

STANOVY

Zemědělské společnosti Městečko Trnávka a.s.

se sídlem Městečko Trnávka čp. 294 PSČ: 569 41

v úplném znění

2014

I.
Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: **Zemědělská společnost Městečko Trnávka, a.s.**

II.
Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je: Městečko Trnávka, čp. 294 PSČ 569 41

III.
Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

IV.
Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- ◆ Zemědělství a lesnictví -----
- ◆ Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona-----
- ◆ Silniční motorová doprava-----
- ◆ Vodoinstalatérství, topenářství-----
- ◆ Pokrývačství, tesařství-----
- ◆ Zámečnictví, nástrojářství-----
- ◆ Obráběčství-----
- ◆ Opravy silničních vozidel-----
- ◆ Truhlářství, podlahářství-----
- ◆ Řeznictví a uzenářství-----
- ◆ Klempířství a oprava karosérií-----
- ◆ Provádění staveb, jejich změna a odstraňování-----
- ◆ Oprava ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů-----
- ◆ Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin-----

V.
Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 83,254.000,-Kč, tj. slovy osmdesáttřimiliony dvěstěpadesátčtyřtisíckorunčeských. Celkový počet hlasů ve společnosti je 83.254 hlasů.

VI.

Způsob splácení emisního kursu

1. Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota.
2. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kursu akcií nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu je nižší než emisní kurs, započte se plnění nejprve na emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kursu nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií.

VII. Akcie

1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
2. Akcie musí obsahovat tyto údaje:
 - a) označení, že jde o akcii
 - b) jednoznačnou identifikaci společnosti
 - c) jmenovitou hodnotu akcie
 - d) označení formy akcie
 - e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře
 - f) údaje o druhu akcie
 - g) číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva
 - h) pokud je podpis nahrazen jeho otiskem, musí být na akcii použity ochranné prvky proti padělání či pozměnění akcie
 - ch) jsou-li vydány hromadné akcie, obsahuje údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje
4. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 10471 kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000,-Kč 8087 kusů a o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000,-Kč 2384 kusů.
5. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
6. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby prokázána.
7. Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Představenstvo je povinno

souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií **více jak 20% základního kapitálu**. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcií se převádějí všechna práva s ní spojená.

8. Samostatně převoditelnými právy k akcií je právo na vyplacení dividend, přednostní právo na upisování akcií, právo na likvidačním zůstatku. Samostatně převoditelným právem není hlasovací právo spojené s akcií.

9. Představenstvo společnosti může rozhodnout o vydání hromadných akcií nahrazujících jednotlivé cenné papíry. Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené pro listinnou akcii a dále obsahuje údaje o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. V případě, že se akcionář rozhodne zcizit pouze část jím vlastněných akcií, požádá o vydání nové hromadné akcie. Stejně tak požádá o novou hromadnou akcii akcionář, který akcie koupí nabyt. V případě, že se akcie akcionáře stanou předmětem dědického řízení, ve kterém případnou více dědicům, předloží dědicové spolu s rozhodnutím o dědictví žádost o vydání nových hromadných akcií. Dosavadní hromadná akcie, popřípadě hromadná listina vydaná podle předchozí právní úpravy, se vrací společnosti, která ji komisionálně zničí.

10. Na základě žádosti akcionáře je společnost povinna akcionáři jeho hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie či za jiné hromadné akcie, přičemž podmínky výměny stanoví představenstvo společnosti.

11. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek: Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs těchto akcií, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti (§ 258 zákona o obchodních korporacích dále jen ZOK).

VIII.

Orgány společnosti

System vnitřní struktury společnosti je dualistický. Orgány společnosti jsou:

- ◆ valná hromada,
- ◆ představenstvo,
- ◆ dozorčí rada.

A) Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání. Společnost nepřipouští hlasování nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.

2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Jednou za účetní období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

3 Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zaslat ji všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet dní před konáním valné hromady. Zaslání pozvánky může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři proti jeho vlastnoručnímu podpisu.

4. Pozvánka obsahuje alespoň náležitosti stanovené v § 407 ZOK.

5. Akcionáři mohou vznášet návrhy či protinávryhly k pořadu jednání valné hromady nejpozději do sedmi dnů před konáním valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy osob do orgánů společnosti. Zmeškání této lhůty má za následek to, že k těmto návrhům či protinávryhům nebude na valné hromadě přihlíženo.

6. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů dni konání valné hromady.

7. Do působnosti valné hromady náleží:

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,

- rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- volba a odvolání členů představenstva,
- volba a odvolání členů dozorčí rady
- schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- jmenování a odvolání likvidátora,
- schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu, nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,

- rozhodnutí o přeměně společnosti ,
- schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- rozhoduje o zřízení a doplňování fondů společnosti z dosaženého zisku,
- rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

8. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

9. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením.

10. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč je spojen jeden hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je spojeno deset hlasů.

11. Valná hromada rozhoduje usnesením většiny hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.

12. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu usnesení předloženém představenstvem, pokud byl předložen, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje. Hlasování se děje aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem akcií akcionáře, pokud se valná hromada neusnesla jinak.

B) Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Představenstvo zpracovává pro řádnou valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti společnosti s o stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy.

2. Představenstvo zastupuje předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí samostatně předseda představenstva, případně místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva svůj podpis.

3. Představenstvo má 5 členů .

4. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.

5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to písemně představenstvu.

6. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.

7. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 5 let . Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

1. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu.
2. Představenstvo je schopné se usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů, pokud není dále v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. V naléhavém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu. Hlasující se pak považují za přítomné.
10. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence vyplývající z ustanovení § 441 ZOK.
11. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Členové představenstva jsou povinni hájit a prosazovat zájmy společnosti.

C) Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má tři členy.
2. Funkční období člena dozorčí rady je 5 let.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to dozorčí radě nebo orgánu, který ho zvolil.
4. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.⁶ Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Dále přezkoumává písemnou zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a informuje o přezkoumání zprávy valnou hromadu a seznámí ji se svým stanoviskem. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Do působnosti dozorčí rady patří rozhodnutí i o dalších otázkách, které do její působnosti zahrnuje zákon nebo tyto stanovy.
7. Členové dozorčí rady volí svého předsedu.
8. Dozorčí rada je schopná se usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.
9. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence podle § 451 ZOK.

IX.

Rezervní fond a jiné fondy

1. Společnost má vytvořen rezervní fond, který lze použít pouze k úhradě ztráty. Po jeho použití je společnost povinna rezervní fond doplnit z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří,
2. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.
3. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, použitelné dle svého uvážení. Tento zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiné použití zvláštního rezervního fondu je nepřipustné.
4. Společnost též zřizuje sociální fond. O přidělu do tohoto fondu rozhoduje valná hromada společnosti na návrh představenstva. O využívání prostředků z tohoto fondu rozhoduje představenstvo.
5. Společnost může ze zisku vytvářet i jiné fondy.

X.

Rozdělení zisku

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů a vyplácí se v penězích.
2. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které není možno podle tohoto zákona (zvláštní rezervní fond podle § 316 ZOK) nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
3. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
4. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
5. Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk a sníženou o ztráty minulých let z předchozích období zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a o přiděly do fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami.
6. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
7. O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

8. Případná ztráta, vzniklá při hospodaření společnosti, budou uhrazeny především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z těchto stanov.

XI.

Zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Představenstvo činí toto rozhodnutí jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a k rozhodnutí se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů.
1. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.
2. Postup při zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.

XII.

Snižování základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,-- Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
2. Snížení základního kapitálu společnosti se provede za podmínek a způsobem upraveným v § 516 až § 545 ZOK. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.

XIII.

Doplňování a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.
3. Usnesení o změně je třeba přijmout kvalifikovanou většinou podle těchto stanov, to jest hlasy dvou třetin přítomných akcionářů. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis.
4. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím k ustanovením občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných

právních předpisů. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.

5. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, 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, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.
6. 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 stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
7. 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 dozví, úplné znění stanov.

XIV.

Zrušení a likvidace společnosti

Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.

XV.

Závěrečná ustanovení

- a) Společnost byla založena a její činnost se řídí podle českého práva. Právní vztahy, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a ostatních obecně závazných právních předpisů.
- b) Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou společnosti dne 27.6.2014