

STANOVY

akciové společnosti

VEMAS a.s.

Na Drahách 444, 564 01 Žamberk

v úplném znění

I.
Firma

Firma společnosti zní: VEMAS a.s.

II.
Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je: Na Drahách 444, 564 01 Žamberk

III.
Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

IV.
Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- Zemědělská výroba
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

V.
Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 27 150 000 Kč, tj. slovy
dvacetsedmilionůstopadesátisíckorunčeských.

VI.
Způsob splácení emisního kursu

1. Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie.
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.

3. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio, pokud usnesení valné hromady neurčí, že tento rozdíl nebo jeho část společnost vrátí upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.

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:
 - označení, že jde o akcii
 - jednoznačnou identifikaci společnosti
 - jmenovitou hodnotu
 - označení formy akcie
 - u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře
 - údaje o druhu akcie a popis práv s ním spojených alespoň odkazem na stanovy, mají-li být vydány akcie různých druhů
 - číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise
 - pokud je podpis nahrazen jeho otiskem, musí být na akcii použity ochranné prvky proti padělání či pozměnění akcie
 - jsou-li vydány hromadné akcie, obsahuje údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje
3. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:
 - 543 kusů kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 50.000,--KčAkcie nejsou kótované.
4. Společnost vede 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, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
5. 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.
6. Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 116 občanského zákoníku). Jestliže se nejedná o převod akcií mezi akcionářem a osobou blízkou, mohou se akcie převádět pouze mezi akcionáři. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcií na jméno v případech, kdy podle stanov nebylo povinno udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tyto akcie do jednoho měsíce od doručení za cenu

přiměřenou jejich hodnotě. 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.

7. 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.
8. Představenstvo společnosti může rozhodnout o vydání hromadných listin nahrazujících jednotlivé cenné papíry. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír. Hromadná listina obsahuje údaje o všech akciích různých nominálních hodnot vlastněných akcionářem. V případě, že se akcionář rozhodne zcizit pouze část jím vlastněných akcií, požádá o vydání nové hromadné listiny. Stejně tak požádá o novou hromadnou listinu akcionář, který akcie koupí nabyt. V případě, že se akcie akcionáře stanou předmětem dědického řízení, ve kterém připadnou více dědicům, předloží dědicové spolu s rozhodnutím o dědictví žádost o vydání nových hromadných listin. Dosavadní hromadná listina se vrací společnosti, která ji komisionálně zničí.
9. Na základě žádosti akcionáře je společnost povinna akcionáři jeho hromadnou listinu vyměnit za jednotlivé akcie či za jiné hromadné listiny, přičemž podmínky výměny stanoví představenstvo společnosti.
10. Jestliže valná hromada rozhodla o změně druhu a formy akcií, je společnost bez dalšího oprávněna stanovit akcionářům lhůtu k předložení akcií k výměně za účelem vydání nových akcií.

VIII.

Orgány společnosti

System vnitřní struktury společnosti je dualistický. Orgány společnosti jsou:

1. valná hromada,
2. představenstvo,
3. 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 předcházejícího 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 zaslá 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. Pozvánka obsahuje náležitosti stanovené v § 407 odst.1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „zákon o obchodních korporacích“).

4. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.
5. 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,
 - rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - 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 (správní rady a statutárního ředitele),
 - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - jmenování a odvolání likvidátora,
 - schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - rozhodnutí o přeměně společnosti,
 - schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
 - rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
6. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením.
7. S každou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč je spojeno 50 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 27.150 (dvacet sedm tisíc sto padesát) hlasů.
8. Valná hromada rozhoduje usnesením většiny hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.

9. K přijetí rozhodnutí valné hromady o záležitostech uvedených v ustanoveních § 416 a § 417 zákona o obchodních korporacích, k přijetí rozhodnutí o přeměně společnosti, k přijetí rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno, jakož i k přijetí všech ostatních rozhodnutí, k jejichž přijetí zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo tyto stanovy vyžadují větší než nadpoloviční většinu hlasů přítomných akcionářů, se vyžaduje souhlas alespoň 85 % hlasů všech akcionářů.
10. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech dotčených akcionářů.
11. 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 a jedná jejím jménem. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
2. Za představenstvo navenek jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak vyhotovenému obchodnímu jménu společnosti s označením své funkce připojí svůj podpis člen představenstva.
3. Představenstvo má 3 (tři) členy.
4. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to 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.
8. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu.
9. 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 a násl. zákona o obchodních korporacích.

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 obchodních korporací 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 zákona o obchodních korporacích.

IX.

Rezervní fond a jiné fondy

1. Společnost vytváří rezervní fond až do výše 10 % základního kapitálu. Vytvořený rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty. Po jeho rozpuštění je společnost 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 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 5 % čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu ve výši 10 % základního kapitálu.
2. Rezervní fond lze vytvořit i při zvyšování základního kapitálu příplatky nad emisní kurs. O zvýšení rezervního fondu nad výše uvedenou hranici rozhoduje valná hromada.
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.
4. 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.
5. 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.
6. Společnost může ze zisku vytvářet i jiné fondy. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a ta též rozhoduje o přidělech do těchto fondů.

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 poskytuje veškerá peněžítá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.
3. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
4. Podíl na zisku je splatný do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.

5. O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklé za předchozí účetní období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

XI.

Zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. 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.
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.

XII.

Zrušení a likvidace společnosti

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

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Na adrese www.vemas.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou zveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.
2. Společnost se v souladu s ustanovením §777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

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.