

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY ZE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NA AKCIOVOU SPOLEČNOST

vyhotovený podle ustanovení § 14, § 15, § 361 a § 364 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o přeměnách“):

1. ZÚČASTNĚNÁ SPOLEČNOST

1.1 Společnost: **ADW FOOD s.r.o.**

právní forma: společnost s ručením omezeným,

se sídlem: Brněnská 158, 667 01 Židlochovice

IČO: 00568431,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 22084

(dále jen „Společnost zúčastněná na přeměně“);

2. ZMĚNA PRÁVNÍ FORMY

2.1 Tento projekt změny právní formy (dále jen „Projekt“) v souladu s ustanovením § 1 odst. 2, § 360 a násl. a § 376 a násl. Zákona o přeměnách za splnění dalších podmínek stanovených platnými právními předpisy upravuje změnu právní formy Společnosti zúčastněné na přeměně ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Změnou právní formy Společnost zúčastněná na přeměně (dále také jen „Změna právní formy“) nezaniká a ani její jmění nepřechází na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní poměry a postavení společníků.

2.2 Tento Projekt stanovuje podmínky, na základě kterých dochází ke Změně právní formy Společnosti zúčastněné na přeměně.

2.3 Důvodem zahájení procesu Změny právní formy je především racionalizace struktury skupiny v České republice, a sladění právních forem společností na úrovni vlastnické struktury skupiny ADW.

3. FIRMA, SÍDLO A IČO SPOLEČNOSTI ZÚČASTNĚNÉ NA PŘEMĚNĚ

3.1 Ve smyslu ustanovení § 361 písm. a) Zákona o přeměnách je společností měnící právní formu Společnost zúčastněná na přeměně, tedy obchodní společnost **ADW FOOD s.r.o.**, se sídlem Brněnská 158, 667 01 Židlochovice, IČO: 00568431, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 22084.

3.2 Právní forma Společnosti zúčastněné na přeměně se v důsledku realizace procesu přeměny změní na akciovou společnost.

3.3 Firma Společnosti zúčastněné na přeměně po Změně právní formy bude znít: **ADW FOOD, a.s.**

4. DEN, K NĚMUŽ BYL VYHOTOVEN PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

4.1 Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy je **31. prosince 2025** (dále jen „Den, k němuž byl vyhotoven Projekt“).

4.2 Den 31. prosince 2025 je rozvahovým dnem Společnosti zúčastněné na přeměně, a z toho důvodu nebylo nezbytné ve smyslu § 365 odst. 1 Zákona o přeměnách sestavit mezitímní účetní závěrku. Řádná účetní závěrka Společnosti zúčastněné na přeměně byla v souladu s ustanovením § 365 odst. 2 Zákona o přeměnách ověřena auditorem.

5. VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU A SPOLEČNÍCI ZÚČASTNĚNÉ SPOLEČNOSTI PŘED ZÁPISEM ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

5.1 Před zápisem Změny právní formy do obchodního rejstříku činil plně splacený základní kapitál Společnosti zúčastněné na přeměně částku 4 000 000,- Kč a jediným společníkem Společnosti zúčastněné na přeměně byla společnost: ADW HOLDING, a.s., IČ: 28265211 č.p. 76, 675 21 Krahulov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5460 (dále jen „ADW HOLDING“) vlastníci podíl o velikosti 100 % odpovídající plně splacenému vkladu do základního kapitálu Společnosti zúčastněné na přeměně ve výši 4 000 000,- Kč.

6. OCENĚNÍ JMĚNÍ

- 6.1 Vzhledem k tomu, že se Společnost zúčastněná na přeměně účastní Přeměny ve formě Změny právní formy na akciovou společnost, bylo její jmění za podmínek § 367 Zákona o přeměnách oceněno znalcem ke dni, k němuž byl vytvořen Projekt přeměny, a to za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování.
- 6.2 Jmění Společnosti zúčastněné na přeměně, bylo oceněno znalcem, společností PKF APOGEO Esteem, a. s., znalecká kancelář, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, IČO: 261 03 451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15572 (dále jen „Znalec“), který byl pro tento účel povolán Společností zúčastněnou na přeměně.
- 6.3 Z posudku Znalce vyplývá, že zjištěná hodnota jmění Společnosti zúčastněné na přeměně ke dni, ke kterému byl Projekt vyhotoven, odpovídá ve smyslu § 368 Zákona o přeměnách alespoň výši základního kapitálu Společnosti zúčastněné na přeměně podle tohoto Projektu. Navrhovaná výše základního kapitálu Společnosti zúčastněné na přeměně podle tohoto Projektu není vyšší než výše jmění dle posudku Znalce.
- 6.4 Společností zúčastněnou na přeměně určený auditor přezkoumal účetní závěrku zpracovanou k dni 31. prosince 2025, jakož i znalecké ocenění jmění. Auditor dospěl k závěru, že v souladu s ustanovením § 365 odst. 4 Zákona o přeměnách je změna právní formy přípustná, neboť výše vlastního kapitálu vykázaná v účetní závěrce není nižší než navrhovaná výše základního kapitálu Společnosti zúčastněné na přeměně podle toho Projektu.

7. AKCIE A AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI ZÚČASTNĚNÉ NA PŘEMĚNĚ PO ZÁPISU ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

- 7.1 Základní kapitál Společnosti zúčastněné na přeměně bude činit 4 000 000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých).
- 7.2 Základní kapitál Společnosti zúčastněné na přeměně bude rozvržen na 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).
- 7.3 Dnem zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku se společnost ADW HOLDING, a.s., IČ: 28265211 č.p. 76, 675 21 Krahulov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 5460, jakožto jediný společník Společnosti zúčastněné na přeměně stane jediným akcionářem této společnosti. Jediný společník Společnosti zúčastněné na přeměně tak získá 40 ks (slovy: čtyřicet kusů) akcií na jméno v listinné podobě v celkové jmenovité hodnotě 4 000 000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých).
- 7.4 Za emisi akcií je zodpovědný statutární orgán Společnosti zúčastněné na přeměně a v návaznosti na § 361 písm. l) bod 1. Zákona o přeměnách budou tyto statutárním orgánem Společnosti zúčastněné na přeměně vydány v den zápisu Přeměny do obchodního rejstříku a budou předány jedinému akcionáři ve lhůtě bez zbytečného odkladu.

8. ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI ZÚČASTNĚNÉ NA PŘEMĚNĚ PO ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY

8.1 Vnitřní struktura Společnosti zúčastněné na přeměně bude monistická.

8.2 Správní rada bude v následujícím složení.

Předseda správní rady: Ing. Aleš Vala , dat. nar. 19. února 1971, pobyt č.p. 153, 674 01 Střítež

Člen správní rady: Miroslav Anděl , dat. nar. 29. února 1964, pobyt č.p. 218, 674 01 Výčapy

9. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU PRÁVNÍ FORMY A PRAVIDLA VYPOŘÁDÁNÍ

9.1 Vzhledem k tomu, že v souvislosti se Změnou právní formy Společnost zúčastněná na přeměně neposkytla ani neposkytne zvláštní výhody žádné osobě ve smyslu § 361 písm. f) Zákona o přeměnách, neobsahuje tento Projekt údaj o zvláštních výhodách, osobách, kterým jsou zvláštní výhody poskytovány, ani informaci o tom, kdo a za jakých podmínek je poskytuje.

9.2 Společnost zúčastněná na přeměně má jediného společníka, společnost ADW HOLDING, jež souhlasí s procesem Přeměny. Pravidla postupu vypořádání dle § 376 a násl. Zákona o přeměnách se tedy neuplatní.

9.3 Z důvodu, že Společnost zúčastněná na přeměně nevydávala kmenové listy, tak se postup podle ustanovení § 361 písm. j) Zákona o přeměnách neuplatní.

10. ZAKLADATELSKÁ LISTINA SPOLEČNOSTI ZÚČASTNĚNÉ NA PŘEMĚNĚ PO ZÁPISU ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

10.1 Zakladatelská listina Společnosti zúčastněné na přeměně ve formě stanov je obsažena v Příloze č. 1 tohoto Projektu Přeměny, která je jeho nedílnou součástí.

11. SOUHLAS SPRÁVNÍHO ORGÁNU

11.1 Ke Změně právní formy není ve smyslu ustanovení § 15a Zákona o přeměnách vyžadován souhlas žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

12. PRÁVNÍ ÚČINKY ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

12.1 Právní účinky Změny právní formy nastávají dnem zápisu Přeměny do obchodního rejstříku.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


13.1 Vzhledem k tomu, že Společnost zúčastněná na Přeměně udělila souhlas s tím, že jakákoli zpráva týkající se Změny právní formy, vyžadovaná Zákonem o přeměnách nebude vypracována, statutární orgán Společnosti zúčastněné na přeměně nezpracoval zprávu o Přeměně dle ustanovení § 24 Zákona o přeměnách v souladu s ustanovením § 27 písm. d) Zákona o přeměnách.

13.2 Tento Projekt je vypracován ve 2 vyhotoveních. Společnost zúčastněná na přeměně obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení bude využito pro účely zápisu Přeměny do obchodního rejstříku.

PODPISOVÁ STRANA

v knihovně dne 15.5.2026

v knihovně dne 15.5.2026



za Společnost zúčastněnou na přeměně
Ing. Aleš Vala, jednatel



za Společnost zúčastněnou na přeměně
Miroslav Anděl, jednatel



1. OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI -----

Obchodní firma Společnosti zní: **ADW FOOD, a.s.** -----

2. SÍDLO SPOLEČNOSTI -----

Sídlem Společnosti je: **Brněnská 158, 667 01 Židlochovice.** -----

3. INTERNETOVÉ STRÁNKY -----

Internetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese <https://www.adw.cz/>, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI -----

4.1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----

4.1.1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, s výjimkou oboru činnosti: výroba, obchod a služby jinde nezařazené, přičemž konkrétní okruh činností náležejících do této živnosti je oprávněna stanovit svým rozhodnutím správní rada;-----

4.1.2. pekařství, cukrářství;-----

4.1.3. hostinská činnost;-----

4.1.4. prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin. -----

4.2. Předmětem činnosti Společnosti je: -----

4.2.1. správa vlastního majetku.-----

5. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI -----

5.1 Základní kapitál Společnosti činí 4.000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých).-----

5.2 O změně výše základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě právních předpisů a ustanovení těchto stanov. -----

6. AKCIE-----

6.1. Základní kapitál Společnosti ve výši 4.000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých) je rozvržen na 40 (čtyřicet) kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). S akciemi Společnosti nejsou spojena žádná zvláštní práva, akcie Společnosti tvoří jeden druh a jsou označeny jako kmenové.-----

6.2. Všechny akcie na jméno mají listinnou podobu.-----

6.3. S každou akcií je při hlasování na valné hromadě nebo mimo ni spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 40 (čtyřicet). -----

6.4 K zastavení a převodu akcií na jméno se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady Společnosti. --

6.5. Pro případ jakéhokoli zcizení akcií na jméno je akcionářům Společnosti zřízeno předkupní právo ke zcizovaným akciím na jméno. Předkupní právo náleží akcionářům Společnosti v rozsahu, který odpovídá poměru jmenovitých hodnot jejich akcií na jméno ke dni odeslání nabídky podle čl. 8.3. těchto stanov, zaokrouhlenou podle matematických metod na částku dělitelnou nominální hodnotou

akcie beze zbytku. Ustanovení o zřízení předkupního práva k akciím na jméno se nepoužije v případě, kdy má Společnost jediného akcionáře. -----

7. OMEZENÍ ZASTAVITELNOSTI AKCIÍ NA JMÉNO -----

7.1. Akcie na jméno lze zatížit zástavním právem pouze s předchozím souhlasem valné hromady Společnosti. Jestliže valná hromada Společnosti nerozhodne o souhlasu do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Ujednání o omezení zastavitelnosti akcií na jméno se nepoužije v případě, kdy má Společnost jediného akcionáře. -----

8. OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTI AKCIÍ NA JMÉNO -----

8.1. Akcie lze převádět pouze při splnění podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a těmito stanovami. -----

8.2. K platnosti převodu akcie na jméno na jiného akcionáře nebo na třetí osobu se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady Společnosti. Ujednání o omezení převoditelnosti akcií na jméno se nepoužije v případě, kdy má Společnost jediného akcionáře. -----

8.3. Akcionář, který hodlá převést akcie na jméno na jiného akcionáře nebo na třetí osobu, je povinen předložit ostatním akcionářům prostřednictvím správní rady Společnosti písemnou nabídku, která musí obsahovat: -----

8.3.1. označení osoby (jméno, datum narození a bydliště fyzické osoby, název a sídlo včetně aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiného rejstříku právnické osoby), které jsou akcie nabízeny k převodu;

8.3.2. označení akcií nabízených k převodu, jejich celkový počet a součet jejich nominálních hodnot; -----

8.3.3. nominální hodnotu jedné akcie, cenu požadovanou za jednu akcii a splatnost ceny (cena a její splatnost musí být pro všechny akcionáře stejné a nesmí být kratší než splatnost či vyšší než cena, za kterou jsou akcie nabízeny osobě uvedené v čl. 8.3 písm. a) těchto stanov); -----

8.3.4. počet akcií, které by na základě výpočtu podle čl. 6.5 těchto stanov připadly na každého akcionáře. -----

8.4. Pokud oprávněný akcionář využije svého předkupního práva, musí jeho písemné oznámení doručené prostřednictvím správní rady Společnosti obsahovat akceptaci všech podmínek v nabídce obsažených. Oprávněný akcionář musí ve svém oznámení uvést počet akcií, které chce v rámci předkupního práva koupit, případně i počet akcií, které je připraven koupit v případě neuplatnění předkupního práva ze strany ostatních oprávněných akcionářů Společnosti. -----

8.5. V případě uplatnění předkupního práva ze strany oprávněného akcionáře je valná hromada Společnosti povinna udělit ve lhůtě 2 (dvou) měsíců písemný souhlas s převodem akcií na oprávněného akcionáře. Nerozhodne-li valná hromada o udělení písemného souhlasu s převodem akcií na oprávněného akcionáře ve lhůtě 2 (dvou) měsíců, platí, že tento souhlas byl udělen. -----

8.6 V žádosti o souhlas k převodu akcií musí převodce uvést: -----

8.6.1. označení osoby (jméno, datum narození a bydliště fyzické osoby, název a sídlo včetně aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiného rejstříku právnické osoby), které jsou akcie nabízeny k převodu;

8.6.2. označení akcií nabízených k převodu, jejich celkový počet a součet jejich nominálních hodnot;-----

8.6.3. nominální hodnotu jedné akcie, cenu požadovanou za jednu akcii a splatnost ceny;-----

8.6.4. stručnou charakteristiku občanských a podnikatelských aktivit osoby, které jsou akcie nabízené k převodu, pokud jde o osobu fyzickou.-----

8.7. Nerozhodne-li valná hromada o udělení písemného souhlasu s převodem akcií na jiného akcionáře nebo na třetí osobu do 2 (dvou) měsíců od doručení žádosti o souhlas s převodem akcií, platí, že tento souhlas byl udělen.-----

8.8. Valná hromada je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jiného akcionáře nebo na třetí osobu, pokud:-----

8.8.1. nebyly splněny podmínky předkupního práva akcionářů, nebo;-----

8.8.2. převod akcií by měl být uskutečněn za jiných podmínek, než jaké obsahovala nabídka akcionářům, nebo;-----

8.8.3. do dne rozhodnutí valné hromady o žádosti byl vůči třetí osobě zahájen výkon rozhodnutí, exekuční řízení, nebo bylo vůči nabyvateli zahájeno insolvenční řízení nebo bylo rozhodnuto o zrušení nabyvatele s likvidací, a valná hromada byla o těchto skutečnostech do doby svého rozhodnutí informována.-----

8.9. Pokud valná hromada odmítne udělit souhlas k převodu akcií z jiných důvodů, než podle čl. 8.7 těchto stanov, je Společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit akcie v souladu s § 272 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Právo na koupi akcií lze uplatnit ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem.--

8.10. Nejsou-li splněny podmínky stanovené pro převod akcií, je smlouva o převodu akcií neúčinná, resp. neplatná za podmínek stanovených zákonem. Ustanovení o převodu akcií se vztahují i na převody zatímních listů.-----

9. ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

9.1 Vnitřní struktura Společnosti je monistická.-----

9.2 Společnost má tyto orgány:-----

9.2.1. valnou hromadu;-----

9.2.2. správní radu.-----

10. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY-----

10.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.-----

10.2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.-----

10.3. Do působnosti valné hromady náleží:-----

10.3.1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-

- 10.3.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu; -----
- 10.3.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
- 10.3.4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů; -----
- 10.3.5. volba a odvolání členů správní rady Společnosti, včetně předsedy správní rady Společnosti; -----
- 10.3.6. udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat správní radě určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti; -----
- 10.3.7. schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi Společnostmi na jedné straně a členem správní rady na straně druhé, včetně schválení veškerých odměn, které jsou jim pro výkon jejich funkce poskytovány; -----
- 10.3.8. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky; -----
- 10.3.9. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -----
- 10.3.10. 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; -----
- 10.3.11. rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení smlouvy o výkonu jeho funkce; -----
- 10.3.12. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku; -----
- 10.3.13. schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; -----
- 10.3.14. schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti; -----
- 10.3.15. rozhodnutí o přeměně Společnosti dle zvláštního právního předpisu, nestanoví-li právní předpis, že o těchto skutečnostech rozhoduje v určitém případě správní rada Společnosti; -----
- 10.3.16. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení; -----
- 10.3.17. schvalování organizačního řádu Společnosti, který mj. obsahuje jednání podmíněná předchozím souhlasem valné hromady; -----
- 10.3.18. schválení poskytnutí finanční asistence ze strany Společnosti; -----
- 10.3.19. udělování souhlasu s převodem či zatížením akcií; -----
- 10.3.20. další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy. -
- 10.4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

11. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ -----

11.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

11.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná. -----

11.3. Valné hromady se účastní členové správní rady. Jednání valné hromady se mohou účastnit i další osoby pozvané správní radou Společnosti.

12. SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY -----

12.1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává správní rada Společnosti, pokud zákon nestanoví jinak. -----

12.2. V případě, že správní rada valnou hromadu nesvolá bez zbytečného odkladu tehdy, vyžaduje-li to zákon, tyto stanovy, nebo vyžaduje-li to zájmy Společnosti, může ji svolat kterýkoliv člen správní rady.

12.3. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dní předem před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----

12.4. Bez splnění požadavků příslušného zákona a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

13. JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY -----

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

13.2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud valná hromada nebyla schopna předsedu zvolit. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může z funkce odvolat předsedu valné hromady a ověřovatele zápisu bude jedna osoba. -----

13.3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů od dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a alespoň jeden nebo ověřovatelé zápisu. -----

13.4. Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -

13.5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. -----

13.6. Valná hromada může rozhodnout, že hlasování na valné hromadě bude tajné. -----

14. ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY -----

14.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. -----

14.2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada novým oznámením náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona. Náhradní valná hromada Společnosti je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu Společnosti. Pouze v případech schválení účetní závěrky, schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady a schvalování organizačního řádu postačí, aby přítomní akcionáři měli akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 50 % základního kapitálu Společnosti. -----

14.3. Tyto stanovy nepřipouští rozhodování valné hromady per rollam dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.-----

14.4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou. -----

15. JEDINÝ AKCIONÁŘ -----

15.1. Působnost valné hromady vykonává v jednočlenné Společnosti její jediný akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady Společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.-----

16. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST SPRÁVNÍ RADY -----

16.1. Správní rada je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a zastupuje Společnost navenek způsobem uvedeným v čl. 22.1 těchto stanov. -----

16.2. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností Společnosti; tím není dotčeno ustanovení § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.-----

16.3. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení Společnosti a dohlíží na činnost Společnosti. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se Společnosti, pokud není zákonem nebo těmito stanovami svěřena do působnosti jiného orgánu Společnosti. -----

16.4. V rámci své působnosti správní rada zejména: -----

16.4.1. vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;-----

16.4.2. zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu s těmito stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty; -----

16.4.3. svolává valnou hromadu a předkládá jí zprávy a jiné dokumenty a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty; -----

16.4.4. zpracovává a předkládá valné hromadě Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v souladu s právními předpisy; -----

16.4.5. předkládá valné hromadě k posouzení a rozhodnutí návrhy v záležitostech náležejících do působnosti valné hromady; -----

16.4.6. rozhoduje v dalších věcech, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy. -----

16.5. Účetní závěrku uveřejní správní rada způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li Společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní správní rada také zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy, zpracovává-li se. -----

16.6. Člen správní rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu. -----

16.7. Správní radě náleží dozorčí působnost v rozsahu stanoveném zákonem a těmito stanovami.-----

17. SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY -----

17.1. Správní rada má 2 (dva) členy.-----

17.2. Členem správní rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání Společnosti. -----

17.3. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období členů správní rady je 10 (deset) let. Opětovná volba člena správní rady je možná. -----

17.4. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, která je povinna tak učinit na nejbližším jednání poté, co bylo odstoupení Společnosti doručeno. Oznámí-li odstoupující člen správní rady své odstoupení na jednání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.-----

17.5. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena správní rady. -----

17.6. Výkon funkce člena správní rady je nezastupitelný.-----

18. SVOLÁNÍ SPRÁVNÍ RADY -----

18.1. Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však 1 (jednou) za rok.-----

18.2. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, kde uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být ostatním členům správní rady doručena alespoň 7 (sedm) dnů před zasedáním. Zasedání lze svolat i telegraficky, telefaxem anebo prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání správní rady se považuje za platně svolané i bez dodržení 7denní lhůty, pokud všichni členové správní rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. -----

18.3. Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady vždy, požádá-li o to písemně kterýkoli akcionář, pokud současně uvede důvod jejího svolání. -----

18.4. V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 (dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu správní rady druhý člen správní rady, a to s pořadem zasedání, který určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám tento člen správní rady; náklady s tím spojené nese Společnost.-----

18.5. Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu zasedání podle čl. 18.4, ledaže s tím souhlasí člen správní rady, který o svolání zasedání správní rady požádal.-----

18.6. Správní rada může podle své úvahy přizvat na své zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, jsou-li zřízeny, a dále zaměstnance nebo akcionáře Společnosti.-----

18.7. Zasedání správní rady se koná v sídle Společnosti, ledaže se všichni členové správní rady dohodnou jinak.-----

19. ZASEDÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ SPRÁVNÍ RADY-----

19.1. Předsedajícím zasedání správní rady je její předseda.-----

19.2. Náklady spojené se zasedáním, účastí členů na zasedání i s další činností správní rady nese Společnost.-----

19.3. Správní rada je způsobilá se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni oba její členové. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných správní radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovali oba členové správní rady.-----

19.4. O průběhu zasedání správní rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu ze zasedání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením správní rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.-----

19.5. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda správní rady vyvolat hlasování o usnesení správní rady per rollam písemným, telegrafickým, telefaxovým anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům správní rady. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové správní rady a usnesení je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání správní rady.-----

19.6. Má-li Společnost jednočlennou správní radu, předchozí ustanovení tohoto článku se neužijí. Rozhodnutí člena správní rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.-----

20. POVINNOSTI ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY-----

20.1. Členové správní rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, těmito stanovami a vnitřními předpisy Společnosti, zejména organizačním řádem Společnosti, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, dodržovat pravidla o střetu zájmů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu.-----

20.2. Členové správní rady jsou povinni dodržovat zákaz konkurence. Člen správní rady je omezen tak, že bez předchozího souhlasu valné hromady nesmí:-----

20.2.1. podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného;-----

20.2.2. být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern; -----

20.2.3. účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----

20.3. Důsledky porušení povinností obsažených v čl. 20.1 a 20.2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.-----

20.4. Členové správní rady odpovídají Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů správní rady, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně. -----

21. PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY-----

21.1. Předsedu správní rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období předsedy správní rady nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Má-li správní rada Společnosti 1 (jednoho) člena, vykonává působnost předsedy správní rady tento člen. -----

21.2. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání Společnosti.-----

21.3. Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů Společnosti, jsou-li zřízeny. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu. -----

21.4. Předseda správní rady zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány.-----

21.5. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy správní rady vykonávat svou funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy správní rady svého druhého člena.-----

21.6. Má-li správní rada Společnosti 1 (jednoho) člena a nezpůsobilost předsedy správní rady vykonávat svou funkci by znamenala ohrožení pokračování činnosti Společnosti, postupuje se v souladu s právními předpisy tak, aby byl výkon funkce předsedy správní rady co nejdříve obnoven. -----

22. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST -----

22.1. Za Společnost jedná každý člen správní rady samostatně, vyjma právních jednání týkajících se: --

22.1.1. nabytí nemovitých věcí do majetku Společnosti nebo jejich zcizení z majetku Společnosti, převyšují-li tato jednání jednotlivě nebo ve svém souhrnu částku 10.000.000,- Kč bez DPH; -----

22.1.2. nabytí majetkových účastí (akcií, podílů aj.) v dceřiných společnostech, jejich zcizení, zastavení či jakákoli jiná dispozice s nimi;-----

v těchto případech jedná za Společnost oba členové správní rady společně. -----

23. ZMĚNY VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU-----

23.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

23.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.-----

24. ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU SPOLEČNOSTI -----

24.1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. -----

24.2. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů Společnosti.-----

25. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI -----

25.1. Společnost může být zrušena v případech stanovených zákonem.-----

25.2. Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanoveními zákona. -----

26. PRÁVNÍ REŽIM A ÚČINNOST STANOV -----

26.1. Pokud by jakékoli ustanovení těchto stanov bylo shledáno jako neplatné nebo se neplatným stalo, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto stanov. Valná hromada, popř. jediný akcionář vykonávající její působnost v takovém případě neplatné ustanovení nahradí ustanovením platným a budou se chovat tak, jako by toto ustanovení bylo bývalo dohodnuto od okamžiku neplatnosti. -----

26.2. Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vztahy související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích. -----

26.3. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 tohoto zákona. -----