

Návrh úplného znění stanov 2025

S T A N O V Y

akciové společnosti Zemědělská akciová společnost Lípa se sídlem v Lípě čp. 5, PSČ 582 57

Článek I.

Vznik akciové společnosti

Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Zemědělská akciová společnost Lípa, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 5. 6. 1996.

Článek II.

Firma a sídlo společnosti

Firma zní:

Zemědělská akciová společnost Lípa

Sídlem společnosti je: Lípa čp. 5, PSČ: 582 57

Článek III.

Předmět podnikání společnosti

- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje;
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona **s obory činností**
 - **poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,**
 - **zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků,**
 - **výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků,**
 - **nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),**
 - **velkoobchod a maloobchod,**
 - **pronájem a půjčování věcí movitých,**
 - **poskytování technických služeb;**
- **silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí;**
- opravy silničních vozidel;
- zámečnictví, nástrojářství;
- hostinská činnost;
- truhlářství, podlahářství;

- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů;
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Článek IV. **Trvání společnosti**

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek V. **Jednání a podepisování za společnost**

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Za společnost a představenstvo jednají:
 - předseda představenstva nebo
 - místopředseda představenstva anebo
 - dva členové představenstva.
2. Osoby, které činí jménem společnosti písemná **jednání** je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis **s uvedením svého jména a funkce**.

Článek VI. **Základní kapitál společnosti**

1. Základní kapitál společnosti činí 32 553 000,- Kč
(slovy třicetdvamilionůpětsetpadesáttřítisíc korun českých)
Základní kapitál byl splacen v plné výši.

Článek VII. **Počet a jmenovitá hodnota akcií, podoba, forma akcií**

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v čl. VI. odst. 1 **stanov je rozvržený** na:

6993 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě	1.000,- Kč
1256 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě	10.000,- Kč
130 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě	100.000,- Kč
2. Jedná se o akcie, **s nimiž** nejsou spojena žádná zvláštní práva, než ta, která jsou uvedena v zákoně a těchto stanovách. Jsou převoditelné za podmínek a způsobem, upravených stanovami a nejsou obchodovatelné na evropském regulovaném trhu. **Akcie jsou cennými papíry na řad.**
3. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku **a na jiných vlastních zdrojích** a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
4. Akcie obsahuje:
 - a) označení, že jde o akcii,
 - b) jednoznačnou identifikaci společnosti,
 - c) jmenovitou hodnotu,
 - d) **údaj o formě akcie,**
 - e) jednoznačnou identifikaci akcionáře a
 - f) **název** druhu akcie.

Akcie obsahuje i číselné označení a podpis členů představenstva. Podpis může být

nahrazen jeho otiskem.

5. Akcie jako cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést (§ 514 NOZ).
6. Akcie společnosti zní na jméno.
7. Akcie se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, **číselné** označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisují také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Do seznamu se zapisuje i elektronická adresa akcionáře. **Do seznamu se na žádost akcionáře zapisuje i elektronická adresa pro zasílání pozvánky na valnou hromadu.**

Společnost je povinna každému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu. Výši úhrady stanoví představenstvo.

Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům nebo vůči orgánům nebo organizacím státu anebo peněžním ústavům při naplňování předmětu podnikání nebo na základě zvláštní právní úpravy. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.

8. **Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.** Společnost zapíše nového vlastníka bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
9. Převoditelnost akcií je omezena. K převodu akcií je třeba písemného souhlasu představenstva. Představenstvo může odmítnout souhlas udělit z jakéhokoli důvodu. Smlouva o převodu nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí svůj souhlas. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. Nerozhodne-li představenstvo do 2 měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. **Převede-li akcionář akcie v rozporu s omezením převoditelnosti, je převod akcií neplatný.** Písemný souhlas představenstva je nutný rovněž k zastavení akcií. Zástavní smlouva nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo udělí svůj souhlas. Nerozhodne-li představenstvo do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen.

Souhlas představenstva je nutný k převodu akcií na základě jakéhokoli právního jednání.

10. **Akcionář, který má v úmyslu převést akcie nebo je zastavit, požádá písemně společnost o souhlas s převodem či zastavením akcií. V žádosti uvede identifikační údaje o sobě a nabyvateli (zástavnímu věřiteli), tj. jméno, příjmení (název, firmu), identifikační číslo právnické osoby a adresu bydliště (sídla), u právnické osoby dále rejstříkový soud, oddíl a číslo vložky, v němž je právnická osoba zapsána a není-li zapsána v obchodním rejstříku, pak uvedení registru, v němž je evidována a číslo, pod nímž je v tomto registru vedena, a akcii (nebo akcie), kterou má v úmyslu převést nebo zastavit včetně jejího čísla, případně další skutečnosti rozhodné pro posouzení vydání souhlasu představenstva podle stanov. Při současném převodu více akcií podává akcionář pouze jednu společnou žádost. Smlouva o převodu akcie(i) nenabude**

účinnosti dříve, než bude souhlas představenstvem udělen.

11. Akcie se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.
12. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti **opatřené řádným rubopisem.**
13. Jsou-li akcie ve spoluvlastnictví, jsou spoluvlastníci společným akcionářem a podíl spravuje vůči společnosti jen správce společných akcií. **Akcionáři jsou povinni oznámit tuto osobu bez zbytečného odkladu společnosti.** Zemře-li akcionář, postupuje se podle ust. § 42 odst. 2 ZOK.
14. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie za zvýhodněných podmínek ve smyslu ust. § 258 ZOK; to platí obdobně i pro zaměstnance **společnosti**, kteří odešli do důchodu. Zvýhodněnými podmínkami se rozumí, že nemusí splatit celou cenu, za kterou společnost akcie pro zaměstnance nakoupila nebo **celý emisní kurs upsaných akcií.** Kupní cena, za kterou zaměstnanci mohou akcie nabýt je v rozpětí 30%-90% pořizovací ceny akcií. **Případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou bude pokryt z vlastních zdrojů společnosti.**

Valná hromada v případě zvýšení základního kapitálu společnosti za účelem zvýhodněného úpisu akcií zaměstnanci nebo představenstvo v případě zvýhodněného prodeje akcií zaměstnancům rozhodne o:

- a. **konkrétních zvýhodněných podmínkách úpisu nebo nabývání akcií zaměstnanci;**
- b. **množství upisovaných nebo nakupovaných akcií;**
- c. **nákupní ceně akcií nebo způsobu jejího určení;**
- d. **částce, kterou zaměstnanci zaplatí na emisní kurz nebo kupní cenu akcií;**
- e. **blížeších pravidlech upisování nebo prodeje akcií zaměstnancům.**

Zájem o zvýhodněné nabytí akcií mohou uplatnit pouze stávající zaměstnanci a zaměstnanci, kteří odešli do důchodu. O rozdělení zisku za účelem zvýhodněného prodeje akcií společnosti jejím zaměstnancům rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených ZOK.

Valná hromada může pověřit představenstvo zvýšením základního kapitálu formou upisování akcií zaměstnanci společnosti. Valná hromada dále může po přijetí rozhodnutí o rozdělení zisku rozhodnout, že podíl zaměstnanců na zisku společnosti lze použít jen ke splacení akcií zvýhodněně upisovaných zaměstnanci, a to za konkrétních podmínek stanovených usnesením valné hromady.

V případě převodu takto **zvýhodněně** nabytých akcií jsou zaměstnanci povinni tyto akcie nabídnout společnosti, a to za stejnou cenu, za jakou je koupili. Společnost je povinna ve lhůtě 1 měsíce od doručení nabídky sdělit, zda využije svého předkupního práva či nikoliv. V případě, že společnost nemá zájem o realizaci předkupního práva, postupuje akcionář při převodu akcií v souladu se zněním těchto stanov.

15. **Pokud dojde u akcionáře ke ztrátě nebo zničení akcie, společnost vydá akcionáři náhradní akcii za podmínky, že o takové vydání akcionář společnost písemně požádá a svoji žádost doloží pravomocným rozhodnutím příslušného soudu o umoření listiny (akcie). Náhradní akcii společnost vydá akcionáři do šesti měsíců ode dne obdržení úplné a řádně doložené žádosti, a to na náklad akcionáře. Akcionář je povinen uhradit společnosti veškeré náklady, které jí vzniknou účastí v řízení o umoření akcie.**

Samostatně převoditelná práva

16. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak. Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií (samostatně převoditelné právo). Samostatně převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Převod a oddělení samostatně převoditelného práva se vyznačí na akcií.

Nabývání vlastních akcií

17. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat **vlastní** akcie, jen pokud to zákon dovoluje.
18. ***Pro případ nabízení odkoupení nebo směny akcií širšímu okruhu osob platí, že veřejný návrh smlouvy není povinný v případě, kdy společnost nebo jiná osoba takovou nabídku učiní v průběhu po sobě jdoucích dvanácti měsíců vůči akcionářům vlastnícím dohromady objem akcií, jejichž jmenovitá hodnota nepřesáhne pět procent základního kapitálu společnosti. Případy a podmínky odkoupení nebo směny akcií formou veřejného návrhu smlouvy stanoví ZOK.***
19. ***Finanční asistenci může společnost poskytnout za podmínek stanovených ZOK.***

Článek VIII.

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Povinnosti akcionářů jsou:
 - závazek včas splatit upsaný vklad (emisní kurs těch akcií, které upsal),
 - povinnost podrobit se řádně přijatému usnesení valné hromady,
 - ***povinnost být ke společnosti loajální.***
3. Akcionáři přísluší zejména tato práva:
 - právo na podíl na zisku ***a na jiných vlastních zdrojích,***
 - právo na podíl na likvidačním zůstatku,
 - právo účastnit se valné hromady, právo hlasovat na valné hromadě, právo na vysvětlení, právo uplatňovat návrhy a protinávry a právo žalovat na neplatnost usnesení valné hromady.
4. ***Společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. Práva kvalifikovaných akcionářů stanoví ZOK.***
5. Akcionář 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 ni. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti na valné hromadě max. ***3 minuty k jednomu bodu pořadu jednání.*** Akcionář může tuto žádost podat i písemně, ***a to i předem.***
6. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. ***Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu na valné***

hromadě max. 3 minuty k jednomu bodu pořadu jednání.

Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

7. Akcionář má právo uplatnit svůj návrh ***k záležitostem, které mají být zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu*** dle § 363 ZOK.

Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele a orgánů společnosti, poté o návrhu nebo protinávrhu akcionáře.

Článek IX. **Orgány společnosti**

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. Společnost může zvolený systém své vnitřní struktury měnit změnou stanov.
2. Společnost má tyto orgány:
 - A. Valná hromada
 - B. Představenstvo
 - C. Dozorčí rada

Článek X. **A. Valná hromada**

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě ***nebo mimo ni (rozhodování per rollam)***.
2. Nepřipouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.
3. Akcionář se valné hromady zúčastňuje osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastoupení musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. ***S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná jiná jím určená osoba.***
4. ***Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.***
5. Jednání valné hromady se zúčastňují členové představenstva a členové dozorčí rady. ***Další osoby se zúčastňují jednání valné hromady na pozvání jejího svolavatele.***
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání svolavatel nebo jím určená osoba.
7. Z jednání valné hromady vyhotoví zapisovatel zápis s náležitostmi dle ust. § 423 ZOK.
8. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných akcionářů, která obsahuje náležitosti dle ust. § 413 ZOK.

Způsob svolávání valné hromady

9. Valná hromada se koná nejméně jednou za **účetní období**, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne **předcházejícího** účetního období **za účelem projednání řádné účetní závěrky**.
10. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud **ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není představenstvo schopno se dlouhodobě usnášet, ledaže zákon stanoví jinak. Svolání valné hromady jinými oprávněnými osobami stanoví ZOK.**
11. **Den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě je 30. den předcházející dni konání valné hromady.**
12. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
13. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň (§ 407 ZOK):
 - a) firmu 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 a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f) obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti.

Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, stanoví další náležitosti pozvánky ZOK.
14. Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit, a to postupem dle ust. § 410 odst. 1 ZOK. Valnou hromadu svolanou z podnětu kvalifikovaných akcionářů lze odvolat nebo odložit jen se souhlasem těchto akcionářů.
15. Pokud není valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na § 412 odst. 1 ZOK a lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat informace o podstatě jednotlivých záležitostech dle § 407 písm. d) ZOK.
16. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jim navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo svolá valnou hromadu, pokud žádost splňuje požadavky postupem dle § 367 ZOK.
17. V případě, že představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí.

18. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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.
19. Vyžadují-li to zájmy společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Pro způsob svolávání valné hromady platí přiměřeně ustanovení uvedená v tomto článku.
20. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.
21. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad jednání se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaných akcionářů, ledaže s tím tito souhlasí.

Působnost valné hromady

22. 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,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva **a jejich náhradníků,**
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady **a jejich náhradníků,**
 - g) schválení řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky a v případech **stanovených zákonem** i mezitímní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - i) 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,
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy,
 - l) **schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,**
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové **části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného** předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - n) schválení smlouvy o **tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,**
 - o) **rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,**
 - p) **rozhodnutí o finanční asistenci,**
 - q) **schválení smluv o výkonu funkce, vnitřních předpisů o odměňování členů**

volených orgánů nebo poskytnutí jiných plnění ve prospěch těchto osob,
r) další rozhodnutí, které zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

23. **Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.**

Způsob rozhodování valné hromady

24. Valná hromada je schopna se usnášet pokud **jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie**, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. **Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat.**
25. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze **na jejím jednání projednat nebo** rozhodnout jen **projevili-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.**
26. Na každých Kč 1.000,-- jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas. Na každých Kč 10.000,-- jmenovité hodnoty akcií připadá 10 hlasů. Na každých Kč 100.000,-- jmenovité hodnoty akcií připadá 100 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 32 553 hlasů.
27. **Valná hromada rozhoduje usnesením.**
28. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, kromě záležitostí, kde je zapotřebí kvalifikované většiny.
29. **K rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu, k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva nebo správní rady zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o změně výše základního kapitálu, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.**
30. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno, se vyžaduje alespoň také souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie.
31. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
32. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.
33. **Další případy rozhodování kvalifikovanou většinou stanoví ZOK.** O rozhodnutích podle bodu **29 až 32** musí být pořízen notářský zápis.
34. Akcionář není oprávněn vykonávat hlasovací práva na valné hromadě v souladu se zněním ust. § 426 ZOK.
35. Omezení výkonu hlasovacího práva podle § 426 ZOK se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací práva ve shodě. Toto neplatí, když

všichni akcionáři jednají ve shodě.

36. ***Připouští se rozhodování per rollam za podmínek upravených ZOK.***
37. ***Podrobnější úpravu jednání a hlasování na valných hromadách může obsahovat jednací řád valných hromad, který přijme valná hromada svým usnesením.***

Článek XI.

B. Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou ***zákonem*** nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti členové představenstva způsobem uvedeným v čl. V. stanov.
3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
4. Představenstvo má 5 členů a funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
5. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu.
6. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, se postupuje dle ust. § 443 ZOK.
7. Členem představenstva může být fyzická osoba i právnická osoba. Fyzická osoba musí být plně svéprávná, a to platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem voleného orgánu. Je-li členem právnická osoba, zmocní ***bez zbytečného odkladu jedinou*** fyzickou osobu, aby ji v představenstvu zastupovala. Členem představenstva nemůže být ten, kdo není ***způsobilý k výkonu funkce podle ZOK.***
8. 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. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, to neplatí, pokud takové rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou (podnikatelský úsudek).

Při posouzení, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlídnou k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace.
9. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Valná hromada může zvolit náhradníky do představenstva a pro případ potřeby jsou náhradníci dosazeni do funkce člena představenstva, jejichž účast pro některý důvod zanikla, a to v pořadí, jak byli zvoleni valnou hromadou.
10. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle ust. § 441 ZOK ***s tím, že člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern nebo korporaci, jejímž členem či***

společníkem je sama společnost.

Působnost představenstva

11. ***Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení, člen představenstva však může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.***
12. Představenstvu ***v rámci obchodního vedení společnosti*** přísluší ***zejména:***
 - a) ***zabezpečovat*** řádné vedení účetnictví společnosti;
 - b) zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
 - c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat v termínu dle **ZOK**,
 - d) řídit se pokyny a zásadami schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami,
 - e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě k schválení ***zejména:***
 - ***výroční*** zprávu, a to v termínu pro konání řádné valné hromady 1krát ročně nejpozději do 6 měsíců od posledního dne účetního období,
 - návrh na složení nového představenstva a dozorčí rady,
 - návrhy na změnu stanov,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně i mezitímní roční účetní závěrku,
 - návrh na rozdělení zisku ***nebo jiných vlastních zdrojů*** včetně stanovení výše a způsobu vyplacení ***podílů na zisku***,
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém roce,
 - ***smlouvy o výkonu funkce, vnitřní předpis o odměňování členů volených orgánů nebo návrhy na poskytnutí jiných plnění ve prospěch těchto osob,***
 - f) ***udělovat a odvolávat prokuru.***

Způsob rozhodování představenstva

13. Jednání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, ***písemnou nebo elektronickou*** pozvánkou. Zasedání představenstva lze svolat také zápisem z předchozího jednání představenstva.
14. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
15. K přijetí rozhodnutí projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala většina hlasů přítomných členů představenstva. ***V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.***
16. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedou a zapisovatelem. 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.
17. Náklady spojené se zasedáním představenstva nese společnost.

Čl. XII.

C. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy a funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členem dozorčí rady může být fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba musí být svéprávná, to platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem dozorčí rady společnosti. Je-li členem dozorčí rady společnosti jiná právnická osoba, zmocní **bez zbytečného odkladu jedinou** fyzickou osobu, aby jí v dozorčí radě zastupovala.
3. Kdo přijme funkci člena dozorčí rady, 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. Při posouzení, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace.
4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce, postupuje se dle ust. § 453 ZOK.
6. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
7. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo na valné hromadě, kdykoliv o to požádají.
8. Dozorčí rada volí svého předsedu.
9. Členem dozorčí rady nemůže být ten, kdo není **způsobilý k výkonu funkce podle zákona**.
10. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Valná hromada může zvolit náhradníky do dozorčí rady, kteří nastupují na uvolněné místo v dozorčí radě podle pořadí, jak byli zvoleni valnou hromadou.
11. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence **ve stejném rozsahu jako na představenstvo společnosti**.

Působnost dozorčí rady

12. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
13. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti. 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.
14. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření

valné hromadě.

15. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti a na valné hromadě navrhne potřebné opatření.
16. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.

Způsob rozhodování dozorčí rady

17. Jednání dozorčí rady svolává její předseda nebo člen pozvánkou. Jednání dozorčí rady lze svolat také usnesením z předchozího zasedání.
18. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
19. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů.
20. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný předsedou. V zápise se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování, uvedou se také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

Článek XIII. **Hospodaření společnosti**

Účetní období

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

Evidence a účetnictví společnosti

2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Účetní závěrka

3. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy.
4. Společnost zveřejňuje údaje z účetní závěrky ověřené auditorem.
5. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.
4. ***Účetní závěrku v plném rozsahu uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.***
6. ***Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví.***

Rozdělování zisku a úhrada ztráty

7. O rozdělení zisku a krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva

po vyjádření dozorčí rady v tomto pořadí:

- a) k zákonem stanoveným odvodům,
 - b) k přidělu do fondů, pokud jsou zřízeny,
 - c) k výplatě **podílů na zisku (tantiém)** členům představenstva a dozorčí rady,
 - d) k výplatě **podílů na zisku** akcionářům,
 - e) k výplatě **podílů na zisku zaměstnancům společnosti**.
8. Podíl na zisku akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
 9. Společnost nesmí 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 nelze podle zákona a stanov rozdělit mezi akcionáře.
 10. **Společnost nesmí vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, pokud by si tím přivodila úpadek podle zvláštního právního předpisu. Částka k rozdělení nesmí ve společnosti překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o přiděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo stanovy způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští.**
 11. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
 12. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců od schválení účetní závěrky. Podíl na zisku se vyplácí v penězích bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu **akcionářů nebo na účet sdělený členem voleného orgánu společnosti**. Společnost vyplatí podíl na své náklady a nebezpečí.
 13. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku.
 14. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. Ztráta společnosti vzniklá při hospodaření může být vedena jako neuhrazená ztráta minulých let, jinak bude kryta z těchto zdrojů v pořadí:
 - a) nerozdělený zisk z minulých let,
 - b) ostatní fondy tvořené zisky,
 - c) kapitálové fondy,
 - d) snížením základního kapitálu.

Článek XIV. Rezervní a jiné fondy

1. **Společnost zřizuje fondy především ve stanovách nebo rozhodnutím valné hromady.**
2. **Společnost přiděluje do fondů zdroje zejména formou přidělů ze zisku v souladu s rozhodnutím valné hromady o rozdělení zisku nebo vhodnými účetními operacemi. Představenstvo může z důležitého důvodu rozhodnout o přerozdělení zdrojů mezi fondy.**

3. *Rezervní fond je vytvořen za účelem zajistit stabilitu a finanční odolnost společnosti v případě nepředvídaných událostí nebo krizových situací, fond je určen jako zdroj k pokrytí ztrát společnosti nebo jejích mimořádných výdajů (krizové situace, hospodářská recese, splácení dluhů nebo závazků). O použití zdrojů přidělených do fondu rozhoduje valná hromada společnosti v případě úhrady ztráty, v ostatních případech použití o použití zdrojů ve fondu rozhoduje představenstvo.*
4. *Společnost vytváří Fond rozvoje k financování činnosti společnosti, který slouží jako vlastní zdroj pro plánované investice, pro investice v rámci dalšího rozvoje společnosti, rozšíření výrobních kapacit, zavedení nových technologií, nové techniky, či pro expanzi do nových oblastí podnikání, dále na modernizaci, rekonstrukce a opravy majetku. O použití zdrojů přidělených do fondu rozhoduje představenstvo.*
5. *Společnost vytváří „Fond pro nákup vlastních akcií“, který je určen jako zdroj k nákupu vlastních akcií na základě usnesení valné hromady, v jiných zákonem stanovených případech, k pokrytí rozdílu mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou při zvýhodněném prodeji akcií zaměstnancům společnosti a k naplnění zvláštního rezervního fondu pro vlastní akcie. O použití zdrojů přidělených do fondu rozhoduje představenstvo.*
6. *Vykáže-li společnost vlastní akcie v rozvaze v aktivech, musí vytvořit „Zvláštní rezervní fond“ ve stejné výši. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem tento rezervní fond využít nelze.*

Článek XV.

Zveřejňování předepsaných skutečností

1. Společnost zřizuje internetové stránky www.zaslipa.cz, na kterých uvádí shodné údaje jako na obchodních listinách a dále zákonem stanovené **dokumenty a informace**.
2. Údaje, u nichž je stanovena **zvláštní** povinnost zveřejnění zákonem je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.

Článek XVI.

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci a z dalších důvodů stanovených zákonem.
2. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

Článek XVII.

Postup při doplňování a změně stanov

1. Rozhodování o změně stanov patří do působnosti valné hromady, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle zákona nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Pokud na pořadu jednání valné hromady je návrh na změnu stanov, umožní společnost každému svému akcionáři ve svém sídle nahlédnout zdarma do návrhu změn stanov. Na toto právo společnost upozorní akcionáře v pozvánce na valnou hromadu.

3. 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 nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či jiné změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti dnem, kdy o nich valná hromada rozhodla, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.
4. Příjme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí neobsahuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda popřípadě jakým způsobem se stanovы mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.
6. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcií nebo prohlášením akcií za neplatné.

Čl. XVIII.

Výkladové ustanovení

1. V případě, že některé ustanovení stanov se vzhledem k platnému právnímu řádu anebo vzhledem k jeho změnám stanou neplatnými, neúčinnými nebo spornými, anebo jestliže úprava určitých vztahů ve stanovách chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného předpisu, který je svojí povahou a účelem neblíží zamýšlenému účelu stanov nebo, pokud takové ustanovení právního předpisu neexistuje, nastupuje způsob řešení, jaký je v obchodním styku obvyklý.
2. Pokud se v textu stanov používá označení ZOK **nebo zákon**, jedná se o zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pokud se v textu stanov používá označení NOZ, jde o zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Čl. XIX.

Závěrečné ustanovení

1. Společnost se **podřídila** zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ust. § 777 odst. 5 ZOK.
2. Stanovy platí v **úplném** znění přijatém valnou hromadou společnosti konanou **23.05.2025**.