

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i

Vysočina Vyklantice, a.s.

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti **Vysočina Vyklantice, a.s.** (dále jen společnost).

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní **Vysočina Vyklantice, a.s.**
2. Sídlo společnosti se nachází v obci Vyklantice.

Článek 3

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- **Novošlechtění brambor**
- **Udržovací šlechtění odrůd brambor a dalších plodin zapsaných v listině povolených odrůd a výroba základních stupňů sadby**
- **Předstihové množení perspektivních novošlechtěných odrůd brambor a dalších plodin**
- **Zavádění nových odrůd brambor a dalších plodin do zemědělské výroby**
- **Novošlechtění a udržovací šlechtění lnu, kmínu a případně dalších plodin a výroba základních stupňů osiv**
- **Zemědělská výroba včetně chovu ryb a účelová činnost k efektivnímu hospodaření na zemědělské půdě**
- **Provádění účelové analytické činnosti chemickými a testačními laboratořemi**
- **Výroba, oprava a skladování sadby a osiv**
- **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
- **Silniční motorová doprava nákladní**
- **Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence**

Článek 4

Jednání za společnost

1. Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.
2. Má-li představenstvo jediného člena, jedná tento člen za společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

Článek 5 Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 25.019.200,-Kč (dvacet pět milionů devatenáct tisíc dvě stě korun českých).

Článek 6 Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 31 274 ks (třicet jedna tisíc dvě stě sedmdesát čtyři kusů) kmenových akcií, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 800,- Kč (osm set korun českých). Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na majitele.
2. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 800,-Kč (osm set korun českých) připadá jeden hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti. Celkový počet hlasů ve společnosti je 31 274 hlasů.
3. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada.
4. Důsledky prodlení se splácením upsaných akcií se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích (dále také jen jako „ZOK“).

ČÁST TŘETÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 7

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- a) Valná hromada, příp. jediný akcionář vykonávající její působnost
- b) Představenstvo,
- c) Dozorčí rada.

ODDÍL I. Valná hromada

Článek 8

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valnou hromadu tvoří všichni přítomní akcionáři.
3. Valná hromada se koná v sídle společnosti, popř. na jiném místě, bude-li to vyžadovat program jednání valné hromady.
4. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném zákonem a těmito stanovami vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.
5. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby se jeho rozhodování v působnosti valné hromady účastnilo i představenstvo a dozorčí rada společnosti.

Článek 9

Způsob svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti (www.vyklantice.eu) a v internetové síti na adrese www.valnehromady.cz; stanovy určují, že uveřejnění pozvánky v internetové síti na adrese www.valnehromady.cz nahrazuje v souladu s ust. §406 zákona o obchodních korporacích zasílání pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, resp. evidenci zaknihovaných cenných papírů.
4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.

Článek 10

Působnost valné hromady

Do výlučné působnosti valné hromady spadá kromě rozhodování o záležitostech uvedených v ust. §421 ZOK i rozhodování o změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností a dále rozhodování o pachtu závodu či jeho části.

Článek 11

Postavení akcionáře na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takovéto vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
2. Tato práva může akcionář vykonávat osobně nebo prostřednictvím písemně zplnomocněného zástupce. Tato plná moc musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zmocnění zástupce, tj. zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.
3. Akcionáři hlasují na valné hromadě veřejně, aklamací.
4. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5% základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady.

Článek 12

Jednání valné hromady

1. Akcionáři, kteří se dostaví na jednání valné hromady jsou povinni se zapsat do listiny přítomných, jenž obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zmocněnce, a

jmenovitou hodnotu akcií, které ji opravňují k hlasování na valné hromadě. Zmocněnci jsou povinni prokázat se před zápisem do listiny přítomných písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě, která má náležitosti podle čl. 11, odst. 2 těchto stanov.

2. Valná hromada volí své orgány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
3. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Do jeho zvolení řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba.
4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

Článek 13

Schopnost usnášení valné hromadě

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, osobně nebo v zastoupení, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný pořad jednání, je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání původní valné hromady, může náhradní valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li na ní přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
4. Stanovy v souladu s ustanovením § 411 zákona o obchodních korporacích určují, že bez splnění požadavků zákona na svolání valné hromady se valná hromada může konat tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti.

Článek 14

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují kvalifikovanou většinu hlasů akcionářů.

ODDÍL II.

Představenstvo

Článek 15

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má dva členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti.
2. Funkční období členů představenstva trvá pět let. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné.
3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné

hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

4. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena představenstva.
5. Představenstvo volí ze svého středu svého předsedu.

Článek 16

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo jedná za společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov. Valná hromada může svým rozhodnutím omezit jednatelské oprávnění představenstva.
3. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
4. Účetní závěrku uveřejní představenstvo způsobem stanoveným tímto 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 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
5. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. Člen, příp. členové, představenstva je povinen, resp. jsou povinni účastnit se valné hromady, resp. rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady.
6. Představenstvo je povinno umožnit dozorčí radě vykonávat její oprávnění v rámci její působnosti a bezodkladně ji k tomu poskytovat veškerou potřebnou součinnost.

Článek 17

Další ustanovení o členovi, resp. členech představenstva

1. Člen, resp. členové, představenstva je povinen, resp. jsou povinni, při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Člen, resp. členové, představenstva odpovídá, resp. odpovídají, společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.

ODDÍL III.

Dozorčí rada

Článek 18

Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada.
2. Funkční období člena dozorčí rady trvá pět let. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné.

3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
4. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí namísto něj valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Skončí-li takto funkce předsedy dozorčí rady, volí vždy dozorčí rada – má-li více členů - po takovémto jejím doplnění ze svého středu nového předsedu dozorčí rady.

Článek 19

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. V rámci její působnosti dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
 - c) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhopvat na valné hromadě potřebná opatření,
 - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - e) nahlížet kdykoli do evidence účetnictví, obchodních knih a ostatních knih, dokladů a záznamů společnosti,
 - f) účastnit se zasedání představenstva společnosti a valné hromady společnosti.

Článek 20

Další ustanovení o členu, resp. členech dozorčí rady

1. Člen, resp. členové, dozorčí rady je povinen, resp. jsou povinni, při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
2. Člen, resp. členové, dozorčí rady odpovídá, resp. odpovídají, společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.

ČÁST ČTVRTÁ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 21

Vedení účetnictví

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.
2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům.
3. Povinností představenstva je zajistit řádné vedení účetnictví, přičemž jeho výlučným právem je určit osobu, které bude svěřeno vedení účetnictví společnosti. Představenstvo je dále oprávněno zajistit uzavření smlouvy o vedení účetnictví s touto osobou.

Článek 22 Rezervní fond

Společnost nevytváří rezervní fond.

Článek 23 Rozdělení zisku a úhrada ztrát

1. Čistý zisk společnosti bude rozdělen podle usnesení valné hromady.
2. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada.
3. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, tj. stanovy výslovně umožňují výplatu tantiém členům orgánů společnosti.

ČÁST PÁTÁ ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada způsobem uvedeným v příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Přípouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případě v každém dalším upisovacím kole.
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

ČÁST ŠESTÁ DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNA STANOV

Článek 24

1. Návrhy na doplnění a změny stanov mohou podávat jak orgány společnosti, tak akcionáři.
2. O doplnění a změnách stanov rozhoduje valná hromada.
3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později.
4. V případě, že nastane jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke změně stanov společnosti, představenstvo je povinno vyhotovit bezodkladně aktuální úplné znění stanov a založit je do sbírky listin rejstříkového soudu.

ČÁST SEDMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

1. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
2. Právní poměry společnosti se řídí českým právem. Spory týkající se vnitřních poměrů společnosti spadají do působnosti českých soudů, podle příslušnosti stanovené českým právním řádem.
3. Jestliže by jednotlivá ustanovení stanov byla zcela nebo zčásti neúčinná, nebo by se neúčinnými v budoucnu stala, je nutno je nahradit novými platnými ustanoveními, která se původnímu smyslu stanov nejvíce přibližují.
4. Společnost se v souladu s ustanovením § 777 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.