

----- S T A N O V Y -----
----- akciové společnosti -----

----- I. -----
----- Zakladatelé, založení a vznik společnosti -----

Akciová společnost Rolnická a.s. Králíky se sídlem v Králíkách (dále jen společnost), byla založena v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.), jednorázovým založením bez výzvy k upisování akcií na základě zakladatelské listiny schválené jediným zakladatelem dne 2. října 2002. Vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 1. ledna 2003.

Ve veřejném rejstříku, kterým je obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, je společnost zapsána v odd. B, vložka č. 2280. - -----

----- II. -----
----- Firma společnosti -----

Název (firma) společnosti: Rolnická a.s. Králíky -----

----- III. -----
----- Sídlo společnosti -----

Sídlo společnosti: Králíky -----

----- IV. -----
----- Předmět podnikání společnosti -----

1. Zemědělská výroba -----
2. **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách I až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti:**
 - ✓ poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,
 - ✓ činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov,
 - ✓ diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky,
 - ✓ nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin,
 - ✓ chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby),
 - ✓ výroba potravinářských a škrobářenských výrobků,
 - ✓ pěstitelské pálení,
 - ✓ vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce,
 - ✓ výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů,
 - ✓ výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků,
 - ✓ výroba hnojiv,
 - ✓ výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků,
 - ✓ výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků,
 - ✓ výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí,
 - ✓ výroba neelektrických zařízení pro domácnost,
 - ✓ výroba strojů a zařízení,
 - ✓ výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií,
 - ✓ výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu,
 - ✓ provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,
 - ✓ nakládání s odpady (vyjma nebezpečných),

- ✓ přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,
- ✓ zprostředkování obchodu a služeb,
- ✓ velkoobchod a maloobchod,
- ✓ zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím,
- ✓ údržba motorových vozidel a jejich příslušenství,
- ✓ potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy),
- ✓ skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě,
- ✓ ubytovací služby,
- ✓ poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály,
- ✓ činnost informačních a zpravodajských kanceláří,
- ✓ nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,
- ✓ pronájem a půjčování věcí movitých,
- ✓ poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
- ✓ projektování elektrických zařízení,
- ✓ výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd,
- ✓ testování, měření, analýzy a kontroly,
- ✓ služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy,
- ✓ mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
- ✓ provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- ✓ poskytování technických služeb.

3. Zámečnictví, nástrojářství.
4. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. -.....
5. Opravy silničních vozidel.
6. Hostinská činnost.
7. Zednictví.
8. Silniční motorová doprava
9. Výroba elektřiny
10. **Výroba tepelné energie**
11. **Rozvod tepelné energie.**
12. **Distribuce elektřiny.**
13. **Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie nepodléhající licenci.**
14. **Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW.**
15. **Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.**
16. **Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.**

V.

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 207.000.000,- Kč (slovy: dvě stě sedm miliónů Kč).-----
2. Základní kapitál byl vytvořen peněžitým a nepeněžitým vkladem, jenž byl upsán, splacen a do vlastnictví společnosti převeden v souladu s platnou právní úpravou v daném čase.-----

----- VI. -----
----- Akcie -----

1. **Základní kapitál společnosti je rozdělen na 414.000 (slovy: čtyři sta čtrnáct tisíc) kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). Celkový počet hlasů ve společnosti je 414.000 (slovy: čtyři sta čtrnáct tisíc).**
2. **Se všemi akciemi společnosti jsou spojena stejná práva. Akcie různých druhů vydány nebyly.**
3. **Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu se zapisují zejména označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jména a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, dále údaje požadované v ust. § 264 ZOK.**
4. Každou akcii lze převést rubropisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.
5. K platnosti převodů akcií společnosti se vyžaduje udělení předchozího souhlasu představenstva společnosti. Představenstvo je povinno souhlas udělit v případě, že se jedná o převod mezi příbuznými v řadě přímé, mezi manžely a akcionáři -----
6. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. - --
7. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----
8. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost nevydává akcie různých druhů. ---
9. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. ---
10. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. -----
11. **Všechny akcie společnosti jsou vydány jako listinné cenné papíry. Společnost může vydat hromadné akcie. Hromadnou akcií je listina, která nahrazuje více jednotlivých akcií téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě vydaných společností. Akcionář má právo na výměnu jednotlivých akcií za hromadné akcie a na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Pokud akcionář požádá společnost o výměnu, je společnost povinna požadované jednotlivé akcie nebo hromadné akcie akcionáři do třiceti (30) dnů vydat. Žádost o výměnu musí obsahovat jméno akcionáře, počet vyměňovaných jednotlivých či hromadných akcií, a zda je akcionář požaduje vyměnit za hromadnou akcii, více hromadných akcií nebo jednotlivé akcie. Náklady spojené s výměnou jednotlivých akcií, hromadné akcie či více hromadných akcií jednoho akcionáře do výše 1.000, - Kč hradí společnost, nad tuto částku hradí tyto náklady akcionář, který o výměnu požádal. Pokud akcionář požádá o výměnu méně než jeden rok od poslední výměny jednotlivých akcií za hromadné akcie či výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, nese veškeré náklady spojené s takovou výměnou akcionář.“**
12. Práva z hromadné akcie nelze převodem dělit na podíly. -----

VII.
----- Základní práva a povinnosti akcionářů -----

- I. Každý akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu) z částky schválené valnou hromadou společnosti k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem

akcionářova podílu k základnímu kapitálu a vyplácí se v penězích bezhotovostně na účet akcionáře, uvedený v seznamu akcionářů. -----

2. Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě či mimo ni, účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady, to vše v rozsahu a způsobem dle těchto stanov a obecně závazných právních předpisů, zejména ZOK.-----
3. Žádost o podání 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 valné hromadě, může akcionář podat i písemně a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. -----
4. Jako samostatně převoditelná jsou práva akcionářů na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku. Samostatně převoditelné právo se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. Jejich převod se zapisuje do seznamu akcionářů. -----
5. Hlasovací právo spojené s akcií samostatně převádět nelze.-----
6. Každý akcionář je povinen chovat se vůči společnosti čestně, dodržovat tyto stanovy i jiné vnitřní předpisy společnosti a zachovávat její vnitřní řád. -----
7. Každý akcionář je povinen splatit emisní kurs všech jím upsaných akcií, a to ve stanovené lhůtě. -----
8. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3% základního kapitálu, jsou kvalifikovanými akcionáři a požívají zvláštních práv. To platí při výši základního kapitálu společnosti 100 mil. a vyšší, až do 500 mil. -----
9. Práva kvalifikovaných akcionářů jsou dána ust. 365 a násl. ZOK. Základním právem kvalifikovaného akcionáře je požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jím navržené záležitosti valnou hromadu, aby za podmínek ust. 369 ZOK zařadilo na pořad valné hromady jím určenou záležitost a podle ust. 371 ZOK se za společnost domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady (akcionářská žaloba).-----
10. Společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně. Nesmí žádného akcionáře bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho práva i oprávněné zájmy.
11. Jiná práva a povinnosti akcionářů než výše uvedená, vyplývající z obecně závazných právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčena.-----

----- VIII.-----

----- Systém vnitřní struktury a orgány společnosti-----

Systémem vnitřní struktury společnosti, zřízením představenstva a dozorčí rady, je systém dualistický. Volbou dualistického systému vnitřní struktury nejsou dotčena ustanovení o valné hromadě jako nejvyšším orgánu společnosti. -----

Orgány společnosti jsou: -----

❖ valná hromada -----

❖ představenstvo -----

❖ dozorčí rada -----

a) Valná hromada -----

1. Své právo podílet se na řízení společnosti vykonávají akcionáři na valné hromadě.-----
2. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti -----
3. 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. -----
4. Valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva ten akcionář, který je zapsán ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů.-----
5. Členové představenstva a dozorčí rady se vždy účastní valné hromady. Musí jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.-----
6. Nepřipouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, včetně hlasování korespondenčního, při němž akcionáři odevzdávají své hlasy písemně před konáním valné hromady.-----
7. Rozhodování per rollam, jak jej vymezují S 418 - S 420 ZOK, není přípustné.-----

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 dozorčí rady, -----
- f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,-----
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,-----
- h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,-----
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- j) jmenování a odvolání likvidátora, -----
- k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
- l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
- m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,-----
- n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- o) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, -----
- p) rozhodnutí o výši a splatnosti odměn členů dozorčí rady (tantiém) v případech, kdy na ně neplyne právo ze smlouvy o výkonu funkce, -----
- q) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. --

Svolávání valné hromady.-----

1. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za účetní období. Pravidla pro svolávání, usnášeníschopnost, průběh, kvórum, způsob hlasování i rozhodování a výkon hlasovacích práv na valné hromadě platí jak pro řádnou, tak pro náhradní valnou hromadu, s výjimkou otázek, upravených pro ni speciálně v ustanovení 414 ZOK. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.-----
3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů anebo elektronicky na e-mailové adresy těm akcionářům, kteří je pro tyto účely společnosti sdělili jako údaj zapisovaný do seznamu akcionářů. -----
4. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu i tehdy, 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 z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.-----
5. Valnou hromadu je dále dozorčí radou obligatorně či fakultativně nutno svolat za podmínek specifikovaných v S 404 ZOK, anebo požádá-li o to kvalifikovaný akcionář či akcionáři za podmínek podle 366 ZOK. V případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře musí být valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání a lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se zkracuje na 15 dnů. -----

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 nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,-----
 - e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,-----
 - f) upozornění akcionářům na právo nahlédnout v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov, je-li změna stanov v pořadu valné hromady -----
 - g) další údaje, pokud tak stanoví zákon. -----
6. Valná hromada se svolává v sídle společnosti nebo v jiném vhodném místě. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře se jí zúčastnit. -----

Jednání a rozhodování valné hromady. -----

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu. -----
2. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle ZOK nebo stanov vykonávat. -----
3. **S akcií o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas.**
4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

5. K rozhodnutí podle 421 odst. 2 písm. m) 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. -----
6. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle předchozí věty a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou.
7. Požadavky na kvorum hlasů i formu a další náležitosti pro rozhodování v jiných, než výše uvedených záležitostech, které vyplývají ze zákona (zejm. 417 ZOK a zák. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev), tím nejsou dotčeny. -----
8. Není-li valná hromada schopna usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu za podmínek 414 ZOK. -----
9. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.-----
10. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátor). Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo skrutátor, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může také rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to její řádný průběh. Jednání valné hromady řídí dále zvolený předseda valné hromady, na jehož výzvu se o jednotlivých bodech jednání, návrzích či protinávrzích hlasuje a který rovněž rozhoduje o jednotlivostech, týkajících se průběhu jednání valné hromady. -----
11. Akcionáři hlasují veřejně, zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. -----
12. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, v níž musí být uvedeny údaje vyžadované v 413 ZOK a dále případné překážky výkonu hlasovacích práv, jejich důvod či případné odmítnuté osoby, dožadující se zápisu do této listiny a důvod takového odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel.
- 13. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, tj. právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má akcionář vlastnící listinné akcie na jméno, který je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti.**

Zápis o valné hromadě. -----

1. 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. Náležitosti zápisu jsou uvedeny v ust. S 423 odst. 2 ZOK. -----
2. Představenstvo zajistí uveřejnění zápisu na internetových stránkách společnosti bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty. -----

b) Představenstvo-----

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. -----
3. Funkční období členů představenstva je 5 (pět) let. -----
4. Představenstvo má 5 (pět) členů. -----
5. Představenstvo volí a odvolává ze svých řad předsedu a místopředsedu-----
6. Představenstvo se schází podle potřeb společnosti. Jednání představenstva svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo pověřený člen představenstva.-----
7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----

8. Člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
9. O každém jednání představenstva a o jeho rozhodnutích musí být bezodkladně pořízen zápis. Zápis podepisuje předsedající a zapisovatel, přílohou zápisu je seznam přítomných osob a podklady, které byly předloženy k projednáváním záležitostem. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. -----
10. Společnost zastupuje představenstvo a za představenstvo jedná každý jeho člen samostatně, pokud se nejedná o právní jednání, jehož předmětem je zcizení nebo zatížení nemovitostí, kdy jednájí alespoň dva členové představenstva společně. -----
11. Při výkonu funkce je každý člen představenstva povinen jednat s péčí řádného hospodáře a postupovat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. -----
12. Představenstvo je povinno zejména: -----

- ❖ k obchodnímu vedení společnosti -----
 - ❖ svolávat valné hromady -----
 - ❖ zajišťovat řádné vedení účetnictví -----
 - ❖ v souladu s ust. § 436 ZOK zveřejňovat účetní závěrku a zpracovávali se i výroční zprávu
 - ❖ zajistit vedení seznamu akcionářů -----
 - ❖ podávat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti akcionářům na valné hromadě
 - ❖ předkládat valné hromadě ke schválení a dozorčí radě k vyjádření bezodkladně po jejich vyhotovení, veškeré účetní závěrky společnosti, s návrhem na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti -----
 - ❖ navrhopat určení výše a splatnosti dividend a tantiém, -----
 - ❖ účetní závěrky i návrhy uveřejňovat na internetových stránkách společnosti a ponechat je takto uveřejněné nejméně 30 dnů před konáním každé valné hromady, mající rozhodovat o jejich schválení, rozdělení zisku či úhradě ztráty, dividendách a tantiémách, a nejméně 30 dnů po rozhodnutí o nich -----
 - ❖ vypracovávat výroční zprávy, zprávy o vztazích a jiné obdobné materiály v případech vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy a předkládat je dozorčí radě k vyjádření -----
 - ❖ vykonávat usnesení valné hromady -----
 - ❖ při své činnosti dodržovat obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady. Ustanovení § 435 odst. 3 ZOK tím není dotčeno. -----
13. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu úplné znění stanov. -----
 14. Členové představenstva jsou povinni dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů podle § 54 - 57 ZOK a platí pro ně zákaz konkurence ve smyslu § 441 ZOK. -----
 15. Členové představenstva odpovídají společnosti za újmu na jmění (škodu), a stanoví-li tak zákon i za újmu nemajetkovou, kterou jí způsobí při výkonu funkce porušením svých povinností, a to společně a nerozdílně všichni ti, kteří své povinnosti porušili. Člen představenstva, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, dále vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal a není-li to možné, nahradí ho společnosti v penězích. Důkazní břemeno prokázání řádné péče nese v řízení před soudem člen představenstva, o jehož péči se jedná, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. -----

16. Člen představenstva může ze své funkce v představenstvu i z členství v něm odstoupit. Písemné oznámení o odstoupení je odstupující člen představenstva povinen doručit orgánu, jehož je členem. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení. Představenstvo může k žádosti odstupujícího člena schválit jiný okamžik zániku funkce.
17. Jiná práva a povinnosti členů představenstva než výše uvedená, vyplývající z obecně závazných právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčeny.-----

c) Dozorčí rada -----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Každý její člen je oprávněn 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 obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.
2. Dozorčí rada má 3 (tři) členy. -----
3. Funkční období členů dozorčí rady je 5 (pět) let. -----
4. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých řad předsedu dozorčí rady. -----
5. V nepřítomnosti předsedy jej zastupuje věkově nejstarší člen dozorčí rady.
6. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----
7. Dozorčí rada se schází podle potřeb společnosti. Jednání dozorčí rady svolává a řídí její předseda.-----
8. Dozorčí rada rozhoduje většinou všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.
9. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Usnesením dozorčí rady je vázán i ten její člen, který se zdržel hlasování nebo hlasoval proti.
10. O každém jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích musí být bezodkladně pořízen zápis, který podepisují všichni její přítomní členové. -----
11. Při výkonu funkce je každý člen dozorčí rady povinen jednat s péčí řádného hospodáře a postupovat tak s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.-----
12. Dozorčí rada je povinna zejména: -----

- ❖ zjišťovat a kontrolovat činnost společnosti, zda je v souladu se zákonem, těmito stanovami a rozhodnutími valné hromady -----
- ❖ přezkoumávat veškeré účetní závěrky společnosti, návrhy na rozdělení zisku či úhrady ztráty společnosti, návrhy na určení výše a splatnosti dividend a tantiém, výroční zprávy, zprávy o vztazích a jiné obdobné materiály vypracované představenstvem v případech vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy a předkládat svá vyjádření k nim valné hromadě -----
- ❖ svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhopvat na ní potřebná opatření -----
- ❖ určit svého člena, který bude zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány vedených proti členům představenstva -----
- ❖ seznamovat na valné hromadě přítomné akcionáře s výsledky své kontrolní činnosti-----

- ❖ při své činnosti dodržovat obecně závazné právní předpisy, tyto stanovy, zásady a pokyny valné hromady. Ustanovení 446 odst. 3 ZOK tím není dotčeno. -----
- ❖ Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů podle § 54 - 57 ZOK a platí pro ně zákaz konkurence ve smyslu § 451 ZOK. -----

13. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za újmu na jmění (škodu), a stanoví-li tak zákon i za újmu nemajetkovou, kterou jí způsobí při výkonu funkce porušením svých povinností, a to společně a nerozdílně všichni ti, kteří své povinnosti porušili. Člen dozorčí rady, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, dále vydá společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal a není-li to možné, nahradí ho společnosti v penězích. Důkazní břemeno prokázání řádné péče nese v řízení před soudem člen dozorčí rady, o jehož péči se jedná, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
14. Člen dozorčí rady může ze své funkce v dozorčí radě i z členství v ní odstoupit. Písemné oznámení o odstoupení je odstupující člen dozorčí rady povinen doručit orgánu, jehož je členem. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení. Dozorčí rada může k žádosti odstupujícího člena schválit jiný okamžik zániku funkce. -----
15. Jiná práva a povinnosti členů dozorčí rady než výše uvedená, vyplývající z obecně závazných právních předpisů či těchto stanov nejsou nikterak dotčeny. -----

IX.

Fondy společnosti

1. Společnost vytváří rezervní fond. O přidělech do fondu rozhoduje valná hromada z rozdělování zisku nebo jiných vlastních zdrojů.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.
3. Vytvořením tohoto rezervního fondu není dotčena povinnost vytvořit zvláštní rezervní fond podle ust. § 311 písm. f) vytvářený při finanční asistenci, § 316 ZOK při nabytí vlastních akcií a § 544 ZOK při snížení základního kapitálu za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucích ztrát.
4. Valná hromada je oprávněna rozhodnout o vytvoření dalších fondů, které mají sloužit ke krytí ztrát společnosti či k jiným účelům a o zásadách nakládání s prostředky na nich uloženými.

Rozdělení zisku a úhrada ztráty společnosti

1. O rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti, stejně jako o dividendách a tantiémách, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva podle hospodářského výsledku společnosti, která spolu s tím rovněž určí splatnost dividend i tantiém a způsob jejich vyplácení, stejně jako způsob a lhůtu úhrady ztráty společnosti. Zisk však nemůže být rozdělen mezi akcionáře, nastane-li situace popsaná v § 350 odst. 1 ZOK. -----
2. Výše zisku určeného k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přídele do rezervních a jiných fondů v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. -----
3. Valná hromada je oprávněna také rozhodnout, že celý zisk či jeho část bude použit na zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů podle § 495 ZOK. V takovém případě se na zvýšení základního kapitálu podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot svých akcií.
4. Společnost zveřejňuje údaje o hospodaření společnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy, což je povinno zajišťovat představenstvo. -----

XI.

Změny výše základního kapitálu

1. Účinky zvýšení či snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nestanoví-li zákon jinak. -----
2. Zvýšit základní kapitál společnosti lze: -----
 - ❖ upsáním nových akcií (s využitím přednostního práva akcionářů, dohodou akcionářů, nabídkou určenému zájemci či zájemcům, na základě veřejné nabídky), -----
 - ❖ z vlastních zdrojů, -----
 - ❖ podmíněným zvýšením základního kapitálu dle § 505 odst. 1 ZOK -----
 - ❖ rozhodnutím představenstva na základě pověření valné hromady některým z již zmíněných způsobů podle § 511 odst. 1 ZOK. -----
3. Každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích, které neupsal jiný akcionář. -----
4. Procedura a podmínky zvýšení základního kapitálu se řídí úpravou obsaženou v §§ 474 – 515 a 546 - 548 ZOK.-----
5. Snížit základní kapitál společnosti lze: -----
 - ❖ vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy -----
 - ❖ snížením jmenovité hodnoty akcií -----
 - ❖ upuštěním od vydání akcií -----
 - ❖ zjednodušeným postupem některým z již zmíněných způsobů podle § 544 odst. 1 ZOK.
6. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod zákonem stanovenou minimální výši. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů společnosti. -----
7. Procedura a podmínky snížení základního kapitálu se řídí úpravou obsaženou v §§ 516 – 548 ZOK.

XII.

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje: -----
 - ❖ dnem určeným rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, jinak dnem přijetí takového rozhodnutí, -----
 - ❖ dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti s nařízením její likvidace, nestanoví-li se v něm den pozdější, -----
 - ❖ dnem účinnosti přeměny společnosti, zrušuje-li se společnost při přeměně, a to bez likvidace,
 - ❖ Zrušením konkursu prohlášeného na majetek společnosti po splnění rozvrhového usnesení nebo poroto, že majetek společnosti (dlužníka) je zcela nepostačující, a to bez likvidace; do likvidace však společnost vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký její majetek. -----
2. Jiné případy zrušení společnosti než shora uvedené, vyplývající z obecně závazných právních předpisů, nejsou dotčeny. -----
3. Při zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři právo na podíl na likvidačním zůstatku, který se mezi ně rozdělí nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost a poté se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Nestačí-li likvidační zůstatek na rozdělení dle předchozí věty, podílejí se akcionáři na likvidačním zůstatku v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií.

4. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká odevzdáním akcií společnosti na výzvu likvidátora. Odevzdané akcie likvidátor neprodleně zničí. -----
5. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.-----

-----XIII.-----
-----Závěrečná ustanovení -----

1. Vznik, právní forma, vnitřní poměry, zánik společnosti, veškerá z toho vyplývající práva a povinnosti, jakož i otázky těmito stanovami výslovně neupravené, se řídí právním řádem České republiky. -----
2. Skutečnosti a údaje, týkající se společnosti, se zveřejňují v Obchodním věstníku, pokud obecně závazné právní předpisy či tyto stanovy takové zveřejnění vyžadují. Nastane-li podle obecně závazných právních předpisů či těchto stanov povinnost uveřejnit jakékoli skutečnosti či údaje, týkající se společnosti, rozumí se tím zveřejnění na internetových stránkách společnosti www.raskraliky.cz. Plnění povinností podle tohoto bodu zajišťuje představenstvo. -----
3. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy společnosti tak, že jejich dosavadní znění se nahrazuje tímto zněním. -----
4. Schválením tohoto znění stanov se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku. -----
5. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. -----
6. **Toto úplné znění stanov bylo schváleno valnou hromadou dne 26. června 2024.** -----

Ing. Jiří Milek
předseda představenstva
Rolnická a.s. Králíky