

# **Stanovy akciové společnosti SILYBA a.s. se mění a doplňují tak, že zní takto:**

## **Část I.**

### **Založení akciové společnosti a obecná ustanovení**

#### **Článek 1**

##### **Založení akciové společnosti**

Akciová společnost (dále jen "společnost") byla založena jednorázovým založením bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské listiny schválené jediným zakladatelem Zemědělské družstvo Dolní Dobrouč.

#### **Článek 2**

##### **Obchodní firma společnosti**

Obchodní firma společnosti zní: **SILYBA a. s.**

#### **Článek 3**

##### **Sídlo společnosti**

1. Sídlem společnosti je Dolní Dobrouč čp. 110, 561 02 okres Ústí nad Orlicí.
2. Na adrese [www.silyba.cz](http://www.silyba.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou zveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

#### **Článek 4**

##### **Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) Zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje,
- b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- c) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
- d) Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče,
- e) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

#### **Článek 5**

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

1. **Za společnost** jedná každý člen představenstva.
2. Za společnost podepisuje, pokud není dále uvedeno jinak, samostatně předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti nebo pokud nemůže podepsovat, podepisuje místopředseda představenstva a pokud ani ten není přítomen nebo nemůže podepsovat, podepisuje další písemně pověřený člen představenstva. Právní úkony týkající se nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí, přijímání úvěrů, poskytování půjček a záruk, jakož i

veškeré kupní smlouvy s objemem plnění vyšším než 500.000,--Kč musí být podepsány dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda.

## **Část II.**

### **Základní kapitál společnosti a změna jeho výše**

#### **Článek 6**

##### **Základní kapitál**

1. Základní kapitál společnosti činí 44.012.000,-- Kč.
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 6.472 kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 1.000,-- Kč, na 1.294 kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 10.000,-- Kč a na 492 ks kmenových akcií na jméno vydaných v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 50.000,-- Kč.
3. Převoditelnost akcií na jméno je omezena způsobem stanoveným v článku 13 těchto stanov.

#### **Článek 7**

##### **Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit.
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií podle § 474 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako Zákon o obchodních korporacích), z vlastních zdrojů nebo podmíněným zvýšením základního kapitálu.
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář v prvním přednostním upisovacím kole, se vylučuje ve druhém a případně v každém dalším upisovacím kole.
4. Právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne, pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku.

#### **Článek 8**

##### **Podmíněné zvýšení základního kapitálu**

Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů, ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie.

#### **Článek 9**

##### **Snížení základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. Snížení základního kapitálu se provede podle ustanovení § 516 až 545 Zákona o obchodních korporacích. Přípouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování.

## **Část III**

### **Akcie a převody akcií**

#### **Článek 10**

#### **Akcie společnosti**

Náležitosti akcií společnosti se řídí § 256 a násl. Zákona o obchodních korporacích.

#### **Článek 11**

#### **Zatímní listy**

Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Převodce ručí společností za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny.

#### **Článek 12**

#### **Seznam akcionářů**

Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost.

#### **Článek 13**

#### **Převody akcií**

1. Převody akcií společnosti se provádějí způsobem uvedeným v § 269 Zákona o obchodních korporacích. V rubopise se uvede identifikace nabyvatele rodným číslem u fyzické osoby a IČ u právnické osoby.
2. Převody akcií podléhají schválení představenstva.
3. Představenstvo je povinno souhlas udělit v případě převodu akcie na potomka v řadě přímé.
4. Vlastní akcie může společnost nabývat jen za podmínek stanovených Zákonem o obchodních korporacích. Nabývat je může podle § 301 Zákona o obchodních korporacích. Zcizovat je může formou písemné nabídky akcionářům nebo se souhlasem valné hromady formou veřejné nabídky. Ustanovení článku 23 odst. 1 věty druhé se použije přiměřeně.

## **Část IV**

### **Práva a povinnosti akcionářů**

#### **Článek 14**

#### **Podíl na zisku**

1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
2. Podíl se vyplácí v penězích.

#### **Článek 15**

#### **Podíl na likvidačním zůstatku**

Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

#### **Článek 16**

#### **Účast na valné hromadě**

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn a požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

2. Hlasovací právo náležející akci se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 1.000,-- Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 44.012 hlasů.

#### Článek 17

### Vytvoření základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti byl vytvořen peněžitým a nepeněžitým vkladem zakladatele popsáním v zakladatelské listině o založení společnosti.

2. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu.

3. Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Rozhodnutí valné hromady může určit, že tento rozdíl nebo jeho část je společnost povinna vrátit upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.

4. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v dodatečně lhůtě do 60 dnů ode dne doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí této lhůty vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost. Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

5. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené právním předpisem.

#### Článek 18

### Další práva a povinnosti akcionáře

1. Společnost nesmí rozdělit zisk ani 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 nebo stanov rozdělit mezi akcionáře

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. Částka k rozdělení nesmí překročit výši součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami.

4. Rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s odstavci 1 a 3 nemá právní účinky.

5. Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami.

#### Část V

## **Organizace společnosti**

### Článek 19

## **Orgány společnosti**

### **Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.**

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada
- b) představenstvo
- c) dozorčí rada

## **A) Valná hromada**

### Článek 20

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

2. Tyto stanovy společnosti vylučují možnost účasti osoby stanovené podle § 399/2 Zákona o obchodních korporacích na valné hromadě společnosti.

### Článek 21

#### **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, nestanoví-li Zákon o obchodních korporacích jinak,
- f) volba a odvolání členů dozorčí rady, nestanoví-li Zákon o obchodních korporacích jinak,
- g) schválení řádné, mimořádné nebo 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) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- j) jmenování a odvolání likvidátora,
- k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- 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) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

## Článek 22

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.

2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak.

3. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu (dále jen „kvalifikovaní akcionáři“), mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání.

4. Nesplní-li představenstvo povinnost podle odstavce 3, 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.

5. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

6. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

## Článek 23

1. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zasílání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři proti podpisu.

2. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

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, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,

f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

3. Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 2 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

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

#### Článek 24

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. Na valné hromadě se hlasuje veřejně (aklamací) pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.

2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu.

3. K rozhodnutí podle článku 21 písm. l), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí podle článku 21 písm. l), o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.

4. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnicích tyto akcie.

5. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou.

6. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

#### Článek 25

Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

#### Článek 26

Náležitosti zápisu o valné hromadě stanoví § 423 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Veřejnou listinou se osvědčují rozhodnutí uvedená v § 416 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

#### Článek 27

Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

### **B) Představenstvo**

#### Článek 28

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Jedná za společnost způsobem stanoveným v článku 5 stanov.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
3. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

#### Článek 29

1. Představenstvo má pět členů. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena představenstva je 5 let. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena představenstva.
2. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

#### Článek 30

Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.

#### Článek 31

O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

#### Článek 32

Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.

#### Článek 33

1. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
2. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.
3. Společně s účetní závěrku uveřejní představenstvo způsobem podle odstavce 2 také výroční zprávu. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní představenstvo společně s účetní závěrku zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
4. Představenstvo jedná pečlivě, s potřebnými znalostmi a s nezbytnou loajalitou.

#### Článek 34

Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

#### Článek 35

1. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.



2. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.

3. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4. Zákaz konkurence upravený v článku 35 těchto stanov se neuplatní ve vztahu k jakékoliv účasti člena představenstva v Zemědělském družstvu Dolní Dobrouč, IČ: 135 84 723, se sídlem Dolní Dobrouč 110, 561 02 Dolní Dobrouč, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích pod sp. zn. DrXXV 37 a ve společnosti SilEnerg, spol. s r.o., IČ: 275 57 693, se sídlem Dolní Dobrouč 110, 561 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 25933

### **C) Dozorčí rada**

#### **Článek 36**

Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva společnosti.

#### **Článek 37**

Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami.

#### **Článek 38**

1. Dozorčí rada má tři členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 let. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.

2. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

3. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

#### **Článek 39**

1. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

2. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných.

#### **Článek 40**

1. V zápisu uvedeném v článku 39 odst. 2 se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí

2. V zápisu uvedeném v článku 39 odst. 2 se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

#### **Článek 41**

1. Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.

2. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.

3. Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

4. Zákaz konkurence upravený v článku 41 těchto stanov se neuplatní ve vztahu k jakékoliv účasti člena dozorčí rady v Zemědělském družstvu Dolní Dobrouč, IČ: 135 84 723, se sídlem Dolní Dobrouč 110, 561 02 Dolní Dobrouč, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích pod sp. zn. DrXXV 37 a ve společnosti SilEnerg, spol. s r.o., IČ: 275 57 693, se sídlem Dolní Dobrouč 110, 561 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 25933

## **Část VI**

### **Hospodaření společnosti**

#### **Článek 42**

#### **Účetní období**

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

#### **Článek 43**

#### **Rezervní fond**

1. Společnost vytváří rezervní fond v době a ve výši určené stanovami.

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 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o 5 % z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu 20 % základního kapitálu. To neplatí, jestliže rezervní fond již vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty.

3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

4. Společnost zřizuje z čistého zisku fond kulturních a sociálních potřeb, který lze použít na příspěvky na obědy zaměstnancům a důchodcům, na výročí a na občerstvení na akcích společnosti. O jeho výši rozhoduje valná hromada.

5. Valná hromada může rozhodnout o zřízení dalších fondů společnosti a stanovit pravidla jejich tvorby a čerpání (použití).

#### **Článek 44**

#### **Roční účetní závěrka**

1. Po skončení účetního období, nejpozději však do dvou měsíců, sestaví představenstvo účetní závěrku.

2. Roční účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k prověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti.

#### **Článek 45**

#### **Použití zisku a úhrada ztráty**

1. Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní a poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy se použije podle rozhodnutí valné hromady v tomto pořadí:

a) k přidělu do rezervního fondu podle článku 43 stanov,

- b) k přidělení do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny,
- c) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou,
- d) k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady,
- e) k výplatě dividend akcionářům.

2. Ztráta společnosti se uhradí podle rozhodnutí valné hromady ze zisku následujících let, z rezervního fondu, z ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny, nebo z jiných disponibilních zdrojů určených valnou hromadou.

## **Část VII**

### **Zrušení a likvidace společnosti**

#### **Článek 46**

#### **Zrušení společnosti**

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
2. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

#### **Článek 47**

#### **Likvidace společnosti**

1. Likvidaci společnosti upravují ustanovení § 549 a násl. Zákona o obchodních korporacích a ustanovení §187 a násl. Občanského zákoníku.
2. Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada.
3. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

## **Část VIII**

### **Závěrečná ustanovení**

#### **Článek 48**

#### **Doplňování a změna stanov**

1. O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada (článek 21 písm. a) stanov).
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.
3. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze Zákona o obchodních korporacích plyne, že nabývají účinnosti později.

#### **Článek 49**

### **Právní režim společnosti**

1. Společnost se v souladu s ustanovením §777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

2. V otázkách, které nejsou výslovně upraveny těmito stanovami, se právní poměry společnosti řídí příslušnými ustanoveními Zákona o obchodních korporacích a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

V Dolní Dobrouči, schváleno na ŘVH 18. 6. 2021.