

R. JELÍNEK

STANOVY

RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice



I. **ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

Čl. 1 **Založení společnosti**

Akciová společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42 (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ust. § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) ze dne 10. 12. 1993 ve formě notářského zápisu.

Čl. 2 **Obchodní firma a sídlo společnosti**

- 1) Obchodní firma společnosti (dále jen „firma“): RUDOLF JELÍNEK a.s.
- 2) Sídlo společnosti: Vizovice, Razov 472, PSČ 763 12

Čl. 3 **Trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Čl. 4 **Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- hostinská činnost,
- výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelem pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- zemědělská výroba.

Čl. 5 **Základní kapitál společnosti**

- 1) Základní kapitál společnosti činí -----233.882.184,--Kč (slovy:dvěstětřicetřímilionůosmsetosmdesátdvatisícejednstoosmdesátčtyřikorunčeských)
- 2) Základní kapitál byl v plné výši splacen.

Čl. 6 **Akcie**

- 1) Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 5 je rozvržen na:
4.671.130 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1,50 Kč,

- 13.329 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.041,-- Kč,
40 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.050.000,-- Kč,
19 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 9.000.000,-- Kč.
- 2) Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
- 3) Na každých 0,50 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá při hlasování na valné hromadě jeden hlas.
- Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1,50 Kč připadají tři hlasy.
Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.041,-- Kč připadá 2.082 hlasů.
Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.050.000,-- Kč připadá 2.100.000 hlasů.
Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 9.000.000,-- Kč připadá 18.000.000 hlasů.
- 4) Ve společnosti je celkem 467.764.368 hlasů.
- 5) Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Hromadná listina musí mít náležitosti stanovené pro jednotlivé listinné akcie. O postupu při vydávání hromadných listin nahrazujících jednotlivé akcie rozhoduje představenstvo.
Na písemnou žádost majitele hromadné listiny doručenou představenstvu společnosti zajistí společnost do 30 dnů ode dne doručení žádosti výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie, jež tato hromadná listina nahrazuje, případně za jiné hromadné listiny.
- 6) Společnost vede seznam akcionářů.
- 7) Do seznamu akcionářů se zapisuje zejména:
- označení druhu akcií,
 - jmenovitá hodnota akcií,
 - jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře,
 - číslo bankovního účtu akcionáře,
 - číselné označení akcií,
 - datum narození akcionáře,
 - emailová adresa akcionáře.

II. **ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

Čl. 7 **Orgány společnosti**

- 1) Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.
- 2) Společnost má tyto orgány:
- A. Valnou hromadu,
 - B. Představenstvo,
 - C. Dozorčí radu.

A. VALNÁ HROMADA

Čl. 8

Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - 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) schvalování zásad činnosti dozorčí rady,
 - h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - j) 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,
 - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - l) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení jeho odměny,
 - m) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - n) 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,
 - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
 - p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zvláštní zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
 - r) schvalování jednacího řádu valné hromady,
 - s) řešení sporů mezi orgány společnosti, pokud není zákonem stanoveno jinak,
 - t) rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy.
- 3) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitostí, které do její působnosti nesvěřují tyto stanovy nebo zákon.

Čl. 9

Účast na valné hromadě

- 1) Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva v souvislosti s účastí na valné hromadě podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.
- 2) Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí obsahovat jednoznačnou identifikaci akcionáře, zmocněnce a akcií, ohledně kterých je plná moc udělována (včetně jejich číselného označení), a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.
- 3) Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn se účastnit auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře schvalující na valné hromadě účetní závěrku.

Čl. 10

Svolání valné hromady

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího 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 vlastním akcie na jméno na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na valnou hromadu na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů dle věty předchozí nahrazuje zaslání pozvánky na adresu bydliště či sídla akcionáře. Nesdělí-li akcionář vlastní akcie na jméno společnosti svou emailovou adresu pro účely zápisu do seznamu akcionářů, zašle představenstvo pozvánku na valnou hromadu těmto akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně 30 dní přede dnem konání valné hromady.
- 3) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu, pokud nastanou skutečnosti uvedené v § 403 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a dále v případech:
 - a) jestliže to vyžadují vážné zájmy společnosti,
 - b) požádá-li o její svolání dozorčí rada,
 - c) požádá-li o její svolání k projednání navržených záležitostí akcionář nebo akcionáři, kteří splňují podmínky stanovené v § 365 zákona o obchodních korporacích (dále jen „kvalifikovaní akcionáři“). V žádosti jsou povinni uvést návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo jejich odůvodnění. Splňuje-li žádost kvalifikovaných akcionářů stanovené požadavky, svolá představenstvo valnou hromadu tak, aby se konala do 40 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o svolání valné hromady doručena. Lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem kvalifikovaných akcionářů, kteří o svolání valné hromady požádali.
- 4) Za podmínek stanovených v § 402 odst. 2 zákona o obchodních korporacích svolá valnou hromadu kterýkoliv člen představenstva. Za podmínek stanovených v § 404 zákona o obchodních korporacích svolá valnou hromadu dozorčí rada, případně kterýkoliv její člen.

- 5) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat 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, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
- 6) Pozvánka na valnou hromadu, na které se bude schvalovat účetní závěrka, obsahuje hlavní údaje z účetní závěrky, a to alespoň celková aktiva, stálá aktiva, oběžná aktiva, ostatní aktiva, celková pasiva, vlastní kapitál, cizí zdroje, ostatní pasiva, celkové výnosy, celkové náklady a hospodářský výsledek po zdanění. Pozvánka na valnou hromadu dále obsahuje uvedení doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře.
- 7) Na žádost kvalifikovaných akcionářů je svolavatel povinen zařadit na pořad jednání valné hromady i jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí navrhne kvalifikovaný akcionář i usnesení nebo její zařazení odůvodní.
- 8) Bez splnění požadavků stanovených stanovami nebo zákonem pro svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- 9) Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.

Čl. 11

Jednání a způsob rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li na ní přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
- 2) Při zápisu do listiny přítomných obdrží přítomný akcionář hlasovací lístky.
- 3) Jednání valné hromady je nepřístupné pro veřejnost.
- 4) Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
- 5) Valná hromada je před hlasováním seznámena se všemi řádně předloženými návrhy a protinávry. Nejdříve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li návrh svolavatele valné hromady schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávruzích k projednávanému bodu v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů k projednávanému bodu, o dalších se již nehlasuje.
- 6) Rozhodování valné hromady, zejména většina potřebná pro přijetí jednotlivých usnesení, se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Hlasuje se prostřednictvím hlasovacích lístků nebo aklamací.
- 7) Informace o hlasování akcionářů se nezveřejňují.

- 8) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. Notářský zápis se vyžaduje ve všech případech, kdy jej vyžadují ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- 9) Jednání a způsob rozhodování valné hromady může upravit podrobněji jednací, hlasovací a volební řád, který schvaluje valná hromada.
- 10) Valná hromada může rozhodovat per rollam. Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními § 418 až § 420 zákona o obchodních korporacích.

Čl. 12

Náhradní valná hromada

Není-li valná hromada schopná usnášet se dle čl. 11 odst. 1 stanov, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na čl. 11 odst. 1 stanov. Lhůta pro rozeslání pozvánek se v tomto případě zkracuje na 15 dnů a pozvánka na valnou hromadu nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle čl. 10 odst. 5 stanov.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Čl. 13

Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí její činnost a jedná jejím jménem.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy či stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 3) Představenstvu přísluší zejména:
 - a) uskutečňovat obchodní vedení společnosti,
 - b) zajišťovat řádné vedení účetnictví,
 - c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
 - d) uveřejňovat účetní závěrku, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a zprávu o stavu jejího majetku způsobem stanoveným zákonem; namísto uveřejnění účetní závěrky postačí uveřejnění těchto údajů z ní: celková aktiva, stálá aktiva, oběžná aktiva, ostatní aktiva, celkové výnosy, celková pasiva, vlastní kapitál, cizí zdroje, ostatní pasiva, celkové náklady a hospodářský výsledek po zdanění,
 - e) svolávat valnou hromadu,
 - f) vykonávat usnesení a rozhodnutí valné hromady,
 - g) jmenovat a odvolávat generálního ředitele společnosti,
 - h) vést seznam akcionářů.
- 4) Nikdo není oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti s výjimkou § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

- 5) Představenstvo pověří jednoho svého člena právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti. V opačném případě tuto působnost vykonává předseda představenstva.

Čl. 14

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo má čtyři členy. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
- 2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
- 3) Funkční období každého člena představenstva je stanoveno na dobu neurčitou.
- 4) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení doručeného představenstvu. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo, nejpozději však uplynutím dvou měsíců ode dne, kdy bylo oznámení člena představenstva o odstoupení z funkce doručeno představenstvu.
- 5) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do dvou měsíců nového člena představenstva. Představenstvo, jehož počet neklesl pod jednu polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.

Čl. 15

Svolání zasedání představenstva

- 1) Představenstvo koná svá zasedání dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným vhodným způsobem, a to tak, že ostatním členům představenstva oznámí místo, datum a hodinu konání zasedání a pořad jeho jednání. Předseda představenstva svolává zasedání s dostatečným předstihem před jeho konáním tak, aby byla jednotlivým členům představenstva umožněna příprava na projednávaný program.
- 3) Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady.
- 4) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.

Čl. 16

Zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda představenstva.
- 2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel určený představenstvem, obsahem nebo přílohou zápisu je seznam přítomných.
- 3) V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. Má se za to, že neuvedení členové představenstva hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

- 4) Pokud není člen představenstva na zasedání osobně přítomen a chce vyjádřit svůj osobní názor k navrhovanému bodu programu, je třeba, aby jeho stanovisko k tomuto bodu mělo písemnou formu. Toto stanovisko se stává součástí programu, nemá však váhu hlasu.
- 5) Náklady spojené se zasedáním i další činností představenstva nese společnost.

Čl. 17

Způsob rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva.
- 3) Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.
- 4) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva.

Čl. 18

Povinnosti členů představenstva

- 1) Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.
- 2) Člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
- 3) Zákaz konkurenčního jednání dle odst. 2) tohoto článku je člen představenstva povinen dodržovat po dobu trvání členství v představenstvu a dále po dobu 1 roku ode dne skončení členství v představenstvu.
- 4) Důsledky porušení povinností členů představenstva vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

Čl. 19

Odměňování členů představenstva

- 1) Odměňování členů představenstva je upraveno smlouvami o výkonu funkce. Smlouvy o výkonu funkce musí být schváleny valnou hromadou.

- 2) Jiné plnění ve prospěch členů představenstva ve smyslu § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady po vyjádření dozorčí rady.

C. DOZORČÍ RADA

Čl. 20

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- 2) Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti.
- 3) Dozorčí radě přísluší zejména:
 - 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 těmito stanovami,
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztrát,
 - c) předkládat svá vyjádření valné hromadě.
- 4) Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 5) Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízeních před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

Čl. 21

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada má tři členy. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
- 2) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou.
- 3) Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou, jinou osobou oprávněnou jednat podle výpisu v obchodním rejstříku za společnost nebo generálním ředitelem společnosti.
- 4) Funkční období členů dozorčí rady je stanoveno na dobu neurčitou.
- 5) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení doručeného dozorčí radě. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada, nejpozději však do dvou měsíců ode dne, kdy bylo oznámení člena dozorčí rady o odstoupení z funkce doručeno dozorčí radě.
- 6) V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.

Čl. 22

Svolání zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada koná svá zasedání dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným vhodným způsobem, a to tak, že ostatním členům dozorčí rady oznámí místo, datum a hodinu konání zasedání a pořad jeho jednání. Předseda dozorčí rady svolává zasedání s dostatečným předstihem před jeho konáním tak, aby byla jednotlivým členům dozorčí rady umožněna příprava na projednávaný program.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně akcionáři v souladu se zákonem.
- 4) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
- 5) Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti.

Čl. 23

Zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
- 2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. Obsahem nebo přílohou zápisu je seznam přítomných.
- 3) V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. Má se za to, že neuvedení členové dozorčí rady hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
- 4) Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.
- 5) Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady.

Čl. 24

Způsob rozhodování dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
- 3) Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

Čl. 25

Povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu.
- 2) Člen dozorčí rady nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání.
- 3) Zákaz konkurenčního jednání dle odstavce 2) tohoto článku je člen dozorčí rady povinen dodržovat po dobu trvání členství v dozorčí radě a dále po dobu 1 roku ode dne skončení členství v dozorčí radě.

Čl. 26 **Odměňování členů dozorčí rady**

- 1) Odměňování členů dozorčí rady je upraveno smlouvami o výkonu funkce. Smlouvy o výkonu funkce musí být schváleny valnou hromadou.
- 2) Jiné plnění ve prospěch členů dozorčí rady ve smyslu § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích lze poskytnout pouze se souhlasem valné hromady po vyjádření dozorčí rady.

III. **JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

Čl. 27 **Jednání a podepisování za společnost**

- 1) Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně nebo člen představenstva, který byl ke konkrétnímu právnímu jednání představenstvem písemně zmocněn.
- 2) Předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva mohou zastupovat společnost ve všech záležitostech, včetně udělování plných mocí třetím osobám.
- 3) Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba nebo osoby oprávněné za společnost jednat.

IV. **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

Čl. 28 **Účetní období**

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.



Čl. 29 **Evidence a účetnictví společnosti**

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům a v souladu s nimi.

Čl. 30 **Účetní závěrka**

- 1) Sestavení řádné, mimořádné, konsolidované, případně mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše podílů na zisku akcionářů (dividendy) a členů představenstva a dozorčí rady (tantiémy), případně návrhu na krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo.
- 2) Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období.
- 3) Představenstvo zajišťuje uveřejňování údajů z účetních závěrek společnosti ověřených auditorem způsobem stanoveným zákonem a stanovami.

Čl. 31 **Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty**

- 1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 2) Zisk společnosti může být po splnění daňových povinností, případně po splnění dalších odvodů rozdělen ve formě dividend akcionářům a ve formě tantiém členům představenstva a dozorčí rady. Valná hromada může rozhodnout i o nerozdělení zisku a o jeho převedení na účet nerozdělený zisk minulých let.
- 3) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k základnímu kapitálu společnosti.
- 4) Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádně nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze rozdělit mezi akcionáře společnosti.
- 5) Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přírůstek do vytvořených fondů.
- 6) Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.
- 7) Společnost nesmí vyplatit zálohy na výplatu podílu na zisku.

- 8) Dividenda a tantiéma je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
- 9) Ztráta společnosti se uhradí na základě rozhodnutí valné hromady následovně:
 - a) z nerozděleného zisku minulých let,
 - b) z rezervního fondu,
 - c) případně jiným způsobem na základě obecně závazných právních předpisů.

Čl. 32 **Rezervní fond**

- 1) Rezervní fond slouží k úhradě ztrát společnosti.
- 2) Při založení společnosti byl vytvořen rezervní fond ve výši 8.269.000,-- Kč. Rezervní fond se doplňuje dotací ze zisku společnosti částkou schválenou valnou hromadou.
- 3) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

Čl. 33 **Vytváření dalších fondů**

Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady.

Čl. 34 **Změna základního kapitálu**

- 1) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá.
- 2) Účinky změny základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

Čl. 35 **Zvýšení základního kapitálu**

- 1) Zvýšení základního kapitálu je možno provést v souladu se zákonem a v případech zákonem stanovených.
- 2) Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek v souladu s ust. § 258 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
- 3) Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

Čl. 36 **Snížení základního kapitálu**

- 1) Snížení základního kapitálu je možno provést v souladu se zákonem a v případech zákonem stanovených.
- 2) Možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

V.
ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Čl. 37
Způsoby zrušení společnosti

- 1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
- 2) Na postup při zrušení, zániku a likvidaci společnosti se použijí příslušná ustanovení zákona.

Čl. 38
Likvidace společnosti

- 1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek při tom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

Čl. 39
Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

VI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 40
Postup při doplňování a změně stanov

- 1) Rozhodování o doplňování a změně stanov náleží do výlučné působnosti valné hromady (Čl. 8 odst. 2 písm. a).
- 2) K rozhodnutí valné hromady o doplnění nebo změně stanov je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů přítomných akcionářů dle ust. § 416 zákona o obchodních korporacích.
- 3) O rozhodnutí valné hromady o doplnění nebo změně stanov se pořizuje notářský zápis.

Čl. 41
Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, jako celku v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

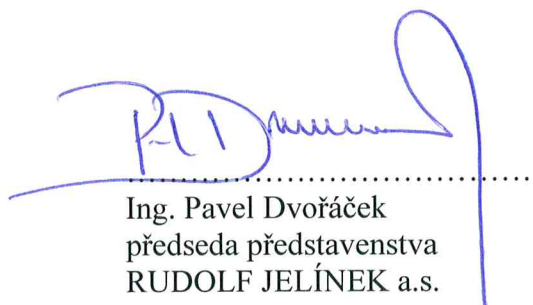
Čl. 42.
Účinnost stanov

Tyto stanovy nabývají účinnosti (s výjimkou případů, které kogentně odlišně upravuje zákonná úprava) dnem jejich schválení valnou hromadou.

Ve Vizovicích 21.6.2021



.....
Ing. Zdeněk Chromý
místopředseda představenstva
RUDOLF JELÍNEK a.s.



.....
Ing. Pavel Dvořáček
předseda představenstva
RUDOLF JELÍNEK a.s.



.....
Ing. Markéta Matějčná
člen představenstva
RUDOLF JELÍNEK a.s.