

STANOVY

akciové společnosti

VEPASPOL Olomouc, a. s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

čl. 1

Založení společnosti

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 2.11.1992 přeměnou zrušeného Společného podniku pro živočišnou výrobu Olomouc na akciovou společnost. Společnost je založena na dobu neurčitou.

čl. 2

Firma, sídlo společnosti

1. Firma obchodní společnosti zní: VEPASPOL Olomouc, a.s.
2. Sídlem společnosti je : Paseka č.p. 270, PSČ 783 97

čl. 3

Předmět podnikání

- 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
- zemědělství, vč. prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje,
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

V rámci výroby, obchodu a služeb neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona společnost podnikání zejména v těchto oborech činnosti:

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
- výroba hnojiv
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod

- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- pronájem a půjčování věcí movitých
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

čl. 4 Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 5.979.735,-Kč. Základní kapitál je splacen.

III. AKCIE

čl. 5 Akcie

1. Základní kapitál tvoří 13.243 ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 300,- Kč, 453 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 30,-Kč a 132 883 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 15,-Kč. Veškeré akcie společnosti jsou zaknihované a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

2. Společnost vydává jen kmenové akcie.

3. Společnost vede seznam akcionářů. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů nebo v případě stanovení rozhodného dne k účasti na valné hromadě v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie, ledaže bude prokázáno, že zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka. Zaknihované akcie jsou neomezeně převoditelné.

4. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

Čl. 6 Akcionáři společnosti

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být tuzemská i zahraniční právnická nebo fyzická osoba.

2. Akcionář vykonává své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni, pokud to stanovy nebo zákon připouštějí. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí

ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Poskytování vysvětlení akcionáři se řídí především zákonem o obchodních korporacích. Uplatňování návrhů a protinávrhů se řídí především zákonem o obchodních korporacích.

3. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválila k rozdělení. Podíl akcionáře na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

4. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení předmětu svého vkladu.

5. Při likvidaci společnosti má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Podíl na likvidačním zůstatku se řídí zákonem o obchodních korporacích.

IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Orgány společnosti jsou:

- valná hromada,
- představenstvo,
- dozorčí rada,

Společnost se řídí dualistickým systémem vnitřní struktury.

Čl. 7 Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

Čl. 8 Působnost valné hromady

Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

- schvalování jednacího řádu valné hromady,
- rozhodování o změnách těchto stanov, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
- rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu
- rozhodování o vydání dluhopisů, u kterých rozhodnutí valné hromady vyžaduje zákon o obchodních korporacích
- volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele
- volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada

- schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, popř. mezitímní závěrky
- rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty
- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
- projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, jako součásti výroční zprávy,
- schvalování smluv o 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,
- rozhodnutí o schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn a jejího ukončení, pokud společnost zamýšlí takovou smlouvu uzavřít,
- rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení vyžadují právní předpisy,
- rozhodnutí o schválení finanční asistence, pokud takové schválení vyžadují právní předpisy,
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
- schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
- rozhodnutí o dalších otázkách, které podle zákona nebo těchto stanov náležejí do působnosti valné hromady.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitostí, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Společnost může poskytovat finanční asistenci podle § 311 zákona o obchodních korporacích za splnění zákonných podmínek.

Čl. 9

Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně představenstvo společnosti tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období; může tak učinit i tehdy, jestliže to uzná za nutné v zájmu společnosti. Za podmínek uvedených zákonem o obchodních korporacích může valnou hromadu místo představenstva společnosti svolat i člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. Stanovy připouštějí konání valné hromady i bez splnění požadavků zákona a stanov společnosti na svolání valné hromady, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.

2. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného.

3. V případech stanovených zákonem svolává valnou hromadu dozorčí rada společnosti nebo jiné osoby, a to stejným způsobem jako představenstvo společnosti.

4. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje akcionář splňující zákonné podmínky kvalifikovaného akcionáře definované zákonem o obchodních korporacích. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedenou návrh usnesení a odůvodnění. Žádost doloží akcionář nebo akcionáři aktuálním výpisem ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti; pokud tak neučiní, je společnost oprávněna obstarat si potřebný výpis sama na náklady tohoto akcionáře nebo akcionářů.

5. Svolaatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady, pokud není zákonem stanovena v konkrétních případech lhůta kratší, uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu bude vždy zasílána pouze akcionářům zapsaným k rozhodnému dni odeslání pozvánky v seznamu akcionářů vedeném společností, na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů vedeném společností. Společnost nebude pro účely odeslání pozvánky na valnou hromadu opatřovat výpis emise z evidence zaknihovaných cenných papírů.

6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, podmínky rozhodování nebo hlasování mimo valnou hromadu, pokud tak připouštějí stanovy, rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů. Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti. Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, je přílohou pozvánky rovněž účetní závěrka. Účetní závěrku spolu se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti. Je-li na pořadu jednání valné hromady rozhodování o změně stanov, zasílá se akcionářům spolu s pozvánkou podstata navrhovaných změn, pokud není uvedena přímo v pozvánce, s uvedením o možnosti nahlédnutí zdarma do navrhovaných změn stanov v sídle společnosti.

7. Pokud požádají kvalifikovaní akcionáři představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů, ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů.

8. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem a stanovami, bez zbytečného odkladu, se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů. Lhůta pro rozesílání pozvánky se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode de, 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. Pozvánka na náhradní valnou hromadu bude zasílána na adresu akcionáře uvedenou k rozhodnému dni odeslání pozvánky v seznamu akcionářů vedeném společností.

čl.10

Podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení valné hromady

1. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Akcionář zapsaný ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Na valné hromadě se hlasuje nejprve o návrhu představenstva. Pokud by návrh představenstva nebyl schválen, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Pokud je návrh představenstva schválen, o předložených návrzích se již nehlasuje. V případě, že je valná hromada svolána k žádosti kvalifikovaného akcionáře, hlasuje se nejprve o návrzích kvalifikovaného akcionáře, poté o dalších návrzích či protinávrzích. Konečné rozhodnutí o pořadí hlasování o jednotlivých návrzích a protinávrzích akcionářů přísluší předsedajícímu valné hromady. Každá akcionář má pro přednesení svého návrhu časové omezení v délce 10 minut, pokud není jednacím řádem nebo rozhodnutím předsedajícího valné hromady toto časové omezení zrušeno.

2. Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. Na každých 15,- Kč této hodnoty připadá jeden hlas. Na akcii o jmenovité hodnotě 300,- Kč připadá 20 hlasů, na akcii jmenovité hodnoty 15,- Kč připadá 1 hlas a na akcii jmenovité hodnoty 30,- Kč připadají 2 hlasy. Celkový počet hlasů ve společnosti je 398649 hlasů.

3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

4. Hlasování se uskutečňuje v souladu se stanovami a jednacím řádem valné hromady, který konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze stanov společnosti. Hlasuje se hlasovacími lístky, veřejně. Hlasování je řízeno předsedou valné hromady, v případě jeho nezvolení svolatel valné hromady.

5. Valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Valnou hromadu zahajuje a řídí do volby orgánů valné hromady svolatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebude zvolen. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Nebude-li zvolen zapisoval, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolatel valné hromady. Jednání valné hromady je neveřejné. Mohou se ho zúčastnit členové orgánů společnosti a osoby, přizvané představenstvem společnosti.

6. Požadavky na vysvětlení se na valné hromadě podávají ústně nebo písemně. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k záležitostem pořadu jednání valné hromady, je

povinen doručit jejich písemné znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu nebo odvolání konkrétních osob z nebo do orgánu společnosti nebo v jiných případech vyplývajících ze zákona. Představenstvo uveřejní protinávrh se svým stanoviskem za podmínek vyplývajících ze zákona. Akcionář je oprávněn uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Bude-li návrh doručen po této lhůtě, bude představenstvo postupovat v souladu se zákonem.

7. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje zapisovatel ve lhůtě do 15 dnů ode dne jejího ukončení. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložené valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě, včetně plných mocí. Zápis podepisuje předseda valné hromady nebo svolatel, zapisovatel a ověřovatelé zápisu. Akcionář může požádat představenstvo společnosti o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu se pořizuje na náklady akcionáře, pokud zákon nestaví jinak.

čl. 11

Usnášeníschopnost, rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo s nimi spojené vykonat. Není-li valná hromada ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího konání schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu.

2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy stanoví jinak. K rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastníci tyto akcie. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

3. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle bodu 2 a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou.

V. DLUHOPISY

čl. 12

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie nebo prioritní dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií.
2. Společnost může vydat i jiné druhy dluhopisů za podmínek podle zvláštních předpisů. Ustanovení předchozích odstavců se pak nepoužije.

VI. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

čl. 13

1. Společnost zastupuje jediný člen představenstva.
2. Kdo za společnost podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis a údaj o své funkci.

čl. 14 Představenstvo

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. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti.
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou případně mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.

čl.15 Organizace představenstva

1. Představenstvo má jednoho člena voleného valnou hromadou. Pokud tyto stanovy obsahují ustanovení, které upravují práva, povinnosti a procedury představenstva ve vícečlenném složení, jako kolektivního orgánu, pak se tato ustanovení neuplatní. Tím není dotčena odpovědnost jediného člena představenstva vyplývající z právních předpisů a těchto stanov.

2. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat.

3. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu představenstva.

4. Při volbě předsedy představenstva navržená osoba nehlasuje. Rovněž při volbě místopředsedy navržená osoba nehlasuje.

čl. 16

Zasedání představenstva

1. Představenstvo se schází nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, anebo pověřený člen představenstva písemnou pozvánkou.

2. Pozvánka musí obsahovat místo, datum, hodinu a pořad jednání a musí být odeslána doporučeným dopisem, nebo na potvrzení doručena členům představenstva nejpozději třetí den přede dnem konání. Zasedání představenstva se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené třídenní lhůty tehdy, když všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvalí, anebo když termín konání byl oznámen již na dřívějším zasedání představenstva.

3. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí jeho předseda svolat zasedání, a to nejpozději do tří dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a obsahovat návrh pořadu jednání. V tom případě neplatí třídenní lhůta pro doručení pozvánky.

4. Představenstvo je schopno platně se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů; pro platnost usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.

5. Zapisovatel o průběhu a usnesení zasedání představenstva pořizuje zápis ve formě protokolu, který podepisuje spolu s předsedou představenstva. Jestliže některý člen představenstva hlasoval proti usnesení nebo se zdržel hlasování, musí být jeho odchylné stanovisko uvedeno v protokolu.

6. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat usnesení představenstva per rollam pomocí prostředků sdělovací techniky dotazem u všech členů představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Na nejbližším zasedání představenstva musí být usnesení per rollam zapsána do protokolu.

čl. 17

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

2. Dozorčí rada má jednoho člena voleného valnou hromadou. Pokud tyto stanovy obsahují ustanovení, které upravují práva, povinnosti a procedury dozorčí rady ve vícečlenném složení, jako kolektivního orgánu, pak se tato ustanovení neuplatní. Tím není dotčena odpovědnost jediného člena dozorčí rady vyplývající z právních předpisů a těchto stanov.

3. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

4. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.

5. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán, nebo je jinak ukončena jeho funkce, zvolí valná hromada společnosti do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat.

6. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady. Pro volbu předsedy dozorčí rady platí obdobně ustanovení těchto stanov o volbě předsedy představenstva. Předseda řídí činnost dozorčí rady a svolává podle potřeby její zasedání. Pozvánka na zasedání dozorčí rady musí obsahovat místo, datum, hodinu a pořad jednání a musí být odeslána doporučeným dopisem nebo na potvrzení doručena členům dozorčí rady nejpozději desátý den přede dnem konání. Zasedání dozorčí rady se však považuje za platně svolané i bez dodržení uvedené desetidenní lhůty tehdy, když všichni členové dozorčí rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají, anebo když termín konání byl oznámen již na dřívějším zasedání dozorčí rady.

7. Dozorčí rada, jakož i její jednotliví členové, mají na základě usnesení dozorčí rady právo nahlížet do všech dokladů společnosti, zejména do účetní evidence a vyžadovat si informace od členů představenstva společnosti.

8. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty společnosti a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada dále přezkoumává zprávu o vztazích a podává informace, vyjádření, souhlasy či nesouhlasy v souladu se zákonem.

VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

čl. 18 Roční účetní závěrka

1. Společnost vede předepsaným způsobem účetnictví, sestavuje řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku ověřenou auditorem podle zvláštního zákona.

2. Účetním obdobím je kalendářní rok 1.ledna – 31.prosince.

čl. 19
Rozdělení zisku

1. O rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po jeho přezkoumání dozorčí radou.
2. Zisk po splnění daňových povinností může být rozhodnutím valné hromady na návrh představenstva použit:
 - a) k výplatě podílu akcionářů na zisku
 - b) k úhradě ztráty
 - c) ke zvýšení základního kapitálu
 - d) k přidělu do fondů ze zisku
 - e) k jiným účelům dle rozhodnutí valné hromady
3. Valná hromada může rozhodnout i tak, že část nebo celý zisk společnosti zůstane nerozdělen.
4. Rozhodne-li valná hromada o vyplacení podílu na zisku akcionářům, má nárok na tento podíl na zisku společnosti každý akcionář, který je ke dni konání valné hromady, jež rozhoduje o výplatě podílu na zisku akcionářům, akcionářem společnosti. Den splatnosti podílu na zisku, způsob a místo jejich výplaty určí valná hromada. Společnost smí za podmínek vyplývajících z právních předpisů vyplácet zálohy na podíly na zisku.
5. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z rezervního fondu společnosti. Valná hromada může rozhodnout o úhradě ztráty snížením základního kapitálu.

čl. 20
Fondy ze zisku

a) Rezervní fond

Nestanoví-li zákon jinak, společnost není povinna vytvářet ani doplňovat rezervní fond. Může tak činit dobrovolně v souladu s právními předpisy. Dobrovolně vytvořené rezervní fondy může společnost zrušit. O vytvoření, doplnění, použití nebo zrušení rezervního fondu rozhoduje představenstvo, pokud zákon nebo stanovy nespěchují takové rozhodnutí v konkrétní souvislosti do působnosti valné hromady.

b) Sociální fond

1. Společnost vytváří sociální fond.
2. Sociální fond se tvoří přidělem ze zisku, maximálně 4 % ze zisku. O jeho konkrétní výši rozhoduje valná hromada při schvalování účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku. Používání sociálního fondu společnosti je upraveno v zásadách používání sociálního fondu, které schvaluje představenstvo.

VIII. ZMĚNY VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Čl. 21

Zvýšení základního kapitálu

Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí zejména ustanoveními § 464 až 466 a § 468 až 515 zákona o obchodních korporacích, přitom se postupuje podle těchto pravidel:

- o zvýšení základního kapitálu, případně o pověření představenstva, aby rozhodlo o zvýšení základního kapitálu, rozhoduje valná hromada,
- v pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě obecných náležitostí i další náležitosti vyžadované zákonem,
- po přijetí usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku; v případech uvedených v zákoně tak může učinit spolu s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku,
- emisní kurz upisovaných akcií je možno splatit peněžítým vkladem; při splnění zákonných podmínek tak lze rovněž učinit nepeněžítým vkladem,
- přednostní právo akcionářů na úpis nových akcií smí být v usnesení valné hromady vyloučeno nebo omezeno jen v důležitém zájmu společnosti; akcionáři však nemají přednostní právo na upsání těch akcií, které neupsal jiný akcionář,
- usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,
- po splnění podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích, těmito stanovami popř. rozhodnutím valné hromady, představenstvo navrhne zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne tohoto zápisu, nevyplývá-li z právních předpisů něco jiného.

Valná hromada společnosti může rozhodnout o podmíněném zvýšení základního kapitálu; takové rozhodnutí je vázáno na rozhodnutí valné hromady o vydání dluhopisů, s nimiž je vedle práva na výnos spojeno i právo na výměnu za akcie společnosti („vyměnitelné dluhopisy“) nebo přednostní právo na úpis akcií společnosti („prioritní dluhopisy“). Při podmíněném zvyšování základního kapitálu společnosti se dále postupuje zejména podle odst. 0 a ustanovení § 286 a násl. a § 505 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Za podmínek stanovených právními předpisy může být rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním 13 nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.

Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu; přitom se postupuje podle těchto pravidel:

- zvýšení základního kapitálu může být provedeno upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti (s výjimkou nerozděleného zisku),

- základní kapitál může být zvýšen nanejvýše o jednu polovinu výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo pověřila, nestanoví-li valná hromada nižší limit; představenstvo může v rámci uvedeného limitu zvýšit základní kapitál i vícekrát,
- valná hromada může udělit pověření nanejvýše na dobu pěti roků ode dne, kdy se příslušná valná hromada konala.

Čl. 22

Způsob splácení akcií a důsledky prodlení se splácením akcií

Emisní kurz akcií může být na základě rozhodnutí valné hromady splácen jak peněžitými, tak nepeněžitými vklady.

Peněžité vklady, pokud ohledně nich nebude uzavřena dohoda o započtení, musí být splaceny na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrového družstva, který za tím účelem společnost otevře na své jméno. Upisovatel je povinen splatit ve lhůtě určené valnou hromadou alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií, jestliže valná hromada nestanoví vyšší částku, a případné emisní ážio, pokud se akcie upisují peněžitými vklady; zbývající část emisního kursu akcií je upisovatel povinen splatit do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší.

Pokud je nepeněžitým vkladem:

- věc movitá, je upisovatel povinen předat předmět vkladu společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ledaže bude v souladu s právními předpisy určeno jinak,
- věc nemovitá, je upisovatel povinen předat společnosti před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předmět vkladu; tím nejsou dotčeny další povinnosti podle právních předpisů.

U ostatních nepeněžitých vkladů je vklad vnesen účinností smlouvy o vkladu.

Nepřejde-li na společnost vlastnické právo k předmětu nepeněžitého vkladu, který je vnesen, uhradí vkladatel hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích a společnost je povinna mu vrátit nepeněžitý vklad, který převzala, ledaže jej vydala nebo je povinna vydat oprávněné osobě. Převede-li akcionář akcie na jiného, ručí za splnění závazku zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích, nejedná-li se o nabytí na evropském regulovaném trhu.

Nesplatí-li upisovatel emisní kurz nebo jeho část ve lhůtě stanovené valnou hromadou, je povinen platit i úrok z prodlení z dlužné částky stanovený podle zákona o obchodních korporacích.

Pokud bude upisovatel v prodlení se splácením emisního kursu akcií, je povinen zaplatit úrok z prodlení ve lhůtě stanovené představenstvem, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy emisní kurz splatil nebo kdy byl ze společnosti vyloučen. Pokud prodlení upisovatele se splácením emisního kursu akcií přesáhne jeden měsíc, představenstvo je povinno vyzvat upisovatele ke splacení v dodatečné lhůtě 60 dnů od doručení výzvy a dále uplatnit postup podle ustanovení § 344 a násl. zákona o obchodních korporacích, pokud bez zbytečného odkladu

nepodá žalobu na splacení emisního kurzu akcií nebo nesvolá valnou hromadu za účelem snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií postupem podle ustanovení § 536 zákona o obchodních korporacích.

Čl. 23 Snížení základního kapitálu

Snížení základního kapitálu společnosti se řídí zejména ustanoveními § 467 a 516 až 548 zákona o obchodních korporacích, s výjimkou ustanovení § 527 až 531 zákona o obchodních korporacích, s tím, že je přípustné snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy (podle ustanovení § 532 až 535 zákona o obchodních korporacích). Při snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy se postupuje takto:

- snižuje-li se základní kapitál společnosti vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou takto vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku,
- představenstvo uveřejní návrh smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu
- představenstvo na základě pověření valné hromady podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v tom rozsahu, v jakém byl akcionáři v souladu s usnesením valné hromady přijat veřejný návrh smlouvy,
- po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvo bez zbytečného odkladu příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, ke zrušení akcií, jež společnost koupila na základě veřejného návrhu smlouvy.

Při snižování základního kapitálu se dále postupuje podle těchto pravidel:

- o snižování základního kapitálu rozhoduje valná hromada,
- v pozvánce na valnou hromadu se kromě obecných náležitostí uvedou i další náležitosti uvedené v ustanovení § 516 zákona o obchodních korporacích, pokud z právních předpisů nevyplývá něco jiného, 15
- bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady podá představenstvo návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku,
- usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo samo nebo smluvně prostřednictvím jiné osoby,
- představenstvo je povinno písemně do 30 dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky, ledaže to zákon nevyžaduje,
- představenstvo zabezpečí zveřejnění rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku spolu s výzvou, aby věřitelé přihlásili své pohledávky, nejméně 2krát za sebou s nejméně 30denním odstupem, ledaže to zákon nevyžaduje,
- představenstvo podá po splnění zákonných náležitostí návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku,

- základní kapitál nelze snížit pod jeho zákonnou výši uvedenou v ustanovení § 246 odst. 2 zákona o obchodních korporacích,
- je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije k jeho snížení vlastní akcie, má-li je ve svém majetku. I v ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost k jeho snížení především vlastní akcie, přičemž jiným způsobem lze snížit základní kapitál, jen nepostačují-li ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by nebyl splněn účel snížení základního kapitálu,
- před zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před splněním dalších zákonných předpokladů nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z toho důvodu prominout nebo snížit nesplacené části emisního kursu jejich akcií.

IX. OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

čl. 24 Oznamování

1. Pozvánka na valnou hromadu, případně další informace stanovené právními předpisy, těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady se uveřejňují (oznamují) akcionářům formou obyčejné zásilky odeslané na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů, případně v zákonem stanovené evidenci. Akcionáři jsou rovněž informováni oznámením uveřejněným na internetových stránkách společnosti s adresou www.vepaspol.cz. Ty záležitosti, u kterých zákon nebo tyto stanovy vyžadují zveřejnění, budou zveřejněny v Obchodním věstníku, pokud ze zákona nevyplývá jiný způsob publikace.

2. Písemnosti určené konkrétním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností, pokud z právních předpisů, těchto stanov nebo z dohody s příslušnou osobou nevyplývá něco jiného. Lze doručovat i na elektronickou adresu. 3. Výroční zprávy a další dokumenty stanovené právními předpisy jsou zdarma k nahlédnutí v pracovních dne a pracovní době v sídle společnosti.

Čl. 25 Právní poměry společnosti

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Zrušení a zánik společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.

čl. 26 Doplňování a změna stanov, jejich účinnost

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.

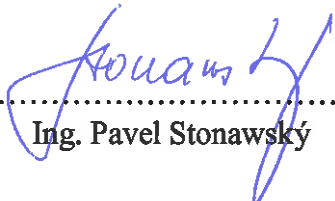
2. Předkladatel předloží valné hromadě návrh změn či doplnění stanov s odůvodněním. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování nového úplného znění stanov společnosti. Rozhodne-li valná hromada o změnách stanov ve smyslu ustanovení § 431 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, nabývají změny stanov účinnosti ke dni zápisu skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem rozhodnutí valné hromady, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo zákona plyne, že nabývají účinnosti později.

čl. 27

Výkladové ustanovení

1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo k jeho změnám, ukáže zakázaným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu – způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Toto úplné znění stanov bylo vypracováno Ing. Pavlem Stonawským – jediným členem představenstva.


.....
Ing. Pavel Stonawský