

# STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

## ZEFA Levínská Olešnice a. s.

### ÚPLNÉ ZNĚNÍ

#### I.

#### Základní ustanovení

##### Článek 1

##### Založení akciové společnosti

Akciová společnost byla založena zakladatelskou listinou ze dne 4. 11. 1996.

##### Článek 2

Obchodní firma: **ZEFA Levínská Olešnice a. s. IČ: 25261495**

Sídlo společnosti: **Levínská Olešnice čp. 47, Jilemnice, PSČ 514 01**

Internetová stránka: Na adrese: [www.zefalo.cz](http://www.zefalo.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti,

kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

##### Článek 3

##### Trvání společnosti

Společnost vznikla dnem zápisu do Obchodního rejstříku a zakládá se na dobu neurčitou.

##### Článek 4

##### Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- zemědělská výroba
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách číslo 1 až 3 živnostenského zákona

##### Článek 5

##### Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 38.100.000,-- Kč.

## Článek 6

### 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, zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
- 2 Základní kapitál společnosti ve výši 38.100.000,-- Kč je rozdělen na akcie na jméno vydané v listinné podobě a to na 2 100 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, 1 500 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a 420 kusů akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč. Akcie mají charakter veřejně neobchodovatelných cenných papírů.
- 3 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, číselné označení akcie, číslo účtu a změny těchto údajů.
- 4 Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů.
- 5 Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce.
- 6 Akcie společnosti jsou převoditelné se souhlasem správní rady společnosti rubopisem a předáním. Správní rada je povinna udělit souhlas s převodem, úplatným i neúplatným, na manžela, potomky v pokolení přímém a jejich manžele a akcionáře. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí. Převod je nutno oznámit a prokázat společnosti, aby tato provedla příslušnou změnu v seznamu akcionářů.

## Článek 7

### Práva a povinnosti akcionářů

- 1 Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení.
- 2 Dividendu přijatou v dobré víře není příjemce povinen vrátit.
- 3 Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení se nepovažuje plnění poskytnuté:
  - a) v důsledku snížení základního kapitálu,
  - b) při odkoupení akcií společností, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky,
  - c) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.
- 4 Akcionář má právo v případě zrušení společnosti s likvidací na podíl na likvidačním zůstatku.
- 5 Každý akcionář má podle počtu svých akcií právo podílet se na řízení společnosti především prostřednictvím účasti na valné hromadě, hlasováním 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 protinávrhy.

- 6 Hlasovací právo je spojeno s akcií. Na 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty připadá 1 hlas . Celkový počet hlasů ve společnosti je 38.100 hlasů.
- 7 Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, mohou požádat správní radu o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.

## Článek 8

### Zápis společnosti do obchodního rejstříku

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku k datu 1. 1. 1997. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1549.

## II.

### Organizace společnosti

Společnost uplatňuje monistický systém řízení

## Článek 9

### Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A. Valnou hromadu
- B. Správní radu

## Článek 10

### Valná hromada

- 1 Základní práva, náležející akcionářům společnosti v souladu s těmito stanovami a zákonem, jsou uplatňována především na valné hromadě.
- 2 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Usnesení valné hromady je pro orgány společnosti závazné.
- 3 Do výlučné působnosti valné hromady patří:
  - a) rozhodování o změně stanov,
  - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu,
  - c) volba a odvolání členů správní rady,
  - d) schválení řádné nebo mimořádné účetní uzávěrky a konsolidované účetní uzávěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní uzávěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém a dividend,
  - e) rozhodování o odměňování členů správní rady,
  - f) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,

- g) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, případně o změně právní formy,
  - h) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
  - i) schválení výroční zprávy,
  - j) rozhodnutí o jednacím řádu.
- 4 Za podmínek stanovených zákonem může valná hromada svým usnesením rozhodování o některých otázkách ze své působnosti svěřit do pravomoci správní rady společnosti.

## Článek 11

### Účast na valné hromadě

- 1 Každý akcionář, který je veden v knize akcionářů, je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ni, 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 protinávrhy.
- 2 Akcionář může vykonávat svá práva osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci. Tímto zmocněncem nemůže být člen správní rady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova zmocnění. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
- 3 Valné hromady se účastní členové správní rady

## Článek 12

### Svolávání valné hromady

- 1 Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne účetního období.
- 2 Svolává ji správní rada, popřípadě její člen, pokud se správní rada na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusnesla a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud správní rada není dlouhodobě schopna se usnášet.
- 3 Valná hromada je svolávána pozvánkou, která musí být akcionářům s akciemi na jméno odeslána na adresu sídla nebo bydliště uvedou v seznamu akcionářů nebo osobně předána a to nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. V případě mimořádné valné hromady se lhůta zkracuje na 15 dnů.
- 4 Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se volává řádná, mimořádná či náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, rozhodný den k účasti na valné hromadě a další náležitosti, uložené těmito stanovami, zákonem nebo usnesením valné hromady.

## Článek 13

### Jednání valné hromady

- 1 Jednání valné hromady řídí správní radou pověřený člen správní rady do doby zvolení předsedy valné hromady a ostatních orgánů valné hromady.
- 2 Valná hromada volí na návrh správní rady předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Tyto orgány jsou voleny většinou hlasů přítomných akcionářů.
- 3 Jednání valné hromady řídí od svého zvolení předseda valné hromady, který je oprávněn vyhlásit přestávku v jednání. Nastane-li situace neřešená obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti, rozhoduje o dalším postupu jednání valné hromady předseda valné hromady.
- 4 O průběhu valné hromady se pořizuje zápis.
- 5 Zápis z valné hromady povinně obsahuje:
  - a) obchodní jméno a sídlo společnosti,
  - b) místo a čas konání valné hromady,
  - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů (pověřeni sčítáním hlasů),
  - d) důležité události v průběhu valné hromady a vyslovená prohlášení, přičemž písemná podání a prohlášení se připojují k zápisu,
  - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením počtu hlasů pro, proti a počtu hlasů nehlasujících akcionářů,
  - f) protest akcionáře, člena správní rady proti některému rozhodnutí, pokud protestující o protokolaci požádá.Zápis z valné hromady podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a správnost zápisu potvrdí oba ověřovatelé. Správní rada je povinna zabezpečit vyhotovení zápisu do 15 dní od skončení valné hromady. Kterýkoliv akcionář může požádat správní radu o vydání kopie zápisu z valné hromady. Zápis z valné hromady musí mít náležitosti uvedené v § 423 ZOK.
- 6 Náležitosti listiny přítomných akcionářů, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

## Článek 14

### Usnášení a rozhodování valné hromady

- 1 Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo v zastoupení na základě plné moci akcionáři, mající akcie se jmenovitou hodnotou minimálně 30 % základního kapitálu.
- 2 Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá správní rada náhradní valnou hromadu.
- 3 O záležitostech, které nebyly uvedeny v oznámeném pořadu jednání valné hromady, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s tím, aby byla tato záležitost projednána.

- 4 Každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
- 5 Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu správní rady. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu, v pořadí, v jakém byly předloženy, a to do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh přijat.
- 6 Valná hromada rozhoduje vždy většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nestanoví většinu jinak.
- 7 Hlasování se provádí veřejně (aklamací). V případě, že o to požádají akcionáři, kteří mají více než 5 % hlasů všech akcionářů nebo jestliže o tom rozhodne valná hromada, provádí se hlasování tajně hlasovacími lístky.

## Článek 15

### Postavení a působnost správní rady

- 1 Správní rada je zároveň řídicím a kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 2 Správní radě přísluší zejména:
  - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
  - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní uzávěrku a návrh na úhradu ztráty nebo rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,
  - c) svolávat valnou hromadu a předkládat jí svá vyjádření a návrhy,
  - d) nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a dalších dokladů, zápisů a listin, týkajících se činnosti společnosti.
- 3 Správní rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány.
- 4 Správní rada se při výkonu své činnosti řídí zásadami a pokyny, schválenými valnou hromadou.
- 5 Správní rada vykonává svá práva společně svými členy nebo jednotlivě pověřenými členy správní rady. Pověření může být provedeno usnesením správní rady mezi jednotlivé členy správní rady na celé funkční období. Rozdělením kontrolní činnosti není dotčena odpovědnost člena správní rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost.

## Článek 16

### Složení, ustanovení a funkční období správní rady

- 1 Správní rada má 3 členy.
- 2 Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Valná hromada je oprávněna volit a odvolávat členy správní rady i v průběhu jejich funkčního období.
- 3 Funkční období člena správní rady je 5 let. Funkce člena správní rady zaniká volbou nového člena. Opětná volba člena správní rady je možná.

- 4 Člen správní rady může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením doručeným správní radě. Členství ve správní radě skončí dnem doručení písemného prohlášení správní radě.
- 5 Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady.

## Článek 17

### Svolávání zasedání správní rady

- 1 Zasedání správní rady svolává její předseda.
- 2 Předseda správní rady je povinen svolat správní radu vždy, požádá-li o to některý z členů správní rady, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.

## Článek 18

### Zasedání správní rady

- 1 Zasedání správní rady se koná nejméně 4 x ročně. Zasedání správní rady řídí její předseda.
- 2 O průběhu zasedání správní rady a přijatých usneseních se pořizuje písemný zápis, který podepisuje určený zapisovatel a předseda správní rady nebo jím pověřený člen.

## Článek 19

### Rozhodování správní rady

- 1 Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 2 Každý člen správní rady má jeden hlas. K přijetí usnesení o projednávaných záležitostech je zapotřebí většiny hlasů správní rady.

## Článek 20

### Povinnosti členů správní rady

- 1 Členové správní rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 2 Tím nejsou dotčena oprávnění členů správní rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 3 Členové správní rady jsou povinni dodržovat všechny obecně závazné právní předpisy.

## Článek 21

### Odměna členů správní rady

- 1 Členům správní rady náleží odměna za výkon jejich funkce. Rozhodnutí o odměně je vyhrazeno valné hromadě.

## III.

### Jednání za společnost

## Článek 22

### Zastupování společnosti

Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu členové správní rady.

## Článek 23

### Podpisování za společnost

Za společnost podepisuje jeden člen správní rady.

## IV.

### Hospodaření společnosti

## Článek 24

### Účetní období

Účetní období je shodné s kalendářním rokem.

## Článek 25

### Evidence a účetnictví společnosti

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



## Článek 26

### Roční účetní závěrka

- 1 Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, případně návrhu na způsob krytí ztrát, zajišťuje správní rada. Sestavenou roční účetní závěrku předkládá správní rada valné hromadě.
- 2 Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v daném obchodním roce.

## Článek 27

### Rozdělování zisku společnosti

- 1 O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.
- 2 Z čistého zisku společnosti, který vyplývá z roční bilance, se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle obecně závazných právních předpisů a ostatní potřeby společnosti vyplývající z finančního plánu, které nelze hradit z nákladů. Z ostatního čistého zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na výplatu tantiém a dividend, pokud není vlastní kapitál nižší než základní.

## Článek 29

### Rezervní fond

- 1 Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce. Společnost je povinna doplňovat rezervní fond každoročně nejméně o 5 % z čistého zisku, a to pokud vlastní kapitál je nižší než základní kapitál.
- 2 O případném dalším doplňování rezervního fondu nad tuto hranici rozhoduje valná hromada.

## Článek 30

### Úhrada ztráty společnosti

- 1 O způsobu krytí ztrát vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh správní rady společnosti.
- 2 Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z jejího rezervního fondu.

## Článek 31

### Zvýšení základního kapitálu společnosti

- 1 O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada.
- 2 K rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

## Článek 32

### Snížení základního kapitálu

- 1 O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Základní kapitál nelze snížit pod zákonem stanovenou minimální výší.
- 2 Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije k tomu především vlastní akcie nebo záložní listy, má-li je ve svém majetku.

## V.

### Zrušení a zánik společnosti

## Článek 33

### Způsoby zrušení a zánik společnosti

- 1 Společnost může být zrušena zejména na základě:
  - a) usnesení valné hromady o zrušení společnosti a jejím sloučení, splynutí nebo rozdělení či přeměně v jinou formu obchodní společnosti
  - b) usnesení valné hromady o zrušení společnosti s likvidací
  - c) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti
  - d) prohlášení konkurzu na majetek společnosti nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku
- 2 K usnesení valné hromady o zrušení společnosti dle odst. 1 písm. a) nebo b) je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů a pořízení notářského zápisu.
- 3 Při zrušení společnosti s likvidací se způsob provedení likvidace řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
- 4 Společnost zaniká dnem výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

## VI.

### Závěrečná ustanovení

## Článek 34

### Závěrečná ustanovení

- 1 O změně stanov rozhoduje valná hromada.

- 2 Návrh změn stanov zpracovává správní rada, (s přihlédnutím k ustanovením obecně závazných právních předpisů).
- 3 Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady v přítomnosti notáře.

V Levínské Olešnici 30. března 2023

.....  
Ing. Kernerová Lud'ka, předsedkyně správní rady

.....  
Ing. Kerner Karel, člen správní rady

.....  
Rulc Jiří, člen správní rady