

**Úplné znění stanov společnosti PATRIA Kobylí, a.s., se sídlem č.p. 716, 691 10 Kobylí,
zaspané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 2658,
IČ: 255 323 59
schválené rozhodnutím valné hromady společnosti dne 25. 6. 2020**

STANOVY
akciové společnosti

PATRIA Kobylí, a.s.
(dále jen Společnost)

Článek 1

Název a sídlo Společnosti, základní údaje

1. Obchodní firma Společnosti zní:

PATRIA Kobylí, a.s.

2. Sídlo Společnosti je:

č.p. 716, 691 10 Kobylí

3. Společnost se těmito stanovami podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též „ZOK“), jako celku.

4. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

Článek 2

Předmět podnikání společnosti

„Předmětem podnikání společnosti je:

- Zemědělská výroba
- Zednictví
- Hostinská činnost
- Opravy silničních vozidel
- Truhlářství, podlahářství
- Obráběčství
- Vodoinstalatérství
- Zámečnictví, nástrojářství
- Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Řeznictví, uzenářství
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Článek 3 Základní kapitál, akcie

Základní kapitál společnosti, způsob splácení emisního kursu akcií

1. Základní kapitál Společnosti činí 110.414.000,- Kč

(slovy stodesetmilionůčtyřistačtrnácttisíc korun českých).

Základní kapitál je rozdělen na 7.877 kusů kmenových listinných akcií na jméno v následujících jmenovitých hodnotách

	Jmenovitá hodnota jedné akcie	Počet akcií
1.	1.000,- Kč	3.674
2.	10.000,- Kč	3.484
3.	100.000,- Kč	719

2. Emisní kurs akcií je částka, za niž Společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota. Emisní kurs akcií lze splácet peněžítými i nepeněžítými vklady.
3. Pokud je emisní kurs vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří tento rozdíl emisní ážio. Pokud částka placená na splácení emisního kursu akcií nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená valnou hromadou nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií, ledaže se upisovatel dohodne se Společností jinak.
4. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Valná hromada však může určit, že tento rozdíl nebo jeho část vrátí společnost upisovateli.
5. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení, zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací. Do splacení emisního kursu akcie mohou být akcionářská práva a povinnosti spojena se zatímním listem. O případném vydání zatímního listu rozhodne valná hromada, která bude rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti. Pro vydání a podobu zatímního listu platí pravidla stanovená zákonem. Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku.
6. Společnost může vydávat akcie i jako hromadné listiny (hromadné akcie) s tím, že hromadná akcie musí nahrazovat alespoň 2 (slovy: dva) kusy listinných akcií. Hromadná listina obsahuje alespoň náležitosti akcie na jméno včetně jejich čísla a dále údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. S těmito hromadnými listinami jsou spojena stejná práva jako s počtem akcií, v nich uvedených. **Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.** O vydání hromadných listin, jakož i o jejich rozdělení na více hromadných listin nebo o jejich výměně za jednotlivé akcie rozhoduje představenstvo společnosti na žádost akcionáře.

7. Společnost emitovala pouze jediný druh akcií, a to kmenové akcie, ve formě cenného papíru na řad (označující se jako akcie na jméno). Akcie nejsou imobilizovány, jsou vydány jako listinné.
8. Akcie jsou neomezeně převoditelné. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak. Právo na vyplacení podílů na zisku, přednostní právo na upisování akcií a právo na podíl na likvidačním zůstatku jsou však samostatně převoditelná. Tato práva se převádí způsobem stanoveným zákonem.
9. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisuje: označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do tohoto seznamu se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Do seznamu akcionářů se stejným způsobem zapisují i nesplacené akcie a zatímní listy.
10. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti je třeba předložit společnosti oznámení změny osoby akcionáře a akcie na jméno společnosti opatřené řádným rubopisem se zákonem stanoveným obsahem.
11. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.

Článek 4

Práva a povinnosti akcionářů

1. Vkladová povinnost

- a) Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.
- b) Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu akcií, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanoveného právním předpisem.
- c) Je-li akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti nebo její části, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v dodatečně lhůtě v délce 60 dnů ode dne doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, pokud byl vydán. Představenstvo však může přijmout i jiné vhodné opatření.
- d) Pokud vyloučený akcionář v určené době zatímní list nevrátí, řídí se další postup ustanovením zákona.
- e) Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

2. Právo na podíl ze zisku

- a) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podmínky pro rozdělení zisku určuje zákon. O vyplacení podílů na zisku rozhoduje představenstvo za podmínek uvedených v § 34 odst. 3 ZOK.
- b) Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Podíl na zisku je splatný ve lhůtě 3 měsíců od schválení účetní závěrky, pokud valná hromada nerozhodně jinak. Podíl na zisku se vyplácí na náklady společnosti a na její nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, neurčí-li valná hromada jinak.
- c) Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě.

3. Hlasovací právo

Akcionář má právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

4. Právo na vysvětlení

- a) Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti 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 ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti časový prostor maximálně 10 minut. Akcionář může svoji žádost dle předcházející věty podat též písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
- b) Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě nebo není-li to možné vzhledem ke složitosti vysvětlení, tak do 15 dnů ode dne konání valné hromady. V ostatních náležitostech postupu při podávání vysvětlení, případně jeho odmítnutí, se řídí postup společnosti i akcionářů zákonem.

5. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy.

- a) Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti ve lhůtě nejméně 3 dny před datem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Pro postup při uplatňování návrhů a protinávrhů platí zákonná ustanovení.
- b) Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu na valné hromadě maximální časový prostor v délce 10 minut.

6. Práva kvalifikovaných akcionářů

- a) Akcionáři nebo akcionářům, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje při základním kapitálu 100.000.000,- Kč a nižším alespoň 5% základního kapitálu (při základním kapitálu vyšším než 100.000.000,- Kč jsou to alespoň 3%, při základním kapitálu 500.000.000,- Kč a vyšším je to alespoň 1%), přiznává zákon zvláštní práva, tzv. práva kvalifikovaných akcionářů. Jedná se zejména o právo na svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, právo zařazení na pořad valné hromady jimi navržené záležitosti, právo požádat dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva, právo podat akcionářskou žalobu. Výkon těchto práv se řídí zákonem.

Článek 5

Orgány společnosti

Orgány Společnosti jsou

- A. Valná hromada
- B. Představenstvo
- C. Dozorčí rada

A. Valná hromada

Článek 6

Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.
2. Valná hromada rozhoduje usnesením. Do působnosti valné hromady patří:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo 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 představenstva a dozorčí rady,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku (včetně stanovení tantiém) nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - h) rozhodnutí 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, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny a způsobu její výplaty, rozhodnutí o schválení konečné zprávy likvidátora a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - j) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - k) 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,

- l) schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady, bude-li uzavřena,
 - m) další rozhodnutí, svěřené do působnosti valné hromady zákonem nebo těmito stanovami.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Článek 7

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady. 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. Je-li akcionářem právnická osoba, přikládá k listině přítomných výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku. V případě, že výpis z obchodního rejstříku neobsahuje skutečné údaje týkající se zastoupeného akcionáře, je zmocněnec povinen předložit doklady prokazující skutečný stav.
2. Valné hromady se vždy účastní členové představenstva a členové dozorčí rady, pokud jim v tom nezabrání vážné důvody.
3. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.

4. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě ve smyslu § 405 ZOK je 30. den přede dnem konání valné hromady, pokud předcházející valná hromada neurčí jinak.

Článek 8

Způsob svolání valné hromady, schopnost valné hromady se usnášet, náhradní valná hromada

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví li zákon jinak.
2. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Ta může svolat valnou hromadu i v případě, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

3. Svolavatel je povinen nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat zákonem určené náležitosti.
5. Odvolání nebo odložení konání valné hromady lze realizovat pouze postupem dle zákona.
6. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40% základního kapitálu společnosti.
7. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo v souladu se zákonem a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 40% základního kapitálu Společnosti. Lhůta pro uveřejnění pozvánky se zkracuje na 15 dnů, obsah pozvánky se řídí zákonem. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zásadní, které nebyly uvedeny v navrženém pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout pouze za přítomnosti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Článek 9

Jednání valné hromady, počet hlasů spojený s jednou akcií, způsob hlasování na valné hromadě

1. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, jednoho nebo více ověřovatelů zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rovněž rozhodnout, že předseda valné hromady provádí i sčítání hlasů, pokud to neohrozí řádný průběh valné hromady. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Návrh na volbu orgánů valné hromady předkládá svolavatel. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis se zákonem stanoveným obsahem a k zápisu se připojí zákonem stanovené přílohy. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje a zasílá akcionáři, který o to požádá, na jeho náklady.
3. Na valné hromadě se nejdříve se hlasuje o protinávrzích akcionářů v jejich pořadí, v jakém byly vzneseny (doručeny do společnosti).

4. Hlasovací právo je spojeno s akcií. S akciemi společnosti jsou spojeny následující počty hlasů:

	Druh akcie	Forma akcií	Podoba akcií	Jmenovitá hodnota jedné akcie	Počet hlasů spojených s jednou akcií
1.	<i>kmenová</i>	<i>na jméno</i>	<i>listinná</i>	<i>1.000,- Kč</i>	<i>1</i>
2.	<i>kmenová</i>	<i>na jméno</i>	<i>listinná</i>	<i>10.000,- Kč</i>	<i>10</i>
3.	<i>kmenová</i>	<i>na jméno</i>	<i>listinná</i>	<i>100.000,- Kč</i>	<i>100</i>

Celkový počet hlasů je 110 414.

5. Hlasuje se zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na kterém je vyznačeno pořadové číslo akcionáře dle listiny přítomných a počet hlasů, které akcionáři pro hlasování přísluší. Hlasovací lístek obdrží každý akcionář či zmocněnec při zápisu do listiny přítomných.
6. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.

Článek 10

Rozhodování valné hromady

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu vyšší.

B. Představenstvo

Článek 11

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nestanoví-li zákon jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Do působnosti představenstva zejména náleží:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém nebo úhradu ztráty.
 - b) svolávat valnou hromadu,

- c) zajistit zpracování a předložit valné hromadě
- návrhy na změnu stanov, na snížení nebo zvýšení základního kapitálu, jakož i na vydání dluhopisů
 - roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a výroční zprávu, přičemž představenstvo je povinno předložit roční zprávu a výroční zprávu na valnou hromadu, která bude rozhodovat o schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty
 - návrh na zrušení společnosti
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém
 - návrh na úhradu ztráty společnosti
 - vykonávat zaměstnavatelská práva a povinnosti
4. Hlavní údaje z účetní závěrky, a to Aktiva, Pasiva, Výnosy a Náklady celkem, Hospodářský výsledek před zdaněním, zveřejní představenstvo způsobem určeným těmito stanovami pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Závěrka musí být k nahlédnutí nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady, které je předkládána.
5. Výroční zprávu společnosti (zpracovává-li se) uveřejní představenstvo tak, že v pozvánce na valnou hromadu uvede dobu a místo, kde je Výroční zpráva k nahlédnutí zdarma pro akcionáře. Výroční zpráva musí být k nahlédnutí nejméně 30 dnů před datem konání valné hromady, které je předkládána.

Článek 12

Složení a funkční období představenstva

1. Představenstvo má 5 členů, kteří volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
2. Členové představenstva jsou voleni valnou hromadou na dobu pěti let z řad akcionářů nebo jiných osob. Člen představenstva musí splňovat všechny podmínky stanovené zákonem pro výkon této funkce. Opětovná volba člena představenstva je možná.
3. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, nesmí však tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení člena představenstva na nejbližším zasedání.
4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který ho zvolil. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

Článek 13

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, nejméně však jedenkrát za tři kalendářní měsíce. Zasedání představenstva řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti jiný zvolený předsedající. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo jiný člen pozvánkou, v

níž uvede místo, datum a hodinu konání zasedání, jakož i navržený program. Pozvánka musí být členům představenstva doručena jakýmkoliv způsobem nejméně 10 dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i jiným způsobem. Bližší způsob a podmínky svolávání zasedání představenstva mohou být upraveny v Jednacím řádu představenstva.

2. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající zasedání a zapisovatel, což může být i předsedající. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Součástí zápisu je i listina přítomných.
3. Účast člena představenstva na zasedání je nezastupitelná.
4. Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 14

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy dotčená osoba nehlasuje. Hlas předsedajícího je v případě rovnosti hlasů rozhodující.
2. Představenstvo může na návrh předsedy a za souhlasu všech členů představenstva přijímat rozhodnutí i mimo zasedání ("per rollam"), a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujícími hmotné zachycení zprávy a podpisu hlasujícího. Hlasující se pak považují za přítomné. O tomto hlasování musí být pořízen zápis.

Článek 15

Povinnosti členů představenstva

1. 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.
2. Bližší specifikace práv a povinností členů představenstva je uvedena v zákoně a případně ve Smlouvě o výkonu funkce, která může být uzavřena mezi členem představenstva a společností.
3. Pro odpovědnost členů představenstva za škodu způsobenou společností porušením právních povinností při výkonu své působnosti a pro ručení za závazky společnosti platí příslušná ustanovení zákona.
4. Členové představenstva jsou povinni dodržovat omezení stanovená zákonem a jednat v souladu s těmito ustanoveními.

5. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence dle příslušných ustanovení zákona.

C. Dozorčí rada

Článek 16

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Do působnosti dozorčí rady zejména náleží:
 - a) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami, usneseními valné hromady
 - b) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny a v souladu se skutečností,
 - c) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti,
 - d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti,
 - f) v souladu se zákonem též svolávat valnou hromadu a navrhopvat jí potřebná opatření,
 - g) zastupovat společnost v řízení před soudy nebo jinými orgány proti členu představenstva.

Článek 17

Složení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy, kteří volí a odvolávají ze svého středu předsedu.
2. Členy dozorčí rady volí valná hromada.
3. Funkční období členů dozorčí rady je pět let. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. Funkce člena DR též zaniká jinými zákonem stanovenými způsoby.
4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva společnosti, prokuristou, nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Člen dozorčí rady musí splňovat všechny podmínky stanovené zákonem pro výkon této funkce. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
5. Člen dozorčí rady může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným DR, nesmí však tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení člena dozorčí rady na nejbližším zasedání.

6. DR, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

Článek 18

Svolávání zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada zasedá podle potřeb společnosti, nejméně však jednou za kalendářní čtvrtletí. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo člen pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání zasedání, jakož i navržený program. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena jakýmkoliv způsobem nejméně 10 dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i jiným způsobem. Bližší způsob a podmínky svolávání zasedání dozorčí rady mohou být upraveny v Jednacím řádu dozorčí rady.

Článek 19

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů všech členů. Každý člen má jeden hlas. Při volbě a odvolání předsedy dotčená osoba nehlasuje. Hlas předsedajícího je v případě rovnosti hlasů rozhodující.
2. O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady, součástí zápisu je listina přítomných.
V zápisu z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni ti členové, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých usnesení nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají.
3. Dozorčí rada může na návrh předsedy a za souhlasu všech členů dozorčí rady přijímat rozhodnutí i mimo zasedání ("per rollam"), a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky umožňujícími hmotné zachycení zprávy a podpisu hlasujícího. Hlasující se pak považují za přítomné.
4. Účast člena dozorčí rady na zasedání je nezastupitelná.
5. Zasedání dozorčí rady řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti jiný zvolený předsedající.
6. Účelně vynaložené náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 20

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady 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.
2. Bližší specifikace práv a povinností členů dozorčí rady je uvedena v zákoně a případně ve Smlouvě o výkonu funkce, která může být uzavřena mezi členem dozorčí rady a společností.
3. Pro odpovědnost členů dozorčí rady za škodu způsobenou společností porušením právních povinností při výkonu své působnosti platí příslušná ustanovení zákona.
4. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat omezení stanovená zákonem a jednat v souladu s těmito ustanoveními.
5. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence dle příslušných ustanovení zákona.

Článek 21

Jednání jménem Společnosti, podepisování za Společnost

1. Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Společnost zastupují a za ni podepisují nejméně dva členové představenstva společně.
2. Společnost může udělit fyzické osobě prokuru. Prokurista je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim vyžaduje zvláštní plná moc. Zcizit nebo zatížit nemovitost je prokurista oprávněn, je-li to výslovně v prokure uvedeno.
3. Podepisování za společnost se provádí tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis oprávněné osoby. Prokurista se podepisuje tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru; byla-li prokura udělena pro jednotlivou pobočku nebo jeden z více obchodních závodů, připojí také údaj označující pobočku nebo obchodní závod.

Článek 22

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti

1. O rozdělení zisku nebo o způsobu úhrady ztráty rozhoduje na návrh představenstva valná hromada.
2. Valná hromada může o rozdělení zisku rozhodnout zejména tak, že jej
 - a) Použije na úhradu ztrát minulých období.
 - b) Použije na vyplacení podílu na zisku akcionářům (dividendy).
 - c) Použije na vyplacení podílu na zisku členům představenstva (tantiémy); přitom maximální částka podílu na zisku, připadající na jednoho člena představenstva, může činit 3,7% ze zisku dosaženého za předchozí období.

d) Převede na účet nerozděleného zisku minulých období.

Valná hromada není vázána pořadím výše uvedených způsobů. Valná hromada může rozhodnout i o použití nerozděleného zisku, a to zejména způsoby uvedenými výše pod písmeny a) až d).

3. Valná hromada může o úhradě ztráty rozhodnout zejména převodem na účet neuhrazené ztráty minulých období, úhradou z účtu nerozděleného zisku minulých období, snížením základního kapitálu. Valná hromada není vázána pořadím výše uvedených způsobů.

Článek 23

Změny výše základního kapitálu

1. Měnit výši základního kapitálu společnosti lze pouze dle pravidel a podmínek stanovených zákonem.
2. Rozhodne-li o tom valná hromada, má každý akcionář přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se zákonem neupsal jiný akcionář.
3. Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva
 - a) Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených obchodním zákoníkem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 1/2 dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.
 - b) O rozhodnutí představenstva musí být pořízen notářský zápis.
 - c) Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pěti roků ode dne, kdy se konala valná hromada, která se usnesla na pověření zvýšit základní kapitál.
4. Snížení základního kapitálu není přípustné vzetím akcií z oběhu na základě losování.

Článek 25

Postup při nevrácení nebo nepředložení akcií

1. V případě nevrácení akcií akcionářem v případech stanovených zákonem nebo jejich nepředložení k vyznačení příslušných změn postupuje společnost v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.
2. Akcionář může požádat společnost o výměnu akcie, je-li poškozena tak, že některé údaje na ní uvedené nejsou čitelné, a o pravosti této akcie není pochyb. Společnost pak akcii vymění tomuto akcionáři bez zbytečného odkladu po jejím předložení. Vracenou akcii společnost zničí a na nové akcii uvede, že jde o stejnopis zničené akcie.

V Kobyli dne 25. 6. 2020

Ing. Ivo Dubš, předseda představenstva a.s.

.....