

I.

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: **ZS Dublovice a.s.**

II.

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti jsou: **Dublovice čp. 218, PSČ 262 51**

III.

Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

IV.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- Zemědělská výroba
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Zámečnictví, nástrojařství
- Opravy silničních vozidel
- Výroba elektřiny
- Výroba tepelné energie

V.

Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 52.289.000, - Kč, tj. slovy: padesát dva milionů dvě stě osmdesát devět tisíc korun českých.

VI.

Způsob splácení emisního kursu

1. Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota.
2. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kursu akcií nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu je nižší než emisní kurs, započte se plnění nejprve na emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kursu nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií.

VII.

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, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
2. Akcie musí obsahovat tyto údaje:
 - označení, že jde o akcii
 - jednoznačnou identifikaci společnosti

- označení formy akcie
 - jmenovitou hodnotu
 - u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře
 - údaje o druhu akcie
 - číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni
 - jménem společnosti jednat k datu emise
 - pokud je podpis nahrazen jeho otiskem, musí být na akcii použity ochranné prvky proti padělání či pozměnění akcie
 - jsou-li vydány hromadné akcie, obsahuje údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu
 - nahrazuje.
3. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 7.181 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, z toho je 5.012 kusů akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000, - Kč a 2.169 kusů akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000, - Kč, vydaných v listinné podobě.
 4. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
 5. Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva. Souhlas představenstva se vyžaduje, za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře, i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Představenstvo je povinno souhlas s převodem odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 5 % základního kapitálu.
 6. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.
 7. Představenstvo společnosti může rozhodnout o vydání hromadných akcií nahrazujících jednotlivé cenné papíry. Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír. Hromadná akcie obsahuje údaje o všech akciích různých nominálních hodnot vlastněných akcionářem. V případě, že se akcionář rozhodne zcizit pouze část jím vlastněných akcií, požádá o vydání nové hromadné akcie. Stejně tak požádá o novou hromadnou akcii akcionář, který akcie koupí nabyt. V případě, že se akcie akcionáře stanou předmětem dědického řízení, ve kterém případnou více dědicům, předloží dědicové spolu s rozhodnutím o dědictví žádost o vydání nových hromadných akcií. Dosavadní hromadná akcie se vrací společnosti, která ji komisionálně zničí. Na základě žádosti akcionáře je společnost povinna akcionáři jeho hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie či za jiné hromadné akcie, přičemž podmínky výměny stanov představenstvo společnosti.

8. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek: Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs těchto akcií, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti (§ 258 ZOK).

VIII.

Orgány společnosti

System vnitřní struktury společnosti je dualistický.

Orgány společnosti jsou:

- A) valná hromada
- B) představenstvo
- C) dozorčí rada

A)

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání a to buď osobně nebo na základě zastoupení. Jeden zmocněnec může mít nejvýše pět plných mocí.
2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok. nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Jednou za účetní období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
3. Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zašle ji všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet dní před konáním valné hromady. Zaslání pozvánky může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři proti jeho vlastnoručnímu podpisu. Pozvánka obsahuje nejméně náležitosti stanovené v § 407 odst. 1 ZOK.
4. Akcionáři mohou vznášet návrhy či protinávhrhy k programu valné hromady nej později do sedmi dnů před konáním valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy osob do orgánů společnosti. Později vzneseným návrhům či protinávhrhům se valná hromada nebude zabývat.
5. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.
6. 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 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) volba a odvolání členů představenstva.
 - 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 odměňování členů představenstva a dozorčí rady,

- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- j) jmenování a odvolání likvidátora,
- k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku.,
- l) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, nerozhodnutí o přeměně společnosti,
- m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- n) rozhoduje o zřízení a doplňování fondů společnosti z dosaženého zisku,
- o) rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

- 7. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
- 8. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.- Kč je spojen jeden hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000, — Kč je spojeno deset hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 52 289 hlasů.
- 9. Omezuje se výkon hlasovacího práva tak, že se stanovuje nejvyšší počet hlasů jednoho akcionáře na šedesát hlasů bez ohledu na počet a jmenovitou hodnotu akcií vlastněných akcionářem.
- 10. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud obchodní zákoník nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
- 11. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu usnesení předloženém představenstvem, pokud byl předložen, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje. Hlasování se děje aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem akcií akcionáře, pokud se valná hromada neusnesla jinak.

B)

Představenstvo

- 1. Představenstvo je statutárním orgánem, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou obchodním zákoníkem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 2. Představenstvo zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně, při uzavírání obchodní smlouvy nad pět milionů korun českých je nutný podpis předsedy a člena představenstva.
Podepisují se tak, že k firmě společnosti připojí výše uvedené osoby svůj podpis.
- 3. Představenstvo má 7 členů.
- 4. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
- 5. Členy představenstva může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to

představenstvu.

6. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.
7. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 5 let.
Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
8. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu.
9. Představenstvo je schopné se usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů, pokud není dále v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. V naléhavém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu. Hlasující se pak považují za přítomné.
10. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence vyplývající z ustanovení § 441 ZOK.
11. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Členové představenstva jsou povinni hájit a prosazovat zájmy společnosti.

C)

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má tři členy.
2. Funkční období člena dozorčí rady je 5 let.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to dozorčí radě.
4. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
6. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Dále přezkoumává písemnou zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a informuje o přezkoumání zprávy valnou hromadu a seznámí ji se svým stanoviskem. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci společnosti se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady. Do působnosti dozorčí rady patří rozhodnutí i o dalších otázkách, které do její působnosti zahrnuje obchodní zákoník nebo tyto stanovy.
7. Členové dozorčí rady volí svého předsedu.

8. Dozorčí rada je schopná se usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.
9. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence shodně jako pro členy představenstva.

IX.

Rezervní fond a jiné fondy

1. Společnost vytváří rezervní fond, sociální fond, zajišťovací fond a fond dividendové stability. O doplňování fondů rozhoduje valná hromada. O použití rezervního fondu k úhradě ztráty rozhoduje valná hromada, o použití dalších fondů představenstvo.
2. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, použitelné dle svého uvážení. Tento zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiné použití zvláštního rezervního fondu je nepřípustné.

X.

Rozdělení zisku

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů a vyplácí se v penězích.
2. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo 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 není možno podle tohoto zákona (zvláštní rezervní fond podle § 316 ZOK) nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
3. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
4. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
5. Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk a sníženou o ztráty minulých let a o přiděly do fondů v souladu se ZOK a stanovami.
6. Podíl na zisku je splatný do 3. měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
7. O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

XI.

Zvyšování základního kapitálu

1. zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo zvláštních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu

třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Představenstvo činí toto rozhodnutí jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a k rozhodnutí se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů.

2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti. Základní kapitál může být rovněž za splnění zákonných podmínek zvýšen podmíněným zvýšením základního kapitálu i kombinovaným zvýšením základního kapitálu.
3. Postup při zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.

XII.

Snižování základního kapitálu

1. snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000, - Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
2. Snížení základního kapitálu provede představenstvo podle § 516 až 545 ZOK. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.
3. Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu.
4. Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

XIII.

Doplňování a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.
3. Usnesení o změně je třeba přijmout kvalifikovanou většinou podle těchto stanov, tj. hlasy dvou třetin přítomných akcionářů. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízeno veřejnou listinou.
4. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.
5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.

XIV.

Zrušení a likvidace společnosti

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

XV.

Závěrečná ustanovení

1. Společnost byla založena a její činnost se řídí podle českého práva. Právní vztahy, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
2. Toto znění stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení na valné hromadě společnosti konané dne 23.5.2014.