

## **ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV**

***PROVEM a.s. Havlíčkův Brod  
se sídlem: č.p. 61, 580 01 Kojetín  
IČ 465 05 873***

***zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové,***

***oddíl B, vložka 688***

KVĚTEN 2024

Dne 30. 5. 2024 rozhodli akcionáři na řádné valné hromadě o změně stanov a na základě toho je vydáno toto úplné znění stanov :

## § 1

### **Obchodní firma Společnosti a sídlo Společnosti**

1. Obchodní firma Společnosti zní : **PROVEM a.s. Havlíčkův Brod**
2. Sídlo Společnosti : Kojetín

## § 2

### **Trvání Společnosti**

Společnost je zřízena na dobu neurčitou a vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

## § 3

### **Předmět podnikání /činnosti/**

1. Zemědělská výroba
2. Silniční motorová doprava
3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činnosti: velkoobchod a maloobchod

## § 4

### **Výše základního kapitálu Společnosti, způsob splácení emisního kursu akcií, počet a jmenovitá hodnota akcií, počet akcií znějících na jméno**

1. Hodnota základního kapitálu Společnosti činí 109.000.000,- Kč /slovy: sto devět milionů korun českých/.
2. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na akcie následovně:
  - a. 108.000.000,- Kč /slovy: sto osm milionů korun českých/ na 10.800 akcií na jméno v nominální hodnotě 10.000,- Kč /slovy: deset tisíc korun českých/
  - b. 1.000.000,- Kč /slovy: jeden milion korun českých/ na 1.000 akcií na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč /slovy: tisíc korun českých/
3. Základní kapitál Společnosti byl celý splacen hodnotou majetku Družstevního podniku pro živočišnou výrobu Havlíčkův Brod, jehož je Společnost právním nástupcem a jehož majetek byl na Společnost převeden v den jejího vzniku.
4. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada a k rozhodování se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.
5. Na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu a splácení emisního kursu se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) o emisním kursu a o založení Společnosti.

## § 5

### **Akcie**

1. Akcie Společnosti jsou cennými papíry na řad, které se označují jako akcie na jméno, přičemž akcie nebyly vydány jako zaknihované.

2. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako Společníka podílet se podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanov Společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
3. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.
4. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie, a to na jeho náklady s tím, že:
  - a. je povinen požádat Společnost o výměnu písemně, když ve své žádost uvede, ke které z výměn Společnost vyzývá a dále se zavazuje poskytnout Společnosti veškeré informace a součinnost nezbytné k tomu, aby mohla Společnost výměnu na jeho žádost provést,
  - b. Společnost je povinna provést výměnu do 30 dnů poté, co obdrží písemnou žádost vlastníka hromadné akcie o provedené výměny,
  - c. výměna akcií za hromadnou akcii či hromadných akcií za jednotlivé akcie se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.

## § 6

### **Omezení převoditelnosti akcií**

1. Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.
2. Pro převod akcie /akcií/ na jméno musí být splněny tyto podmínky :
  - a. akcionář musí požádat o vyjádření představenstvo k převodu akcie /akcií/ na jméno
  - b. převod akcie /akcií/ musí být uskutečněn v souladu s platnými právními předpisy zejména s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu s platným zněním stanov Společnosti,
  - c. k účinnosti převodu akcie /akcií/ na jméno se vyžaduje souhlas představenstva.
3. Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna souhlasem představenstva, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Vzhledem k tomu, že převoditelnost akcií na jméno je stanovami omezena, platí stejná pravidla i pro jejich zastavení. K prodeji zastavených akcií na jméno při výkonu zástavního práva se souhlas představenstva nevyžaduje.
4. Souhlasu představenstva k převodu akcií není třeba při přechodu akcií v rámci dědického řízení.

## § 7

### **Akcionáři Společnosti, jejich základní práva a povinnosti**

1. Akcionářem Společnosti může být právnická a fyzická osoba.
2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

3. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
4. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, k němuž byl schválen návrh rozdělení likvidačního zůstatku.
5. Po dobu trvání Společnosti, ani po jejím zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu vkladu.
6. Základní práva, která akcionářům podle těchto stanov a podle obecně závazných předpisů náležejí, vykonávají akcionáři zejména na valné hromadě.

## § 8

### **Orgány Společnosti**

Orgány Společnosti jsou :

- a/ valná hromada,
- b/ představenstvo,
- c/ dozorčí rada.

Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický.

#### A. Valná hromada

## § 9

### **Postavení a 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. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon, jiný platný právní předpis nebo stanovy svěřují do její působnosti.
3. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
  - 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 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,
  - f. volba a odvolání členů dozorčí rady,
  - g. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
  - h. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
  - i. 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,
- j. rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací,
  - k. jmenování a odvolání likvidátora včetně rozhodnutí o odměně likvidátora,
  - l. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - m. 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,
  - n. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem,
  - o. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
  - p. další rozhodnutí, která zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo stanovy.

## § 10

### Účast na valné hromadě

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. 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. Stanovy mohou určit, že každý akcionář má po přednesení své žádosti přiměřené časové omezení. Akcionář může žádost podle § 357 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zmocnění musí být odevzdáno představenstvu nejpozději před zahájením valné hromady.
3. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.
4. U přítomných akcionářů zapíše Společnost do listiny přítomných údaje uvedené v § 413 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

## § 11

### Způsob svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
2. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům

- vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nebo na emailovou adresu, kterou akcionář Společnosti oznámil.
3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň
    - a. firmu a sídlo Společnosti,
    - b. místo, datum a hodinu konání valné hromady,
    - c. označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
    - d. pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu Společnosti,
    - e. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
    - f. návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
    - g. lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, které nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
  4. Není-li předkládán návrh usnesení podle § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva Společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
  5. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na § 412 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ledaže stanovы určí jinak; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

## § 12

### **Jednání valné hromady**

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebyl-li předseda valné hromady zvolen. Nebudou-li zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů zvoleny, určí je svolavatel valné hromady.
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel

- zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
4. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává Společnost po celou dobu své existence.

### § 13

#### **Podmínky platného usnesení valné hromady**

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu Společnosti.
2. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na § 412 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ledaže stanovy určí jinak; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
3. Zálležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.

### § 14

#### **Způsob rozhodování valné hromady**

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo stanovy vyžadují jinou většinu.
2. K 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, k rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, k rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, k rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, k rozhodování o změně výše základního kapitálu, k rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.
3. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.

4. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na každou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá 1 hlas, na každou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč připadá 10 hlasů. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 109.000 hlasů.
5. Hlasuje se zásadně veřejně hlasovacími lístky, pokud valná hromada nerozhodne o jiném způsobu hlasování.
6. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva.
7. Výsledek hlasování oznámí předseda valné hromady.
8. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech uvedených v § 416 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny.
9. Tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam podle § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a to i s využitím technických prostředků, budou-li splněny požadavky podle § 398 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Dále se postupuje dle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

## B. Představenstvo

### § 15

#### **Postavení, působnost představenstva**

1. Statutárním orgánem Společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní vedení Společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.
2. Představenstvu přísluší zejména
  - a. svolávat valnou hromadu,
  - b. vykonávat usnesení /rozhodnutí/ valné hromady,
  - c. udělovat prokuru
  - d. předkládat valné hromadě :
    - i. zprávu o výsledku hospodaření, zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku nejméně jedenkrát za rok,
    - ii. řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
    - iii. návrhy hlavních směrů rozvoje akciové Společnosti a prostředků pro dosahování těchto cílů,
    - iv. návrh ročních plánů Společnosti.

### § 16

#### **Složení, ustanovení a funkční období členů představenstva**

1. Představenstvo má 2 členy.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
3. Členem představenstva 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.
4. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 10 let. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.
  5. Představenstvo volí ze svého středu předsedu.
  6. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených ve větě první § 443 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud Společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.
  7. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
  8. Odměňování členů představenstva je upraveno smlouvami o výkonu funkce. Smlouvy o výkonu funkce musí být schváleny valnou hromadou.

## § 17

### **Svolávání, zasedání a rozhodování představenstva**

1. Zasedání představenstva svolává jeho předseda telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným vhodným způsobem, a to tak, že oznámí členům představenstva místo, datum a hodinu konání zasedání a pořad jeho jednání.
2. Zasedání představenstva se svolává dle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.
3. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí zasedání představenstva svolat jeho předseda nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.
5. Zasedání představenstva je schopno platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů představenstva a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas. Členové představenstva mohou být při zasedání představenstva zastoupeni pouze jiným členem představenstva na podkladě písemné plné moci předané představenstvu před zahájením jeho jednání. Podmínka fyzické přítomnosti nadpoloviční většiny členů představenstva musí být vždy dodržena.
6. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo jím určený člen představenstva.
7. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutí se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, pokud o to tito požádají.
8. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může člen představenstva vyvolat hlasování o usnesení představenstva per rollam dotazem zaslaným písemně, emailem či jiným prostředkem elektronické komunikace na dálku všem členům představenstva. Takové hlasování je platné pouze tehdy, pokud s ním všichni členové představenstva souhlasí a je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva.

## § 18

### **Povinnosti členů představenstva**

1. Členové představenstva jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu. Důsledky porušení těchto povinností vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
2. Členové představenstva odpovídají za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy Společnosti za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni Společnosti společně a nerozdílně.
3. Na členy představenstva se nevztahuje zákaz konkurence.

## C. Dozorčí rada

## § 19

### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
3. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.
4. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.
5. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
6. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

## § 20

### **Složení, ustanovení a funkční období členů dozorčí rady**

1. Dozorčí rada má jednoho člena.
2. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou.
3. Členem dozorčí 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. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem Společnosti.

4. Funkční období člena dozorčí rady je 10 let. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady.
6. Odměňování člena dozorčí rady je upraveno smlouvou o výkonu funkce. Smlouvu o výkonu funkce musí být schváleny valnou hromadou.

## § 21

### **Svolávání, zasedání a rozhodování dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady svolává jeho předseda telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným vhodným způsobem, a to tak, že oznámí členům dozorčí rady místo, datum a hodinu konání zasedání a pořad jeho jednání.
2. Zasedání dozorčí rady se svolává dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
3. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů Společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.
4. Zasedání dozorčí rady je schopno platně se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
5. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejím rozhodnutí se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, pokud o to tito požádají.
6. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může člen dozorčí rady vyvolat hlasování o usnesení dozorčí rady per rollam dotazem zaslaným písemně, emailem či jiným prostředkem elektronické komunikace na dálku všem členům dozorčí rady. Takové hlasování je platné pouze tehdy, pokud s ním všichni členové dozorčí rady souhlasí a je přijato jednomyslně. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.
7. Má-li Společnost jednočlennou dozorčí radu, předchozí ustanovení tohoto paragrafu ohledně zasedání dozorčí rady se neuplatní. Rozhodnutí jediného člena dozorčí rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.

## § 22

### **Povinnosti člena dozorčí rady**

1. Člen dozorčí rady je povinen dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu. Důsledky porušení těchto povinností vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
2. Člen dozorčí rady se účastní zasedání valné hromady Společnosti a je povinen seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
3. 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 valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy Společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření.
4. Na člena dozorčí rady se nevztahuje zákaz konkurence.

## § 23

### **Jednání za Společnost**

1. Jménem Společnosti ve všech věcech jedná představenstvo Společnosti, přičemž ve všech věcech jménem Společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně.

## § 24

### **Podpisování za Společnost**

1. Při zastoupení Společnosti se písemná jednání podepisují tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě Společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci připojí svůj vlastnoruční podpis
  - a. kterýkoliv člen představenstva,
  - b. kterýkoliv zaměstnanec Společnosti jednající na základě a v rozsahu písemné plné moci,
  - c. prokurista (je-li ustanoven) se samostatnou prokurou, přičemž prokurista připojí k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě Společnosti i dodatek označující prokuru.

## § 25

### **Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty**

1. 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. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami Společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí.
2. Zisk bude rozdělen na základě usnesení /rozhodnutí/ valné hromady.
3. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s platnými právními předpisy účetnictví. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy. O návrhu na úhradu ztráty a způsobu úhrady ztráty rozhodne valná hromada v souladu s platnými právními předpisy. Společnost může v souladu s platnými právními předpisy zřídit účelové fondy.

## § 26

### **Zvýšení základního kapitálu, snížení základního kapitálu**

1. Zvýšení základního kapitálu je možno provést v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v případech tímto zákonem stanovených.
2. Snížení základního kapitálu je možno provést v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v případech tímto zákonem stanovených.

## § 27

### **Finanční asistence**

Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

#### § 28

Pokud stanovy Společnosti nestanoví něco jiného, platí ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

#### § 29

##### **Ustanovení při založení Společnosti**

Společnost byla založena na základě zakladatelské listiny ze dne 20. 5. 1992, bez upisování akcií rozhodnutím zakladatele z téhož dne a to jako právní nástupce Družstevního podniku pro živočišnou výrobu Havlíčkův Brod.

#### § 30

##### **Závěrečná ustanovení**

1. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada.
2. Pro zrušení a zánik Společnosti platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a těchto stanov.
3. Právní vztahy, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a ostatních obecně závazných právních předpisů.
4. Nabytím účinnosti tohoto znění stanov se mění stanovy Společnosti tak, že jejich dosavadní znění ze dne 17.6.2004 se ruší a nahrazuje se tímto zněním.
5. Schválením tohoto znění stanov se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku.
6. Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.
7. Toto znění stanov bylo schváleno valnou hromadou Společnosti dne 30. 5. 2024.