

Stanovy společnosti Polana Horšice, a.s.

Článek I Obchodní korporace

- 1) Právní formou obchodní korporace je akciová společnost (dále jen „společnost“).
- 2) Společnost je založena na dobu neurčitou.
- 3) Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Článek II Obchodní firma a sídlo

- 1) Obchodní firma společnosti zní: Polana Horšice, a.s.
- 2) Sídlo společnosti je v obci Horšice

Článek III Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
- b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- c) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- e) Zámečnictví, nástrojářství

Článek IV Základní kapitál

Základní kapitál společnosti je ve výši: 25.195.000,- Kč (dvacet pět milionů sto devadesát pět tisíc korun českých).

Článek V Akcie

- 1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 25.195 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovitých hodnotách 1000,- Kč. Akcie jsou vydány jako cenné papíry (v listinné podobě).
- 2) S každou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 25.195.
- 3) Listinné akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny, nahrazující tyto jednotlivé akcie. Představenstvo stanoví podmínky pro výměnu akcií za hromadné listiny, podmínky pro výměnu hromadných listin za jiné hromadné listiny a podmínky pro výměnu hromadných listin za jednotlivé akcie společnosti, s kterými bude seznámen každý akcionář, který projeví zájem o takovou výměnu.
- 3) Převoditelnost akcií je omezena tak, že každý převod a akcií podléhá souhlasu představenstva.

Převáděné akcie musí být určeny minimálně druhem akcie, číselným označením, svou nominální hodnotou a součtem převáděných nominálních hodnot. S převodem akcie se převádí veškerá práva s ní spojená, na něž vznikl nárok k datu pořízení smlouvy, rovněž tak i práva, na něž z akcie vznikne nárok do data rozhodnutí o převodu akcie.

Je-li převodcem nebo nabyvatelem právnická osoba, musí být přiložen platný výpis z obchodního rejstříku pořízený k datu uzavření smlouvy.

4) Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.

Článek VI

Systém vnitřní struktury společnosti

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.

Článek VII

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak.

1) Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo po ověření účetní závěrky auditorem a přezkoumání dozorčí radou tak, aby se konala nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období. Valná hromada může (je-li takovýto bod zařazen v pozvánce na valnou hromadu) schválit jednací řád, kterým upraví procesní záležitosti ohledně průběhu valné hromady.

Do působnosti valné hromady náleží také:

- 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) schválení pachtu, 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,
 - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právního jednání, je-li to v zájmu společnosti;
 - d) volba a odvolání likvidátora, určení odměny likvidátora a způsobu její výplaty, schválení smlouvy o výkonu funkce likvidátora a schválení poskytnutí jiného plnění likvidátorovi, než na které mu plyne právo z právního předpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo ze schváleného vnitřního předpisu společnosti;
 - e) schválení smlouvy o tiché společnosti, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
- 2) Pozvánku na valnou hromadu uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti www.polanahorsice.cz nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady, nestanoví-li zákon jinou lhůtu, a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
- 3) Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat bez splnění požadavků na svolání valné hromady stanovených zákonem nebo stanovami.
- 4) Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení; plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
- 5) Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

- 6) Na valné hromadě se hlasuje prostřednictvím hlasovacích lístků, není-li valnou hromadou schválen jednací řád stanovující jiný způsob hlasování. Nejprve je hlasováno o návrhu představenstva a až poté o případných protinávrzích.
- 7) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují vyšší počet hlasů.
- 8) Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam).

Článek VIII Představenstvo

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo předkládá jedenkrát ročně valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Představenstvu přísluší zejména:

- a) řídit společnost a vykonávat zaměstnavatelská práva
- b) svolávat valnou hromadu
- c) stanovit koncepci podnikatelské činnosti společnosti
- d) zajistit vypracování a předkládat valné hromadě:
 - návrhy na změny stanov
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního jmění, jakož i vydávání dluhopisů
 - roční účetní závěrky
 - návrhy na schválení účetní závěrky, na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a na stanovení tantiém
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku
 - návrhy na zrušení společnosti
- e) vykonávat usnesení valné hromady
- f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokumentů společnosti
- g) návrh na přeměnu podoby, formy a druhu akcií

- 3) Představenstvo má 3 členy. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada; člen představenstva může být zvolen opakovaně. Délka funkčního období člena představenstva je 5 let.
- 4) Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
- 5) Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek za společnost samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva.
- 6) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce člena představenstva skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena představenstva rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva a člen představenstva na valné hromadě oznámí, že

odstupuje z funkce; v takovém případě skončí funkce člena představenstva oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, ledaže valná hromada na žádost odstupujícího člena představenstva rozhodne o jiném okamžiku zániku výkonu funkce.

- 7) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může do příštího zasedání valné hromady jmenovat náhradní členy představenstva.
- 8) Datum, hodinu, místo a pořad zasedání představenstva se členům představenstva oznámí nejméně 24 hodin před konáním zasedání; součástí pozvánky jsou i potřebné podklady k záležitostem, které mají být představenstvem projednávány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Zasedání představenstva svolává jeho předseda. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
- 9) Představenstvo je schopno se na zasedání usnášet za přítomnosti alespoň dvou jeho členů.
- 10) Představenstvo na zasedání rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
- 11) Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání představenstva (per rollam). Předseda představenstva zašle členům představenstva písemný návrh rozhodnutí, který obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva (pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi představenstva) a podklady potřebné pro jeho přijetí. Nedoručí-li člen představenstva ve lhůtě uvedené v návrhu rozhodnutí předsedovi představenstva písemný souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Představenstvo rozhoduje mimo zasedání většinou všech členů. O výsledku rozhodování informuje předseda představenstva ty členy představenstva, kteří o to požádali spolu s vyjádřením k návrhu rozhodnutí, bez zbytečného odkladu; vždy však o výsledku rozhodování informuje členy představenstva na nejbližším zasedání představenstva a uvede jej do zápisu.

Článek IX **Dozorčí rada**

- 1) Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti.
- 2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Dozorčí rada zejména:

- a) kontroluje dodržování obecně závazných předpisů společností, stanov společnosti a usnesení valné hromady
- b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě
- c) svolává mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti
- d) je oprávněna nahlížet do všech dokumentů a spisů společnosti
- e) je oprávněna přezkoumávat vyřizování záležitostí společnosti

- 3) Dozorčí rada má 3 členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí rady může být zvolen opakovaně. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 let.
- 4) Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
- 5) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce člena dozorčí rady skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena dozorčí rady rozhodnout valná hromada. Člen

dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce člena dozorčí rady a člen dozorčí rady na valné hromadě oznámí, že odstupuje z funkce; v takovém případě skončí funkce člena dozorčí rady oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, ledaže valná hromada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady určí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

- 6) V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může do příštího zasedání valné hromady jmenovat náhradní členy dozorčí rady.
- 7) Datum, hodinu, místo a pořad zasedání dozorčí rady se členům dozorčí rady oznámí nejméně 7 (sedm) dnů před konáním zasedání; součástí pozvánky jsou i potřebné podklady k záležitostem, které mají být dozorčí radou projednávány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
- 8) Dozorčí rada je schopna se na zasedání usnášet za přítomnosti většiny jejích členů.
- 9) Dozorčí rada rozhoduje na zasedání většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.
- 10) Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání dozorčí rady (per rollam). Předseda dozorčí rady zašle členům dozorčí rady písemný návrh rozhodnutí, který obsahuje text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady (pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi dozorčí rady) a podklady potřebné pro jeho přijetí. Nedoručí-li člen dozorčí rady ve lhůtě uvedené v návrhu rozhodnutí předsedovi dozorčí rady písemný souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Dozorčí rada rozhoduje mimo zasedání většinou všech členů. O výsledku rozhodování informuje předseda dozorčí rady ty členy dozorčí rady, kteří o to požádali spolu s vyjádřením k návrhu rozhodnutí, bez zbytečného odkladu; vždy však o výsledku rozhodování informuje členy dozorčí rady na nejbližším zasedání dozorčí rady a uvede jej do zápisu.

Článek X **Závěrečná ustanovení**

Skutečnosti neupravené těmito stanovami se řídí zák. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích) a 89/2012 Sb. (Nový občanský zákoník)