady</b>
<b>Čl. XXIV</b>	<b>Práva a povinnosti člena dozorčí rady</b>
<b>Čl. XXV</b>	<b>Účetní období, vedení účetnictví</b>
<b>Čl. XXVI</b>	<b>Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti</b>
<b>Čl. XXVII</b>	<b>Rezervní fond a další fondy společnosti</b>
<b>Čl. XXVIII</b>	<b>Dividendy</b>
<b>Čl. XXIX</b>	<b>Změny výše základního kapitálu, finanční asistence</b>
<b>Čl. XXX</b>	<b>Zrušení a zánik společnosti</b>
<b>Čl. XXXI</b>	<b>Postup při doplňování a změně stanov</b>
<b>Čl. XXXII</b>	<b>Oznamování</b>
<b>Čl. XXXIII</b>	<b>Výkladová ustanovení</b>
<b>Čl. XXXIV</b>	<b>Právní poměry společnosti a řešení sporů</b>
<b>Čl. XXXV</b>	<b>Účinnost stanov</b>

## **Článek I**

### **Založení a vznik společnosti, rozhodné právo**

- 1) Akciová společnost Dobrosev a.s. (dále jen „společnost“) byla založena zakladatelskou listinou a rozhodnutím zakladatele Zemědělského družstva Dobronín, družstvo se sídlem v Dobroníně č. 188 okres Jihlava, sepsanými notářským zápisem ze dne 5. 1. 1996.
- 2) Společnost vznikla dne 16.4.1996 zápisem do obchodního rejstříku.
- 3) Tyto stanovy se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“.

## **Článek II**

### **Obchodní firma a sídlo společnosti**

- 1) Obchodní firma společnosti zní: Dobrosev, a.s.
- 2) Identifikační číslo: 634 93 837
- 3) Sídlo: Dobronín, Střítežská 188/3, PSČ 588 12
- 4) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1849.
- 5) Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese [www.dobrosev.cz](http://www.dobrosev.cz) Na internetových stránkách společnosti jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře, vyplývající ze zákona a z těchto stanov.

## **Článek III**

### **Předmět podnikání společnosti**

- 1) Zednictví
- 2) Hostinská činnost
- 3) Opravy silničních vozidel
- 4) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- 5) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- 6) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- 7) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona
- 8) 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, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - vnitrostátní příležitostní osobní
- 9) Výroba elektřiny.

### **Předmět činnosti**

Podnikání v zemědělské výrobě, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků na účely zpracování a dalšího prodeje.

## **Článek IV**

### **Trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu neurčitou.

## **Článek V**

### **Výše základního kapitálu a jeho splacení**

- 1) Základní kapitál společnosti činí 100.000.000 Kč (slovy: jednostomiliónů korun českých)
- 2) Hodnota upisovaného základního kapitálu může být splacena peněžní i nepeněžitou formou
- 3) Základní kapitál společnosti (emisní kurs akcií) je zcela splacen.

## Článek VI

### Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, druh a forma akcií, seznam akcionářů

- 1) Základní kapitál společnosti uvedený v článku V je rozdělen na 10 000 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v listinné podobě, které nejsou registrovaným cenným papírem (dále jen „listinné akcie“).
- 2) Společnost je oprávněna vydat listinné akcie jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie jednoho majitele. Hromadná listina musí mít stejné náležitosti jako listinný cenný papír. O vydání akcií ve formě hromadné listiny rozhoduje představenstvo. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny, požádá-li o to písemně představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno písemně vyzvat akcionáře k výměně hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny do jednoho měsíce ode dne jeho rozhodnutí. Lhůta pro předložení hromadné listiny nesmí být kratší, než dva týdny ode dne odeslání výzvy. Nepředloží-li akcionář ve stanovené lhůtě hromadnou listinu k výměně, zaniká jeho právo na danou výměnu; tím není dotčeno právo akcionáře požádat o výměnu opětovně. Hromadnou listinu, která byla vzata z oběhu, představenstvo zničí. Náklady na první výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo za jiné hromadné listiny nese společnost. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.
- 3) Listinné akcie jsou neomezeně převoditelné a volně děditelné. S vlastnictvím stejného množství a druhu akcií jsou spojena stejná akcionářská práva.  
Akcie obsahuje:
  - a) Označení že jde o akcií
  - b) Firmu a sídlo společnosti
  - c) Pořadové číslo a jmenovitou hodnotu akcie a označení, že se jedná o akcií na jméno s jednoznačnou identifikací akcionáře, údaje o druhu akcie a práva náležející podle stanov k tomu druhu a to alespoň odkazem na stanovy
  - d) Podpis členů nebo člena představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti k datu emise s tím, že podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.
- 4) Společnost vede seznam akcionářů vlastnicích listinné akcie. Do seznamu akcionářů společnosti se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota popřípadě číselné označení akcie, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
- 5) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem vlastnicím akcie ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Převod akcií znějících na jméno nabývá vůči společnosti účinnosti dnem, kdy je tento převod zapsán v seznamu akcionářů a byla předložena akcie na jméno společnosti k provedení kontroly záznamu na rubopisu a podpisu předsedy představenstva.
- 6) V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
- 7) Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti.
- 8) O případném vydání dalších akcií, jejich množství, druhu, nominální hodnotě, a jakož i právech k nim náležejících rozhoduje valná hromada, která může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami zvýšil základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše ovšem o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.
- 9) Akcie může být společným majetkem více osob, spolumajitelé se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií.
- 10) Akcie na jméno se převádí rubopisem, který musí obsahovat jednoznačnou identifikaci nabyvatele.

## Článek VII

### Počet hlasů spojený s jednotlivými akciemi, způsob hlasování na valné hromadě

- 1) Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se jmenovitou hodnotou akcie. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč je spojen jeden (1) hlas.
- 2) Celkový počet hlasů ve společnosti činí **10 000 (slovy: deset tisíc)** hlasů.
- 3) Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků.

## **Článek VIII**

### **Orgány společnosti**

- 1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
- 2) Orgány společnosti jsou:
  - a) Valná hromada
  - b) Představenstvo
  - c) Dozorčí rada

## **Článek IX**

### **Valná hromada – základní ustanovení**

#### **Práva a povinnosti akcionářů**

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě.
- 2) Tyto stanovy nepřipouštějí hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, včetně korespondenčního hlasování.
- 3) 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; podpis zastupovaného akcionáře musí být úředně ověřen.
- 4) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, přičemž musí být k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů. Jako rozhodný den k účasti na valné hromadě se stanoví 15 den přede dnem konání valné hromady. Tyto stanovy neomezují výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře.
- 5) Akcionář přítomný na valné hromadě 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. Tyto stanovy určují, že každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřený časový limit, jehož délku určuje předsedající valné hromady. Akcionář může žádost o vysvětlení podat i písemně, přičemž rozsah písemné žádosti není omezen; písemná žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
- 6) 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 do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více žádostí obdobného obsahu. 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. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu dle předchozího odstavce 5) těchto stanov.
- 7) Představenstvo nebo osoba, která svolává valnou hromadu, mohou poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnout vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.
- 8) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě alespoň pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 5 dnů přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém neproměru k významu a obsahu protinávru.
- 9) Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se

svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije předchozí odstavec 8) těchto stanov.

- 10) Práva spojená s listinnou akcií je oprávněna vykonávat osoba zapsaná v seznamu akcionářů.
- 11) Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.
- 12) Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. Členu představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.
- 13) Jestliže je na pořadu jednání valné hromady některý z bodů, o jehož rozhodnutí se vyžaduje pořízení notářského zápisu, zajistí představenstvo k projednání tohoto bodu na valné hromadě přítomnost notáře.
- 14) O účasti dalších osob na valné hromadě může rozhodnout představenstvo nebo člen představenstva pověřený zahájením a řízením valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady, dále pak předseda valné hromady. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.

## **Článek X**

### **Valná hromada - svolávání**

- 1) Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a tento zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu též 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.
- 2) V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu člen dozorčí rady; člen dozorčí rady může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti a současně navrhne potřebná opatření.
- 3) Představenstvo společnosti nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti [www.dobrosev.cz](http://www.dobrosev.cz) a současně ji zašle akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu uvedenou v seznamu akcionářů může být nahrazeno zasláním na emailovou adresu akcionáře, kterou akcionář pro tyto účely společnosti písemně sdělí. Tímto způsobem stanoveným těmito stanovami se považuje pozvánka za doručenou všem akcionářům společnosti. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pro svolávání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů platí lhůty uvedené v ust. § 367 zákona o obchodních korporacích.
- 4) Pozvánka na valnou hromadu, nejde-li o svolání na základě rozhodnutí soudu, obsahuje alespoň:
  - a) název a sídlo společnosti,
  - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
  - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
  - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
  - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.
- 5) Není-li předkládán návrh usnesení podle předchozího odstavce 4) písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
- 6) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.
- 7) Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky anebo rozhodnutí o rozdělení zisku

nebo o úhradě ztráty, uvede se v pozvánce na valnou hromadu oznámení akcionářům, že mohou od data zveřejnění pozvánky na internetových stránkách společnosti nahlédnout zdarma v sídle společnosti do této účetní závěrky.

- 8) Pro svolávání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 9) Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. V případě, že byla valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři.
- 10) Při případném stanovení nového místa, data a hodiny konání valné hromady nejsou dotčeny lhůty, které zákon o obchodních korporacích stanoví pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu a pro svolání valné hromady z podnětu kvalifikovaných akcionářů. Tyto stanovy určují, že bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- 11) Ustanovení těchto stanov společnosti o lhůtě a způsobu uveřejnění pozvánky na valnou hromadu platí obdobně i v případě, svolává-li valnou hromadu člen dozorčí rady nebo jiný svolavatel.
- 12) V případě, že podkladové materiály pro rozhodování valné hromady byly před konáním valné hromady uveřejněny na internetových stránkách společnosti nebo jsou v písemné formě k dispozici akcionářům na valné hromadě, není třeba je, s výjimkou návrhu na změnu stanov, na valné hromadě číst, ledaže valná hromada rozhodne hlasováním jinak.

## **Článek XI**

### **Valná hromada - evidence přítomných akcionářů a schopnost usnášení**

- 1) Prokazování totožnosti akcionářů a zástupců akcionářů probíhá při prezenci tak, že akcionář – fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře na základě plné moci je povinen se prokázat platným průkazem totožnosti a odevzdat osobě pověřené společností plnou moc obsahující náležitosti dle ustanovení článku IX odstavec 3) stanov. Zástupce akcionáře - právnické osoby odevzdá současně originál výpisu z obchodního rejstříku zastupované společnosti, ne starší než tři měsíce, nebo jeho úředně ověřenou kopii. Kopie tohoto výpisu bude přílohou listiny přítomných akcionářů na valné hromadě.
- 2) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Tyto stanovy určují, že správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem za svolavatele zvolený předseda valné hromady a nedojde-li k jeho zvolení, pak osoba, která valnou hromadu zahájila; není-li svolavatelem valné hromady představenstvo, potvrzuje správnost listiny přítomných svolavatel nebo jím určená osoba.
- 3) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov vykonávat; to neplatí, nabudou-li tyto dočasně hlasovacího práva.
- 4) Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce 3) těchto stanov; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána

- původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- 5) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
  - 6) Akcionář nevykonává své hlasovací právo je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, v jiných případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným právním předpisem.
  - 7) Omezení výkonu hlasovacího práva podle předchozího odstavce 6) těchto stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednájí s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. Omezení výkonu hlasovacího práva podle předchozího odstavce 6) těchto stanov neplatí v případech, kdy všichni akcionáři jednájí ve shodě.

## **Článek XII**

### **Působnost valné hromady**

- 1) Valná hromada rozhoduje usnesením.
- 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, a to upisováním nových akcií, když může jít i o akcie prioritní s přednostním právem na podíl na zisku, jakož i s právem na rozdílný podíl na zisku a to až o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření valnou hromadou. Představenstvo bude současně oprávněno rozhodnout o zvýšení základního kapitálu i nepeněžitými vklady a to pouze a jen ve formě zemědělské půdy nacházející se v regionu hospodaření akciové společnosti, případně vkladem jiného zemědělského majetku nebo zemědělského podniku v ČR, pokud ho společnost dokáže efektivně využít. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu bude zjištěna znalcem, který bude určen představenstvem,
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžitě 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 člena dozorčí rady, vyjma členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
  - h) 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 převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
  - n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení
  - o) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
- 3) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.
- 4) Tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady též rozhodování o:
  - a) 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 pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
  - c) udělování pokynů představenstvu; valná hromada může zejména zakázat členu představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,



- d) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích a to u členů představenstva a dozorčí rady a jejich odměňování
- e) rozhodnutí o schválení auditora k ověření výsledků hospodaření, **pokud nepověří výběrem auditora dozorčí radu.**

### **Článek XIII** **Valná hromada - jednání**

- 1) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Hlasování o volbě těchto osob probíhá najednou. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo svolavatelem určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
- 2) Jednání valné hromady řídí od svého zvolení předseda valné hromady, který je oprávněn vyhlásit přestávku v jednání a rozhodnout o dalším průběhu jednání, nastane-li situace neřešená platnými obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti.
- 3) Hlasování o každém usnesení probíhá aklamací za současného použití hlasovacích lístků převzatých u prezence. Valná hromada může přijmout jiné usnesení o způsobu hlasování.
- 4) Každé usnesení, o němž se na valné hromadě hlasuje, jednoznačně formuluje předsedající valné hromady.
- 5) Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady se provádí tak, že se hlasuje o odvolání či volbě každého člena samostatně.
- 6) Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje firmu a sídlo společnosti, místo a dobu konání valné hromady, jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
- 7) Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle předchozího odstavce 6) těchto stanov na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

### **Článek XIV** **Valná hromada - rozhodování**

- 1) Při uplatňování návrhů a protinávrhů souvisejících s pořadem jednání valné hromady se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen.
- 2) Veškeré návrhy přítomných akcionářů musí být podány do začátku hlasování o tom bodu pořadu jednání, kterého se týkají, avšak mimo protinávrhů k návrhům, jejichž obsah byl uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis. V tomto případě je akcionář povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
- 3) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy k přijetí určitého usnesení většinu jinou.
- 4) O rozhodnutích, kde zákon o obchodních korporacích vyžaduje sepsání notářského zápisu, musí být pořízen notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.
- 5) Tyto stanovy nepřipouštějí rozhodování valné hromady per rollam.

## **Článek XV**

### **Postavení a působnost představenstva**

- 1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 zákona o obchodních korporacích.
- 2) 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 úhradu ztráty.
- 3) Hlavní údaje z účetní závěrky určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem obchodních korporací a těmito stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo tímtéž způsobem také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se.
- 4) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami svěřeny do působnosti jiného orgánu nebo člena představenstva podle ust. § 156 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5) Představenstvo se při své činnosti řídí platnými obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady.
- 6) Představenstvu přísluší zejména:
  - a) zabezpečovat obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví společnosti,
  - b) Rozhodovat o koncepčních a strategických otázkách společnosti, zejména v oblasti finanční, obchodní a investiční politiky, o výši investic včetně nákupu a prodeje cenných papírů,
  - c) udělovat a odnímat prokuru,
  - d) jmenovat a odvolávat ředitele
  - e) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,
  - f) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení:
    - fa) zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle zvláštního právního předpisu,
    - fb) řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě též i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty společnosti vzniklé v uplynulém účetním období, případně návrh na úhradu neuhrazených ztrát minulých let,
    - fc) strategii dalšího rozvoje společnosti, požádá-li o její zpracování kvalifikovaný akcionář,
  - g) vykonávat rozhodnutí valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti;
- 7) Představenstvo je oprávněno pověřit zaměstnance společnosti určitou činností vnitřním předpisem nebo písemným pověřením. Pověřený zaměstnanec je tímto společností zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází.

## **Článek XVI**

### **Složení a funkční období představenstva**

- 1) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada
- 2) Představenstvo společnosti má 5 členů. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
- 3) Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně svéprávná a bezúhonná. Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem představenstva, jen oznámila-li to předem valné hromadě; to neplatí, pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky. Byla-li členem představenstva zvolena osoba, která tomu není podle občanského zákoníku způsobilá, hledí se na její zvolení do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li člen představenstva po svém zvolení do funkce zákonnou způsobilost být členem představenstva, jeho funkce zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 4) Funkční období jednotlivých členů představenstva je čtyřleté. Opětovná volba člena představenstva je možná.

- 5) Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání.
- 6) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. Nedojde-li k jiné dohodě, zaniká výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení.
- 7) Porušením zákazu konkurence není účast v představenstvu ve společnosti nebo v družstvu, které tvoří s obchodní společností Dobrosev, a.s. koncern. Pro případné zproštění zákazu konkurence platí § 442 zákona o obch. korporacích.

## **Článek XVII Svolávání a zasedání představenstva**

- 1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání představenstva svolává předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo předsedou nebo představenstvem pověřený člen představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být odeslána nejpozději 3 dny před předpokládaným termínem zasedání. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání představenstva svolat i prostředky sdělovací techniky.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada písemně s udáním důvodu.
- 4) Zasedání představenstva se koná obvykle v sídle společnosti.
- 5) Členství v představenstvu je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. To však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
- 6) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá.
- 7) Zasedání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.
- 8) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou představenstva a zapisovatelem. Zápis obdrží členové představenstva, společnost k archivaci, výpis příslušné části osoby představenstvem určené k plnění úkolů.
- 9) V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva, nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
- 10) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

## **Článek XVIII Rozhodování představenstva**

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva.
- 3) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání (per rollam). V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 4) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího následujícího zasedání představenstva.
- 5) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

## **Článek XIX Práva a povinnosti členů představenstva**

- 1) Kdo přijme funkci člena představenstva, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
- 2) Členu představenstva náleží za výkon jeho funkce odměna dohodnutá ve smlouvě o výkonu funkce nebo stanovená valnou hromadou.
- 3) Valná hromada může rozhodnout, že členu představenstva náleží též podíl na zisku - tantiéma.
- 4) Vztah mezi společností a členem představenstva se řídí písemnou Smlouvou o výkonu funkce člena představenstva, která musí být schválena valnou hromadou.

## **Článek XX**

### **Jednání a podepisování za společnost**

- 1) Kdo společnost zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za společnost podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.
- 2) Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem. Náleží mu veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.
- 3) Za představenstvo jedná jménem společnosti a společnost samostatně zavazuje předseda nebo místopředseda představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen představenstvem.
- 4) Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka připojí vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce.

## **Článek XXI**

### **Postavení a působnost dozorčí rady**

- 1) Valná hromada volí a odvolává dozorčí radu a dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 2) Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. 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. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
- 4) 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. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
- 5) Dozorčí rada předkládá valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy. Pověří svého člena řízením valné hromady do doby zvolení jejího předsedy a to tehdy, byla-li valná hromada svolána dozorčí radou a valnou hromadu nezačal pověřený člen představenstva.
- 6) Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada oprávněna požadovat, aby na pořad jednání valné hromady svolávané představenstvem byly zařazeny záležitosti navržené dozorčí radou. Dozorčí rada je však povinna předložit tento požadavek představenstvu v takovém předstihu, aby záležitosti navrhované na pořad jednání mohly být součástí uveřejněného oznámení o konání valné hromady.

## **Článek XXII**

### **Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady**

- 1) Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 2) Dozorčí rada má 3 členy, kteří ze svého středu volí předsedu dozorčí rady.
- 3) Pro člena dozorčí rady platí ustanovení článku XVI odst. 3), 5) a 6) těchto stanov obdobně.
- 4) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost.
- 5) Funkční období člena dozorčí rady je čtyřleté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

## **Článek XXIII**

### **Zasedání dozorčí rady**

- 1) Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát do roka.
- 2) Zasedání dozorčí rady se koná vždy, požádá-li o to představenstvo, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání.
- 3) Zasedání dozorčí rady se koná obvykle v sídle společnosti.
- 4) Členství v dozorčí radě je nezastupitelné. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy.
- 5) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
- 6) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje člen dozorčí rady a určený zapisovatel. Zápis obdrží člen dozorčí rady a společnost k archivaci.
- 7) Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

## **Článek XXIV**

### **Práva a povinnosti členů dozorčí rady**

- 1) Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a je povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
- 2) Člen dozorčí rady vykonává působnost dozorčí rady dle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.
- 3) Pro ostatní případy platí ustanovení článku XIX těchto stanov obdobně.

## **Článek XXV**

### **Účetní období, vedení účetnictví**

- 1) Účetním obdobím je kalendářní rok, nestanoví-li zákon v konkrétním případě jinak.
- 2) Společnost je povinna zajišťovat řádné vedení účetní evidence v souladu s obecně závaznými předpisy.
- 3) Po skončení účetního období sestavuje společnost řádnou a konsolidovanou účetní závěrku podle obecně závazných předpisů.
- 4) Řádná, mimořádná, konsolidovaná a mezitímní účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a účetním předpisům tak, aby ve všech významných ohledech věrně zobrazovala majetek, závazky, vlastní kapitál společnosti a výsledek hospodaření.

## **Článek XXVI**

### **Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti**

- 1) O rozdělení zisku nebo způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. K návrhu představenstva předkládá valné hromadě své vyjádření dozorčí rada. O rozdělení zisku lze rozhodnout jen jsou-li dány podmínky stanovené zákonem.
- 2) Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo by v důsledku rozdělení zisku byl nižší, než základní kapitál společnosti, zvýšený o upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku.
- 3) Valná hromada může stanovit podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) ze zisku schváleného k rozdělení.

- 4) Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk, nebo jeho část rozdělí ve formě dividendy nebo tantiém nebo že zisk nebo jeho část zůstane zatím nerozdělen. Takto nerozdělený zisk lze rozdělit rozhodnutím další valné hromady.
- 5) Valná hromada může rozhodnout, že zisk nebo jeho část použije na zvýšení základního kapitálu společnosti. Předpokladem zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti je, že účetní závěrka byla ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců. Jestliže však společnost z jakékoliv mezitímní účetní závěrky zjistila snížení vlastních zdrojů, nemůže použít údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale musí vycházet z této mezitímní účetní závěrky.
- 6) Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty snížením základního kapitálu společnosti, přeúčtováním ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let nebo z nerozděleného zisku uplynulých let.

### **Článek XXVII Rezervní fond a další fondy společnosti**

- 1) Ve společnosti je vytvořen rezervní fond. Nestanovuje se ani minimální ani maximální míra naplnění rezervního fondu, ani minimální ani maximální částka příspěvku do něj. O přidělu do rezervního fondu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva s vyjádřením dozorcí rady. O použití prostředků z rezervního fondu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a vyjádřením dozorcí rady s tím, že prostředky v rezervním fondu nejsou účelově vázány pouze ke krytí ztrát ve společnosti.
- 2) Společnost vytváří sociální fond, nestanovuje se žádná výše příspěvku do něj. O přidělu do sociálního fondu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Sociální fond je čerpán podle směrnice, kterou schvaluje představenstvo.

### **Článek XXVIII Dividendy**

- 1) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Dividenda je vyplácena na náklady a nebezpečí společnosti výlučně na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
- 2) Představenstvo je povinno oznámit rozhodný den, den výplaty dividendy, místo a způsob její výplaty způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.

### **Článek XXIX Změny výše základního kapitálu, finanční asistence**

- 1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 2) Pripouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu.
- 3) Přednostní právo akcionářů na úpis akcií se garantuje
- 4) **Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.**

### **Článek XXX Zrušení a zánik společnosti**

- 1) Společnost se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
- 2) Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak.
- 3) Valná hromada může změnit rozhodnutí o likvidaci, dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace.

- 4) Společnost může být zrušena s likvidací dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti, nebo dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější.
- 5) Zrušuje-li se společnost při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. Byl-li osvědčen úpadek společnosti, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující; do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek.
- 6) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.
- 7) Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud.
- 8) Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

### **Článek XXXI Postup při doplňování a změně stanov**

- 1) Ke změně stanov dochází rozhodnutím valné hromady o změně stanov. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov.
- 2) Je-li na pořadu valné hromady usnesení o schválení změny stanov, musí oznámení o konání valné hromady charakterizovat podstatu navrhovaných změn a obsahovat upozornění pro akcionáře, že jsou oprávněni nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změn stanov.
- 3) O rozhodnutí o změně stanov je pořizován notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny stanov.
- 4) Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uložit změny stanov, stejně jako úplné znění stanov do sbírky listin obchodního rejstříku.
- 5) Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem rozhodnutím valné hromady, neplyne-li z rozhodnutí nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.

### **Článek XXXII Oznamování**

- 1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami uveřejňuje společnost způsobem stanoveným pro tyto skutečnosti.
- 2) Pozvánku na valnou hromadu uveřejňuje představenstvo společnosti nebo jiný svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti [www.dobrosev.cz](http://www.dobrosev.cz) Představenstvo, není-li svolavatelem valné hromady, je povinno umožnit svolavateli uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.
- 3) Není-li možné zveřejnit protinávrh akcionáře se stanoviskem představenstva způsobem stanoveným pro uveřejnění oznámení o konání valné hromady, zveřejní se na internetové stránce společnosti na adrese [www.dobrosev.cz](http://www.dobrosev.cz) a současně bude k dispozici v sídle společnosti. Ke svolávání valné hromady pak platí postup podle čl. X. stanov.

### **Článek XXXIII Výkladová ustanovení**

- 1) V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu České republiky, nebo vzhledem k jeho změnám ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto neplatného, neúčinného nebo sporného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklé.
- 2) Problematika, která není upravena těmito stanovami se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.

- 3) Společnost se těmito stanovami podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.

**Článek XXXIV**  
**Právní poměry společnosti a řešení sporů**

- 1) Činnost společnosti se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, budou řešeny smírnou cestou.
- 3) Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud a to – nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů – soud místně příslušný podle sídla společnosti.

**Článek XXXV**  
**Účinnost stanov**

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou konanou dne 27.6.2014 Od tohoto dne plně nahrazují dosud platné stanovy společnosti, včetně jejich změn a doplňků a k témuž dni nabyly účinnosti. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku a to s účinky ode dne, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti v OR.

Představenstvo společnosti Dobrosev, a.s.:

---

Ing. Josef Nepraš  
předseda představenstva

---

Zdeňka Ganzwohlová  
místopředseda představenstva

---

Ing. Jaromír Vlček  
člen představenstva

---

Václav Vomela  
člen představenstva

---

Martin Nepraš  
člen představenstva