

PŘEDSTAVENSTVO
obchodní společnosti
AG-PRODUKT a.s.

vyhotovuje

úplné znění stanov

ze dne 7. prosince 2001

ve znění usnesení valné hromady
o změně stanov
ze dne 15.05.2009

Dáno ve Štáhlavech dne 03.08.2009

předseda představenstva

STANOVY
obchodní společnosti
AG-PRODUKT a.s.

Čl. 1
Kontinuita subjektu

1. Dne 7.prosince 2001 se členská schůze Zemědělského družstva Štáhlavy usnesla na změně právní formy, kdy schválila návrh rozhodnutí o změně právní formy Zemědělského družstva Štáhlavy na akciovou společnost. Změnou právní formy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. Družstvo původně vzniklo schválením Ústřední rady družstev, zastoupené Okresní družstevní radou v Plzni, dne 26.ledna 1950 č.j.131/50 dle ustanovení § 5 odst.2 zákona č.69/1949 Sb. -----
2. Stanovy v tomto znění jsou v souladu s ustanoveními zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále také jen „ob.z.“)-----

Čl. 2
Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firmou společnosti je název : AG-PRODUKT a.s. -----
Sídlem společnosti jsou : Štáhlavy čp.263, PSC 332 03. -----

Čl. 3
Trvání společnosti

Společnost je zřízena na dobu neurčitou. -----

Čl. 4
Předmět podnikání

- Předmětem podnikání společnosti je : -----
1. Komplexní zemědělská výroba. -----
 2. Velkoobchod. -----
 3. Maloobchod se smíšeným zbožím. -----
 4. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví. -----
 5. Přípravné práce pro stavby. -----
 6. Truhlářství. -----

7. Silniční motorová doprava nákladní. -----
8. Silniční motorová doprava osobní. -----
9. Opravy ostatních dopravních prostředků. -----
10. Opravy silničních vozidel. -----
11. Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování. -----
12. Opravy pracovních strojů. -----

Čl. 5 **Základní kapitál**

Základní kapitál společnosti činí 49.875.000,-- Kč, slovy: čtyřicet devět milionů osm set sedmdesát pět tisíc korun českých, a k datu schválení stanov je splacen.-----

Čl. 6 **Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada a za splnění zákonem stanovených podmínek též představenstvo. -----
2. V pozvánce nebo oznámení, které se týkají svolání valné hromady se uvedou kromě náležitostí podle § 184 odst. 5 ob.z.: -----
 - a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, -----
 - b) způsob a rozsah tohoto zvýšení, -----
 - c) navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti, -----
 - d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií,-----
 - e) mají-li být vydány poukázky na akcie, ke kterým upisovaným akciím budou vydány. --
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce nebo oznámení i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho určení bude pověřeno představenstvem, včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve vydanými. -----
4. Jestliže se valné hromadě navrhuje : -----
 - a) omezení nebo vyloučení přednostního práva podle § 204a ob.z., uvede se v pozvánce nebo oznámení důvod, proč má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva, ---
 - b) zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce nebo oznámení jeho předmět a ocenění uvedené v posudku znalce nebo znalců podle § 59 odst. 4 ob.z., -----
 - c) vyslovení souhlasu se započtením, uvedou se v pozvánce také pohledávky, které mají být započteny, a důvody navrhovaného započtení. -----

5. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. -----

Čl. 7

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií se postupuje v souladu s ustanovením § 203 a násl.ob.z. -----

Čl. 8

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se provádí v souladu s ustanovením §208 a násl.ob.z. -----

Čl. 9

Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva

Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva se provede v souladu s ustanovením §210 ob.z. -----

Čl. 10

Podmíněné zvýšení základního kapitálu

Podmíněné zvýšení základního kapitálu se provede podle ustanovení § 207 ob.z. -----

Čl. 11

Postup při zvyšování základního kapitálu

Postup při zvyšování základního kapitálu se u jednotlivých způsobů zvyšování základního kapitálu řídí příslušnými ustanoveními ob.z. -----

Čl. 12

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V usnesení valné hromady je nutno uvést : -----
 - a) důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu, -----
 - b) rozsah snížení základního kapitálu, -----
 - c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno, -----

- d) snižuje-li se základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování, pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení, -----
 - e) snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářům, údaj, zda jde o návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, -----
 - f) mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti listinné akcie nebo zatímní listy, i lhůtu pro jejich předložení. -----
2. Základní kapitál nelze snížit pod jeho výši stanovenou v § 162 odst. 3 ob.z. -----
 3. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. -----
 4. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady. -----
 5. V pozvánce nebo oznámení, které se týkají svolávání valné hromady, se uvedou kromě náležitostí podle ustanovení § 184 odst. 5 ob.z. též údaje podle § 211 odst. 1 ob.z. -----
 6. Způsoby snížení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními platného ob.z. -----

Čl. 13

Postup při snižování základního kapitálu

Postup při snižování základního kapitálu u jednotlivých způsobů snížení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními platného ob.z. -----

Čl. 14

Akcie

1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle obchodního zákoníku a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku. -----
2. Společnost vydává akcie v listinné podobě na jméno; akcie nejsou kótované. Může rozhodnout o vydání akcií prioritních. Při hlasování má každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč jeden hlas a každá akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč má deset hlasů. ---
3. Akcie společnosti k datu účinnosti těchto stanov v souladu s hodnotou základního kapitálu dle čl. 5 těchto stanov jsou dány takto : -----
 - 1.815 ks listinných akcií na jméno s jmenovitou hodnotou každé jedné akcie po 1.000,-- Kč, -----

- 4.806 ks listinných akcií na jméno s jmenovitou hodnotou každé jedné akcie po 10.000,-- Kč. -----
- 4. Akcie musí obsahovat : -----
 - a) firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) jmenovitou hodnotu, -----
 - c) označení formy akcie, firmu, název nebo jméno akcionáře, -----
 - d) výši základního kapitálu a počet akcií k datu emise, -----
 - e) datum emise, -----
 a dále veškeré náležitosti, které jsou stanoveny příslušným ustanovením ob.z. -----
- 5. Akcie lze vydat až po zápisu společnosti do obchodního rejstříku a po jejím plném splacení. Jinak jsou neplatné. Do té doby se vydávají zatímní listy. V ostatním platí ustanovení ob.z. -----

Čl. 15 **Akcie na jméno**

1. Akcie na jméno může akcionář převádět jen se souhlasem představenstva. Bez písemného souhlasu představenstva je smlouva o převodu akcií neúčinná a společnost toho, kdo měl akcie dle této smlouvy nabýt, nezapiše do seznamu akcionářů. -----
2. Smlouva o převodu akcií musí být písemná a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Převáděné akcie musí být určeny alespoň druhem akcie, číselným označením, svou dílčí nominální hodnotou a součtem převáděných nominálních hodnot. S převodem akcie se převádí veškerá práva s ní spojená, na něž vznikl nárok k datu pořízení smlouvy, rovněž tak i práva, na něž z akcie vznikne nárok do data rozhodnutí o převodu akcie. Po formální stránce musí smlouva naplňovat obecné podmínky dvoustranného právního úkonu, konkrétní smluvní typ a plnění z něj pro převodce vyplývající včetně výhrady účinnosti smlouvy datem souhlasu představenstva společnosti a výslovné prohlášení označeného nabyvatele o znalosti Stanov společnosti včetně bezvýhradného přistoupení k nim. Smlouva musí být předložena v 1 výtisku včetně žádosti převodce o schválení převodu představenstvem s doložením důvodu majetkové dispozice konkrétně označenému nabyvateli. Je-li nabyvatel právnická osoba, musí být přiložen platný výpis z obchodního rejstříku pořízený k datu uzavření smlouvy a je-li žádost o schválení převodu společnosti doručena po tomto datu, pak pořízení k datu doručení žádosti o schválení převodu. -----
3. Představenstvo společnosti projedná žádost o převod akcií a projednání je oprávněno podmínit účastí převodce i nabyvatele a doložením požadovaných skutečností. -----
4. Představenstvo neodmítne souhlas k převodu akcií, je-li označený nabyvatel : -----
 - a) subjektem, v němž převodce nebo společnost sama má i zprostředkovaně kontrolní majetkovou účast, nebo -----
 - b) příbuzným v řadě přímé, sourozencem či manželem. -----

5. Představenstvo je povinno odmítnout souhlas s převodem akcií i při naplnění obecné podmínky převodu nebo podmínek, kdy by jinak náležel souhlas s převodem : -----
 - a) je-li nabyvatel k datu projednání žádosti v likvidaci nebo úpadku, -----
 - b) vykazuje-li nabyvatel v posledních třech rozhodných letech před uzavřením smlouvy o převodu akcií ztrátu, která není odůvodnitelná investicemi, -----
 - c) nemá-li nabyvatel vypořádány pohledávky vůči věřitelům tak, že by mohlo dojít k následnému prodeji nebo jinému převodu takto nabyté účasti, -----
 - d) má-li na nabyvateli majetkovou účast stát nebo vykonává-li v nabyvateli stát byt' i částečně nebo zprostředkovaně výkonné nebo dozorčí funkce, -----
 - e) je-li nabyvatel rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena. -----

6. Odmítne-li představenstvo udělit souhlas k převodu akcií v případě, kdy podle těchto Stanov nebylo povinno souhlas odmítnout, je společnost povinna, nevyužije-li převodce práva odvolat se ve lhůtě 8 dnů od doručení odmítnutí souhlasu na příslušnou adresu (dle seznamu akcionářů) k valné hromadě, tyto akcie odkoupit za cenu přiměřenou a cenu vyplatit do tří měsíců od data, kdy akcionář právo odkupu u společnosti uplatnil. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři (na adresu dle seznamu akcionářů) doručeno konečné odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká. Pro účely tohoto odkoupení se za cenu přiměřenou považuje cena dohodnutá, jinak cena určená dle znaleckého posudku. Náklady znaleckého posudku hradí strany rovným dílem s tím, že společnost je oprávněna požadovat na akcionáři přiměřenou zálohu. O dobu, než akcionář poskytne tuto zálohu, se prodlužuje lhůta pro odkoupení akcie a výplatu její ceny. Společnost však neodpovídá za závazky převodce ze smlouvy o převodu nastalé před datem její účinnosti nebo za výdaje stran učiněné byt' i podle požadavků představenstva společnosti za účelem projednání žádosti o převod akcií nebo i za jiné vyčíslitelné újmy stran vzniklé v důsledku projednání žádosti, to vše bez ohledu na jeho výsledek. -----

7. Schválením převodu přechází na nabyvatele veškerá práva s akcií spojená, pokud na některé ze samostatně převoditelných práv nebyl k akcií vydán zvláštní cenný papír. Samostatně smlouvou o postoupení pohledávky dle § 524 o.z. lze vedle akcie převádět právo na vyplacení dividendy a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku společnosti, nebylo-li stanoveno nebo se společností dohodnuto výslovně jinak též předností právo na upisování akcií. Takto samostatně převoditelné právo je vůči společnosti účinné dnem prokázání faktu postoupení a oprávněnosti osoby postupitele ve smyslu §156a ob.z. včetně zachování práva námitek podle zákona. Tato práva může vůči společnosti uplatňovat jen ten, kdo je v rozhodný den oprávněn je vykonávat a to i v tom případě, že po tomto datu došlo k převodu akcie nebo cenného papíru na samostatně převoditelné právo. -----

8. Společnost je oprávněna vydat na podkladě usnesení valné hromady v souvislosti s podmíněným zvýšením základního kapitálu a v souladu s přijatými podmínkami (emisní propozice) vyměnitelné dluhopisy nebo prioritní dluhopisy a to též v podobě obchodovatelných opčních listů. Není-li dluhopisem výslovně uvedeno jinak, je výměnné právo z vyměnitelného dluhopisu plynoucí nepřevoditelné a výkon práva z něj náleží pouze osobě v dluhopisu uvedené. Oproti zaplacení jmenovité částky náleží držiteli

dluhopisů v souladu s emisními propozicemi buď výměnné právo dluhopisu v jeho nominální hodnotě na nominální hodnotu předem určeného druhu akcií společnosti nebo přednostní právo na upisování takového počtu akcií společnosti předem určeného druhu, které se součtem svého emisního kusu rovnají nominální hodnotě dluhopisu. Stávající akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání těchto dluhopisů v rozsahu svého podílu na základním kapitálu společnosti a toto právo lze vyloučit jen v zákonem stanovených případech. -----

9. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat jí vydané zatímní listy nebo akcie, jen pokud to zákon dovoluje. Nabytí takového vlastnictví je však přechodné, zásadně s ním nejsou spojena obvyklá práva. Tato omezení přiměřeně platí též pro zástavní převzetí vlastních akcií společnosti. Společnost není oprávněna zájemci poskytovat jakékoli zajištění k nabytí vlastních akcií a ani tato zajištění zprostředkovávat. -----
10. U akcií na jméno vede společnost seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem. K účinnosti převodu akcií na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost je povinna na písemnou žádost akcionáře a za úhradu nákladů vydat mu opis ze seznamu akcionářů v části požadované. -----
11. Akcie na jméno může znít i na dvě nebo více osob. Spolumajitelé akcie se pak musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií nebo si musí určit společného zmocněnce. -----

Čl. 16 **Prioritní akcie**

1. Valná hromada může rozhodovat o vydání prioritních akcií pro představenstvem předem určené fyzické osoby. Souhrn jmenovitých hodnot prioritních akcií nesmí překročit polovinu základního kapitálu. -----
2. Prioritní akcie je na jméno. Návrh na výši dividend z prioritních akcií předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení. -----
3. Přednostní práva týkající se těchto akcií může zrušit představenstvo, zpravidla ke konci kalendářního roku. V ostatním platí ob.z. -----

Čl. 17 **Dluhopisy**

Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s příslušnými ustanoveními ob.z. -----

Čl. 18
Nabývání vlastních zatímních listů a akcií

Nabývání vlastních zatímních listů a akcií se řídí ustanoveními § 161 a násl. ob.z. -----

Čl. 19
Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionářem může být každá právnická nebo fyzická osoba. Akcionář je vždy povinen dodržovat stanovy. -----
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Dividendu přijatou v dobré víře není příjemce povinen vrátit. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění poskytnuté : -----
 - a) v důsledku snížení základního kapitálu, -----
 - b) při odkoupení akcií společností, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky, -----
 - c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný, -----
 - d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku. -----
3. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----
4. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávhrhy. Zvláštní jednací podmínky stanoví jednací řád valné hromady. -----
5. Akcionáři mají k dispozici v sídle společnosti nejméně 30 dnů před konáním valné hromady podstatné údaje o roční účetní závěrce a návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. -----
6. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta jen za podmínek uvedených v ustanovení § 180 odst. 4 ob.z. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávhrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, a to nejméně 3 dny před oznámeným datem konání valné hromady. -----

7. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akci, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne , kdy mu došla žádost o její svolání. Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání způsobem určeným zákonem a těmito stanovami, a to ve lhůtě nejméně 15 dnů před konáním valné hromady. -----
8. Každý akcionář se může v souladu s ustanovení § 131 ob.z. a násl. domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady. -----
9. Upisovatel je povinen včas splatit emisní kurz nově vydaných akcií, které upsal, a to ve lhůtách stanovených valnou hromadou. Při úpisu je však upisovatel povinen splatit případné emisní ážio a dále alespoň 30 % jmenovité hodnoty upisovaných akcií tvořené peněžitými vklady a zcela splatit nepeněžité vklady, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. ---
10. Pokud je upisovatel se splátkou v prodlení, vyzve ho představenstvo doporučeným dopisem, aby splátku neprodleně zaplatil. Neučiní-li tak ve lhůtě do 30 dnů, zaplatí úrok ve výši 20 % dlužné částky ode dne její splatnosti a náklady spojené s upomenutím. Dále se postupuje podle ob.z. -----
11. Akcionář je povinen zachovávat obchodní tajemství, hospodářského, technologického či jiného charakteru a nesmí vědomě poškozovat zájmy společnosti. -----
12. Akcionář má právo nahlížet do seznamu akcionářů. -----
13. Příslušná práva a povinnosti vykonávají akcionáři na valné hromadě. -----

Čl. 20 **Orgány společnosti**

Orgány společnosti jsou valná hromada, dozorčí rada a představenstvo. Předsedou představenstva a dozorčí rady mohou být pouze občané ČR způsobilí na základě svých odborných znalostí a zkušeností k řádnému plnění úkolu společnosti. Členové orgánů akciové společnosti a zplnomocnění zástupci jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře. Pro každého člena orgánů společnosti platí obdobně čl. 19 odst.11 těchto stanov. -----

Čl. 21 **Valná hromada**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti do jejíž působnosti náleží : -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 ob.z. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----

- b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 ob.z.či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 ob.z., -----
 - d) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady, a to s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle ustanovení § 200 ob.z., -----
 - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, -----
 - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, -----
 - h) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na regulovaném trhu, -----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy, -----
 - k) schvalování smluv uvedených v § 67a ob.z., -----
 - l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle ustanovení § 64 ob.z., -----
 - m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b ob.z.), smlouvy o převodu zisku (§190a ob.z.) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn, -----
 - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, -----
 - o) rozhodování o dalších otázkách, které si valná hromada vyhradí, i když náleží do působnosti jiných orgánů společnosti. -----
2. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne účetního období a svolává ji představenstvo, popř.jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat a nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li ob.z. jinak. Valnou hromadu svolá představenstvo vždy : -----
- a) jestliže se na tom usnesla valná hromada, -----
 - b) zjistí-li se, že by neuhrazená ztráta společnosti dosáhla poloviny základního kapitálu,---
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, -----
 - d) požádají-li o to písemně akcionáři, kteří jsou k tomuto úkonu zákonem či těmito stanovami oprávněni, -----
 - e) požádá –li o její svolání dozorčí rada. -----
3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat : -----
- a) firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad jednání valné hromady, -----
 - e) další náležitosti, uložené těmito stanovami nebo usnesením valné hromady, popř. příslušnými ustanoveními ob.z. -----

4. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popř. údaje 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. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov. -----
5. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud akcionáři společnosti přítomní osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu anebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Není-li těmito stanovami vyžadována účast vyšší. -----
6. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných ustanoveních ob.z. -----
7. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
8. O jednání valné hromady se pořídí zápis, který musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 188 odst. 2 a 3 ob.z. -----
9. Zasedání valné hromady je neveřejné. Kromě akcionářů a členů orgánů společnosti se ho mohou zúčastnit představenstvem či dozorčí radou přizvaní hosté. -----

Čl. 22
Hlasování na valné hromadě
Volba orgánů

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
2. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, pokud se valná hromada neusnese jinak. -----
3. Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. Každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč má 1 hlas a každá akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč má 10 hlasů. -----
4. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo za podmínek uvedených v § 186c odst. 2, 3, a 4 ob.z.
5. Dohody o výkonu hlasovacích práv jsou neplatné a výsledek hlasování podle nich realizovaný není závazný. -----

6. Valná hromada rozhoduje zásadně většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo platné usnesení valné hromady nevyžaduje většinu kvalifikovanou. -----
7. Kvalifikovaná většina 2/3 hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o : -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 ob.z. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 ob.z. či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160 ob.z., -----
 - d) schvalování smluv uvedených v § 67a ob.z., -----
 - e) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku. -----
8. Kvalifikovaná většina alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o : -----
- a) změně druhu, formy akcií nebo vyřazení akcií z obchodování na regulovaném trhu, ---
 - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií, -----
 - c) omezení převoditelnosti akcií na jméno, -----
 - d) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upsání nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - e) schválení ovládací smlouvy, schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změn, -----
 - f) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, -----
 - g) schválení přeměny společnosti. -----
- Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady souhlas alespoň 3/4 (tří čtvrtin) přítomných akcionářů u každého druhu akcií. -----
9. O rozhodnutích vyžadujících kvalifikovanou většinu je třeba pořídit notářský zápis. V notářském zápisu o průběhu valné hromady musí být jmenovitě uvedeni akcionáři, kteří hlasovali pro změnu druhu, podoby nebo formy akcií nebo pro omezení převoditelnosti akcií na jméno. -----
10. Valná hromada hlasuje vždy nejprve o návrhu představenstva nebo dozorčí rady společnosti, není-li návrh představenstva, potom o návrzích akcionářů v tom pořadí, jak byly předloženy. V případě přijetí návrhu potřebnou většinou se již nehlasuje o dalších návrzích nebo protinávrzích, ty se však registrují a jsou součástí zápisu. -----
11. Podrobnosti jednání, voleb a hlasování si valná hromada může přijetím svého usnesení závazně pro všechny akcionáře upravit „*Jednacím řádem valné hromady*“ a „*Volebním řádem valné hromady*“. Tyto organizační předpisy nesmí být v rozporu se zákonem a těmito stanovami, nejsou však ani změnou, doplněním, popř. výkladem těchto stanov nebo zákona. -----

12. Po zjištění, že při hlasování bylo dosaženo potřebné většiny, může předseda nechat pokračovat v jednání s tím, že přesné výsledky hlasování budou uvedeny v zápisu o valné hromadě. -----
13. Odstoupení člena představenstva nebo člena dozorčí rady projednává orgán, jehož je členem. -----
14. Každý akcionář je oprávněn navrhopvat své kandidáty do orgánů společnosti a pro ně agitovat. -----
15. Zvolen je ten, který získal nadpoloviční většinu hlasů. Volba se opakuje tak dlouho, až je zvolen předepsaný počet členů orgánu. Bližší podrobnosti volebních postupů upraví valná hromada. Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit. -----

Čl. 23 **Představenstvo**

1. Představenstvo společnosti je přímo podřízeno, voleno a odvoláváno valnou hromadou. ---
2. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 30. těchto stanov.-----
3. Členem představenstva může být pouze akcionář, u akcionářů - právnických osob jí delegovaný člen nebo odborný řídicí zaměstnanec společnosti. Tyto subjektivní podmínky musí být dány nejen v době kandidatury a volby, ale po celé funkční období. Ztrátu tohoto statutu je člen povinen představenstvu ihned oznámit. Člen představenstva musí dále splňovat objektivní podmínky stanovené v ustanovení § 194 odst.7 ob.z.-----
4. Představenstvo je tvořeno 7 (sedmi) volenými členy. Jestliže skončí funkční období některého z členů představenstva a počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradního člena či členy, a to do příštího zasedání valné hromady. Pro tyto náhradní členy též platí ustanovení odst.3. tohoto článku stanov. -----
5. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva. Členství v představenstvu je osobní funkcí každého člena a osobní zastupování při výkonu této funkce není přípustné. -----
6. Funkční období člena představenstva činí 5 (pět) let a opětovná volba je možná, přičemž členové prvního představenstva jsou voleni pouze na dobu 2 (dvou) let. Člen představenstva může ze své funkce též odstoupit, činí tak písemným prohlášením doručeným představenstvu; za této situace je dále postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními ob.z. a těmito stanovami. Funkce člena představenstva pak zaniká volbou nového člena představenstva (příp. jmenováním náhradního člena dle odst.4), nejpozději však uplynutím tří měsíců od doručení prohlášení. -----

7. Ztráta statutu akcionáře, resp. člena delegujícího akcionáře nebo odborného řídicího zaměstnance společnosti, má pro člena představenstva za následek zánik jeho funkce. Za této situace je možno postupovat podle odst.4 tohoto článku stanov, příp. podle příslušných ustanovení ob.z. -----
8. Představenstvo, jakožto statutární orgán společnosti, řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti. K tomuto v rámci své stanovami svěřované výlučné kompetence : -----
 - a) zabezpečuje řádné obchodní vedení společnosti, účetnictví a ostatní obchodní a provozní dokumentace společnosti, -----
 - b) odpovídá za vypracování obchodních cílů a strategií společnosti, jejího finančního rozpočtu a bilance, -----
 - c) odpovídá za vypracování řádné, popř.mimořádné, konsolidované i mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo návrhu úhrady ztráty, které pak předkládá valné hromadě ke schválení, -----
 - d) valné hromadě předkládá nejpozději do 6 měsíců od ukončení účetního roku po ověření výsledků auditorem a přezkoumání dozorčí radou pravidelnou výroční zprávu, a to včetně zprávy o stavu majetku společnosti a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti, -----
 - e) vykonává veškerá zaměstnanecká práva, -----
 - f) projednává veškeré náměry, připomínky a stížnosti akcionářů, dozorčí rady, příp. zaměstnanců a nejsou-li adresně určeny jinému orgánu společnosti, zajišťuje jejich vyřízení. Podání určené jinému orgánu se svým písemným stanoviskem předkládá adresátu k vyřízení v nejbližším možném termínu jeho jednání. O neadresných podáních a způsobu jejich vyřízení pravidelně informuje valnou hromadu, -----
 - g) vykonává opatření přijatá valnou hromadou, -----
 - h) navrhuje výplatu tantiém členům představenstva a dozorčí rady. -----
9. K výkonu své působnosti je představenstvo oprávněno utvářet i mimo osoby akcionářů pomocné poradní orgány a je oprávněno část svých specializovaných činností delegovat na odborné řídicí pracovníky společnosti. Tyto postupy však žádného z členů představenstva nezbavují odpovědnosti.-----
10. Představenstvo svá práva i povinnosti vykonává na pravidelných zasedáních, která se konají v sídle společnosti minimálně 1x za 3 měsíce. Zasedání představenstva svolává a řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti svolává představenstvo místopředseda a zasedání řídí pověřený člen představenstva (předsedající). Zasedání představenstva jsou neveřejná, lze však k nim krom akcionáře přizvat i osoby, na nichž se představenstvo shodne. -----
11. Představenstvo musí být svoláno do 10 dnů od data, kdy o to kterýkoli člen představenstva či dozorčí rada písemně, včetně uvedení účelu nebo důvodu, požádá. Kterýkoli akcionář může vůči představenstvu uplatnit písemným podáním do 8 dnů před jednáním dotaz či připomínku, včetně uvedení účelu nebo důvodu zařazení konkrétní záležitosti na pořad

zasedání. Představenstvo je povinno akcionáři vyhovět a jeho podání projednat. Totéž platí, je-li vzneseno podání dozorčí radou. -----

12. Představenstvo, kromě situace dle následujícího odst.13, je usnášení schopné, je-li na jeho zasedání osobně přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhoduje aklamací většinou hlasů všech svých členů, pokud není rozhodnuto, že k hlasování o kterékoli otázce je zapotřebí většiny kvalifikované. Každý člen představenstva má jeden hlas. Dohody o výkonu hlasovacích práv jsou neplatné. Při rovnosti hlasů je přijato usnesení, pro něž hlasoval předseda představenstva. Představenstvo se může usnést, že o určité otázce bude hlasovat jinou formou než aklamací. -----
13. Není-li představenstvo po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku svého zasedání schopné se usnášet, svolá předseda představenstva náhradní zasedání zpravidla tak, aby se konalo do 7 dnů ode dne, na který bylo svoláno původní zasedání. Představenstvo na náhradním zasedání je usnášení schopné, jsou-li přítomni alespoň tři jeho členové, a rozhoduje aklamací většinou hlasů přítomných členů představenstva. V ostatním platí odst. 12 tohoto článku stanov. Pořad zasedání je zachován. -----
14. Představenstvo je oprávněno podle výše uvedených zásad průběh zasedání a hlasování upravit „*Jednácím řádem představenstva*“ a „*Volebním řádem představenstva*“. Tyto organizační předpisy však nejsou změnou, dodatkem nebo výkladem Stanov nebo zákona a zavazují výlučně členy představenstva. -----
15. Člen představenstva je zejména povinen respektovat zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti, povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a zákaz konkurence, v rozsahu stanoveném ob.z. -----
16. O splatnosti tantiémy členu představenstva platí totožná pravidla jako u splatnosti dividendy. -----

Čl. 24 **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
2. 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, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada svolává valnou hromadu jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Dozorčí rada určí svého členu, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----

3. Dozorčí rada může pozastavit rozhodnutí představenstva pokud je v rozporu se stanovami nebo zákonem. Současně svolá mimořádnou valnou hromadu. -----
4. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady, které mohou předkládat k pořadu návrhy a podání. -----
5. Při své činnosti se řídí dozorčí rada stanovami, obchodním zákoníkem a dalšími obecně závaznými předpisy. Svá práva vykonává společně nebo svými jednotlivými členy. Tím není dotčeno právo a odpovědnost jednotlivých členů za provádění další kontrolní činnosti.
6. Dozorčí rada je šestičlenná. Ve smyslu příslušných ustanovení ob.z. čtyři členy volí valná hromada a dva členy zaměstnanci společnosti, a to i při menším počtu zaměstnanců než je stanoven ob.z. Členové jsou voleni na dobu 5 let, přitom členové první dozorčí rady jsou voleni pouze na dobu jednoho roku a ustanovení o volbě členů zaměstnanci se nepoužijí. --
7. Člen dozorčí rady musí splňovat objektivní podmínky stanovené ob.z. (§ 194 odst.7 ve spojení s § 200 odst.3), avšak nemusí splňovat subjektivní podmínky stanovené pro členy představenstva (viz. čl.23 odst.3 stanov). Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. -----
8. Dozorčí rada se schází podle potřeby. Volí ze svého středu předsedu, který připravuje, svolává a řídí její jednání. Dozorčí rada může zvolit také svého místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Dozorčí radu je nutno svolat vždy, požádá-li o to některý její člen či představenstvo. Členství v dozorčí radě je osobní funkcí každého člena a osobní zastupování při výkonu této funkce není přípustné. Jednání dozorčí rady jsou neveřejná, lze však k nim prizvat osoby, na nichž se rada shodne. -----
9. Dozorčí rada, kromě situace dle následujícího odst.10, je schopna usnášení, je-li na jejím jednání osobně přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhoduje aklamací většinou hlasů všech svých členů, pokud není rozhodnuto, že k hlasování o kterékoli otázce je zapotřebí většiny kvalifikované. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dohody o výkonu hlasovacích práv jsou neplatné. Při rovnosti hlasů je přijato usnesení, pro něž hlasoval předseda dozorčí rady. Dozorčí rada se může usnést, že o určité otázce bude hlasovat jinou formou než aklamací. -----
10. Není-li dozorčí rada po uplynutí 30 minut od stanoveného začátku svého jednání schopná se usnášet, svolá předseda dozorčí rady náhradní jednání zpravidla tak, aby se konalo do 7 dnů ode dne, na který bylo svoláno původní jednání. Dozorčí rada je na náhradním jednání usnášení schopná, jsou-li přítomni alespoň tři její členové, z toho alespoň jeden přítomný musí být členem zvoleným zaměstnanci, pokud se volby takto konaly, a dozorčí rada pak rozhoduje aklamací většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. V ostatním platí odst.9. tohoto článku stanov. Pořad jednání je zachován. -----
11. Dozorčí rada je oprávněna podle výše uvedených zásad průběh jednání a hlasování upravit „*Jednáním řádem dozorčí rady*“ a „*Volebním řádem dozorčí rady*“. Tyto organizační

předpisy však nejsou změnou, dodatkem nebo výkladem stanov nebo zákona a zavazují výlučně členy dozorčí rady. -----

12. Každý člen dozorčí rady je zejména povinen respektovat zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti, povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a zákaz konkurence, v rozsahu stanoveném ob.z. -----

Čl. 25 **Tantiémy**

Členům představenstva a dozorčí rady náleží za jejich činnost tantiémy. Podmínky pro jejich přiznání stanoví valná hromada. -----

Čl. 26 **Hospodaření společnosti**

1. Společnost hospodaří v souladu s obecně závaznými předpisy na podkladě rozhodnutí svých orgánů. Náklady spojené s příslušnou činností svých orgánů nese společnost. -----
2. Společnost odpovídá za porušení povinností a svých závazků celým svým majetkem. Akcionáři neručí za závazky společnosti. -----
3. Výsledky hospodaření ověřované auditorem společně s představenstvem předkládanou výroční zprávou, zprávou o stavu majetku, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, obchodní politice a financích společnosti v účetním a daňovém vyjádření včetně návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty podléhají po předchozím přezkoumání dozorčí radou projednání a schválení valnou hromadou. -----
4. Vykázaný zisk společnost užívá podle rozhodnutí valné hromady v tomto závazném pořadí
 - a) k úhradě daní a ostatních povinných plateb, -----
 - b) k přidělu do rezervního fondu, -----
 - c) k přidělům do ostatních zřizovaných fondů, -----
 - d) k výplatě schválené výše tantiém, -----
 - e) k výplatě schválené výše dividend, -----
 - f) k dalšímu užití čistého zisku dle rozhodnutí valné hromady. -----
5. V případě vykázané ztráty rozhodne o jejím krytí a dalších opatřeních valná hromada minimálně podle návrhů a doporučení obsažených ve výroční zprávě představenstva a stanovisku dozorčí rady. Valná hromada rozhoduje o operativním užití rezervního fondu představenstvem. -----
6. Pokud byla mezi ovládanou a ovládající osobou uzavřena smlouva o převodu zisku a došlo podle ní k rozdělení zisku ve prospěch ovládající osoby, je ovládající osoba povinna poskytnout ostatním akcionářům vyrovnání podle zákona. -----

Čl. 27
Rezervní fond

1. Společnost vytváří rezervní fond v době a ve výši určené těmito stanovami a ob.z. -----
2. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši nejméně 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu ve výši nejméně 20 % základního kapitálu. To neplatí, jestliže rezervní fond již společnost vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu může společnost použít pouze k úhradě ztráty. O zvýšení výše rezervního fondu nad hranici stanovenou ve stanovách může rozhodnout valná hromada. --
3. O užití rezervního fondu, nevyhradí-li si valná hromada jinak, operativně rozhoduje představenstvo společnosti. -----
4. Společnost zřizuje sociální fond a může vytvářet podle rozhodnutí představenstva další, i zajišťovací fondy. -----

Čl. 28
Zrušení a likvidace společnosti

Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení ob.z. -----

Čl. 29
Likvidátor a povinnosti likvidátora

Pro jmenování osoby likvidátora a jeho povinnosti platí příslušná ustanovení ob.z. -----

Čl. 30
Zastupování a podepisování za společnost

1. Zastupování – za společnost jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo pověřený člen představenstva. -----
2. Podepisování – podepisování se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo pověřený člen představenstva. -----

Čl. 31
Seznam akcionářů

Představenstvo vede seznam akcionářů, který je uložen v sídle společnosti a v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu se zapisují i jiné okolnosti nezbytné pro ochranu zájmů akcionářů. -----

Čl. 32

Vyhlášky společnosti a zveřejňování předepsaných skutečností

Pokud ob.z. a stanovy neurčí jinak, vyhlášky a jiné předepsané skutečnosti se zveřejňují v Obchodním věstníku, dále vyvěšením v sídle společnosti na místě veřejně přístupném a písemným doručením všem známým akcionářům. -----

Čl. 33

Ztráta akcie a zatímního listu

Ztrátu akcie či zatímního listu je akcionář povinen neprodleně oznámit představenstvu. To vystaví náhradní akcii nebo zatímní list s uvedením, že se jedná o duplikát a poznamená to do seznamu akcionářů. -----

Čl. 34

Zaokrouhlování

Veškeré počty podle těchto stanov se vedou v české měně a zaokrouhlují se směrem dolů na celé jednotky. -----

Čl. 35

Právní poměry

1. Na činnost společnosti se vztahují předpisy obecně závazné pro akciové společnosti. -----
2. Pokud tyto stanovy upravují činnost společnosti a postavení akcionářů odlišně od zákona, platí ustanovení stanov, pokud to zákon umožňuje, jinak platí ustanovení zákona.-----
3. Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodne valná hromada, a to pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají účinnosti později. -----

Čl. 36

Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňování stanov jsou realizovány jen na základě platného usnesení valné hromady. Schválené stanovy společnosti pak podléhají evidenci příslušného obchodního rejstříku, kde je zapotřebí předložit vždy jejich úplné znění ve formě notářského zápisu, pokud zákon nevyžaduje jinak. Doložení do sbírky listin rejstříkového soudu zajišťuje neprodleně představenstvo společnosti. -----
2. Každý akcionář má právo nahlížet do stanov v sídle společnosti a činit si z nich výpisy, popřípadě na svůj náklad kopie. Stanovy v úplném platném znění jsou vždy uloženy jak u představenstva společnosti tak i u dozorčí rady. -----
3. Pokud tyto stanovy neupravují jinak, pak tedy platí ustanovení obchodního zákoníka č. 513/1991 Sb., včetně jeho změn a doplňků. -----

Toto znění Stanov nabývá platnosti dne 7.prosince 2001. -----