

Návrh změn stanov v roce 2021

Stanovy akciové společnosti Jatka Vodňany a.s.

4. Výše základního kapitálu a akcie

4.1. Základní kapitál společnosti činí 11.784.000,- Kč (jedenáct milionů sedm set osmdesát čtyři tisíc korun českých) a je rozdělen na 39 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, 783 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč a 54 kusů akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč.

4.2. **Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno (na řad). Akcie jsou listinné. Společnost emituje jeden druh akcií. S akciemi jsou spojena práva určená těmito stanovami a zákonem o obchodních korporacích (dále jen zákon).**

4.3. **Převod akcií je omezen předchozím souhlasem představenstva. Souhlas představenstva není potřebný, pokud bude akcii nabývat do svého majetku nebo převádět ze svého majetku sama společnost.**

4.4. Počet hlasů na valné hromadě se vztahuje k jmenovitým hodnotám akcií takto: jmenovitá hodnota akcie: 100.000,- Kč - počet hlasů na valné hromadě 100
jmenovitá hodnota akcie: 10.000,- Kč - počet hlasů na valné hromadě 10
jmenovitá hodnota akcie: 1.000,- Kč - počet hlasů na valné hromadě 1
Celkový počet hlasů ve společnosti je 11784.

Společnost nevydává akcie bez hlasovacího práva.

Akcionář nevykonává hlasovací právo v případech stanovených zákonem.

4.5. **Společnost vede seznam akcionářů (dále jen Seznam). Do Seznamu se zapisují akcie a údaje stanovené zákonem.**

6. Valná hromada

6.1. **Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období do 30.6. tak, že nejméně 30 dnů předem dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastníci akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo do datové schránky akcionáře, kterou společností za tím účelem sdělí a bude zapsána do Seznamu.**

6.2. **Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 70 % (sedmdesát procent) základního kapitálu. Není-li valná hromada usnášeníschopná svolá představenstvo společnosti náhradní valnou hromadu v souladu se zákonem o obchodních korporacích (dále jen zákon). Náhradní valná hromada je schopná usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů.**

6.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.

6.4. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

6.5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je 15. den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. O použití a realizaci hlasování s využitím rozhodování per rollam rozhoduje představenstvo společnosti.

6.6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží také:

(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) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti,

(c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,

(d) jmenování a odvolávání likvidátora, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku a

(e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a jiného plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitostí, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

6.7. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže platný právní předpis nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu.

6.8. *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 kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o použití likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.*

K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.

K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

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.

6.9. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.6. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

6.10. Dnem, který je rozhodný k účasti na valné hromadě je 30. kalendářní den předcházející

valné hromadě. Právo účasti na valné hromadě má akcionář, který je vlastníkem akcie k takto stanovenému dni a je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k platnému převodu akcie na jinou osobu.

6.11. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. Předsedou valné hromady může být zvolena i osoba, která není členem orgánu společnosti nebo jejím akcionářem.

6.12. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí předseda představenstva, jiný člen představenstva, který tím byl představenstvem pověřen nebo jiná osoba určená svolavatelem.

6.13. Zvolený předseda valné hromady nebo osoba řídící její jednání určuje způsob jednání a hlasování na valné hromadě v souladu se zákonem, těmito stanovami a jednacím řádem, je-li schválen.

6.14. Valná hromada rozhoduje usnesením. Usnesení je přijímáno ke každému bodu pořadu jednání (projednávané záležitosti) samostatně. Valná hromada může výjimečně rozhodnout i souhrnným usnesením. Před hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávrhy k danému bodu pořadu jednání, o kterých může být hlasováno.

6.15. Rozhodnutí valné hromady působí vůči společnosti okamžikem přijetí, pokud zákon nestanoví jinak. Vůči třetím osobám působí rozhodnutí valné hromady od okamžiku, kdy se o něm dozvěděly nebo dozvědět mohly.

6.16. S akcionářem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná jím určená osoba.

6.17. K podrobnější úpravě jednání valné hromady může společnost přijmout jednací řád.

6.18. Na členy volených orgánů se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem a těmito stanovami. Člen voleného orgánu může být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, pokud má společnost v této právnické osobě podíl nebo tato jiná právnická osoba je jejím akcionářem anebo v této právnické osobě zastupuje společnost nebo její zájmy. Rozhodnutí valné hromady může stanovit další omezení či úlevy. Důsledky porušení zákazu konkurence stanoví zákon.

7. Dozorčí rada

7.1. Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.

7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let.

7.3. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo těmito stanovami. Dozorčí rada může

zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

7.4. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.

7.5. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. O použití a způsobu realizace takového přijímání usnesení rozhoduje předseda dozorčí rady.

7.7. ruší se

7.8. ruší se

8. Představenstvo

8.1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení.

8.2. Představenstvo má pět členů, které volí a odvolává valná hromada z řad akcionářů či třetích osob. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.

8.3. Délka funkčního období členů představenstva je pět let.

8.4. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, vyhotovuje výroční zprávu společnosti souladu s právními předpisy, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.

8.5. Představenstvo zasedá podle potřeby, zpravidla dvakrát v kalendářním roce. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva nebo dozorčí rada společnosti.

Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. O použití a způsobu realizace takového usnášení se rozhoduje předseda představenstva.

8.6. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích 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.

8.7. *ruší se*

9. Společná ustanovení o členství v orgánech

9.1. Fyzická osoba, která je voleným členem orgánu společnosti musí být také bezúhonná podle zákona o živnostenském podnikání a nesmí u ní existovat překážka provozování živnosti.

9.2. Je-li voleným členem orgánu společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena voleného orgánu, aby ji v orgánu zastupovala. Zaniklo-li fyzické osobě zmocnění k zastupování člena orgánu společnosti, zmocní právnická osoba bez zbytečného odkladu jinou fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala a zapíše jí do obchodního rejstříku ve lhůtě 3 měsíců ode dne zániku zmocnění předešlého zástupce, jinak zaniká právnické osobě funkce člena voleného orgánu.

9.3. Člen voleného orgánu společnosti může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno.

9.4. Volený člen orgánu může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. Výkon jeho funkce končí uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

9.5. Funkce voleného člena orgánu společnosti zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.

9.6. Orgán společnosti, jehož počet volených členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

10. Zastupování společnosti

10.1. Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně.

Představenstvo je oprávněno udělovat za společnost i zmocnění k jednotlivým právním jednáním.

10.2. Předseda nebo místopředseda představenstva se za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

11. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

11.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

11.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.

11.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

11.4. Zisk společnosti bude použit podle rozhodnutí valné hromady k přidělu do fondů

a k výplatě podílů na zisku, případně k dalšímu použití podle rozhodnutí valné hromady, to vše při respektování omezujících ustanovení zákona a těchto stanov. Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část zůstane zatím nerozdělen. Obdobně se postupuje ohledně podílu na jiných vlastních zdrojích společnosti.

12. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích

12.1. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Zisk a jiné vlastní zdroje do lze rozdělit do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit mezi akcionáře a rovněž ve prospěch členů orgánů společnosti.

12.2. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení. O vyplacení podílu na zisku a na jiných vlastních zdrojích rozhoduje představenstvo.

12.3. Společnost nesmí rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje a vyplatit podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích mezi akcionáře nebo členy orgánů společnosti, ani na ně vyplácet zálohy, nebudou-li splněny předpoklady pro jejich výplatu stanovené zákonem. Rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s těmito pravidly nemá právní účinky.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Ve věcech těmito stanovami neupravených se právní poměry společnosti řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

13.2. Tyto stanovы jsou ve smyslu ust. § 777 odst. 5) zákona o obchodních korporacích přizpůsobeny skutečnosti, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku.

Stanovы byly přijaty valnou hromadou konanou dne 24.6.2014 **a změněny valnou hromadou konanou dne 29.6.2021.**

Představenstvo společnosti
Vodňany dne 24.5.2021