

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti Kovársko, a.s., se sídlem Lánov čp. 43, PSČ 543 41, IČ: 60109165, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1046 (dále jen "Společnost") svolává řádnou valnou hromadu "Společnosti", která se bude konat **dne 14. 6. 2023, v 11:00 h, v objektu ÚMČ Brno-Jundrov, v budově č.p. 97 na ul. Veslařské or. č. 56 v Brně-Jundrově.**

Rozhodným dnem pro uplatnění hlasovacího práva na řádné valné hromadě "Společnosti" a k účasti na valné hromadě je den 7. 6. 2023 a počet hlasů akcionáře se bude řídit podle platného výpisu z registru emitenta vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ke dni 7. 6. 2023. Hlasovací právo na této řádné valné hromadě tedy může vykonávat jen osoba, která je k tomuto dni akcionářem "Společnosti", přičemž hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž na každých 400,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení řádné valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti "Společnosti" a stavu jejího majetku za rok 2022
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku k roční účetní závěrce za rok 2022,
4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Volba orgánů "Společnosti" – představenstva (JUDr. Vilém Fránek, Ing. Ivan Kolovecký, Ing. František Cerman) a dozorčí rady (Jiří Mikulášek, Ing. Michal Mišun, Ing. Aleš Srnec), o každém členovi se bude hlasovat samostatně
6. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů statutárního orgánu a dozorčí rady
7. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích
8. Změna stanov společnosti
9. Závěr

Návrhy usnesení, která budou valné hromadě postupně předložena ke schválení dle bodů 1. - 8. tohoto oznámení o konání valné hromady, jsou dostupné v elektronické podobě jako příloha oznámení o konání valné hromady na (1) portálu Obchodní Věstník (ihned.cz) a (2) na internetových stránkách společnosti www.kovarsko.cz

Výroční zpráva společnosti, účetní závěrka za rok 2022 a úplný návrh stanov jsou uloženy k nahlédnutí zdarma akcionářům v sídle společnosti v sekretariátu ředitele v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 12.00 hodin ode dne zveřejnění oznámení o konání řádné valné hromady do dne konání valné hromady. V den konání valné hromady bude návrh změn stanov k nahlédnutí v místě konání valné hromady u prezence akcionářů. Akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad a na své nebezpečí zaslání kopie návrhu stanov. Úplný návrh stanov společnosti, Výroční zpráva společnosti a účetní závěrka za rok 2022 jsou též uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.kovarsko.cz.

Prezence akcionářů:

Prezence akcionářů proběhne v době od 10.30 do 10.55 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři - fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti, u akcionářů - právnických osob jejich statutární orgán předloží v originálu nebo ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument osvědčující jeho postavení statutárního orgánu a právo jménem právnické osoby - akcionáře jednat a statutární orgán - fyzická osoba prokáže svou totožnost platným průkazem totožnosti. Akcionář společnosti může být na valné hromadě zastoupen zástupcem na základě plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat osobám provádějícím prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Zmocněnci právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární orgány k osvědčení správnosti zmocnění při jednání za právnickou osobu. Zástupci jsou povinni prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti.

Hlavní údaje závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Dlouhodob. majetek	15682	Vlastní kapitál	22952	Výnosy	8495
Aktiva celkem	25364	Pasiva celkem	25364	Náklady	7341
Hospodářský výsledek	1154	Roční úhrn čist. obratu	8495		

za představenstvo Kovársko, a.s.:

JUDr. Vilém Fránek, předseda představenstva, v.r.

.....
Ing. Ivan Kolovecký, místopředseda představenstva, v.r.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu řádné valné hromady společnosti Kovársko, a.s. konané dne 14. 6. 2023 v objektu ÚMČ Brno-Jundrov, v budově č.p. 97 na ul. Veslařské or. č. 56 v Brně-Jundrově.

K bodu 1 pořadu jednání

Návrh usnesení č.1:

"Valná hromada volí:

- za předsedu Mgr. Ing. Antonína Továrka
- za zapisovatele Hanu Koloveckou
- za ověřovatele zápisu Ing. Františka Cermana a JUDr. Viléma Fránka
- za osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Aleše Srnce a Ing. Bc. Michala Mišuna

Zdůvodnění: Na základě požadavků platné právní úpravy volí valná hromada své orgány. V souladu s § 422 zákona o obchodních korporacích je možná kumulace funkcí. Do orgánů valné hromady jsou představenstvem společnosti navrženy osoby, které mají zkušenosti s konáním a průběhem valné hromady.

K bodu 2 pořadu jednání

Akcionářům bude přednesena zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022. K tomuto bodu pořadu jednání valné hromady se nepřijímá žádné usnesení.

K bodu 3 pořadu jednání

Akcionářům bude přednesena zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, včetně vyjádření ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku k roční účetní závěrce za rok 2022.

K tomuto bodu pořadu jednání valné hromady se nepřijímá žádné usnesení.

K bodu 4 pořadu jednání

Návrh usnesení č.2:

"Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022. Valná hromada společnosti schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, tedy zisku v celkové výši 1 153 940,33 Kč, který bude zaúčtován v celé částce na účet neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a dle zákona o obchodních korporacích a stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti. Dozorčí rada doporučila schválit účetní závěrku. Zákonná ustanovení neumožňují vyplátit dividendu akcionářům, proto představenstvo navrhuje, aby byl zisk zaúčtován na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Hlavní údaje závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Dlouhodob. majetek	15682	Vlastní kapitál	22952	Výnosy	8495
Aktiva celkem	25364	Pasiva celkem	25364	Náklady	7341
Hospodářský výsledek	1154	Roční úhrn čist. obratu	8495		

K bodu 5 pořadu jednání

Návrh usnesení č.3:

“Valná hromada volí s účinností ke dni 30. 6. 2023 člena představenstva společnosti JUDr. Viléma Fránka, nar. 6. 1. 1967, bytem V Úzkých 99, 679 02 Rájec-Jestřebí,

Návrh usnesení č.4:

“Valná hromada volí s účinností ke dni 30. 6. 2023 člena představenstva společnosti Ing. Ivana Koloveckého, nar. 16. 12. 1966, bytem Obůrka 36, 678 01 Blansko“

Návrh usnesení č.5:

“Valná hromada volí s účinností ke dni 30. 6. 2023 člena představenstva společnosti Ing. Františka Cermana, nar. 23. 2. 1962 bytem Prostřední Lánov 312, 543 41 Lánov“

Návrh usnesení č.6:

“Valná hromada volí s účinností ke dni 30. 6. 2023 člena dozorčí rady společnosti Ing. Jiřího Mikuláška, nar. 24. 11. 1951, bytem Pekařská 1916/6, 678 01 Blansko“

Návrh usnesení č.7:

“Valná hromada volí s účinností ke dni 30. 6. 2023 člena dozorčí rady společnosti Ing. Michala Mišuna, nar. 25. 11. 1967, bytem Šemberova 1142/18, 635 00 Brno-Bystrc“

Návrh usnesení č.8:

“Valná hromada volí s účinností ke dni 30. 6. 2023 člena dozorčí rady společnosti Ing. Aleše Srnce, nar. 13. 2. 1967, bytem Erbenova 829/4, 678 01 Blansko “

Zdůvodnění: Dle stanov Společnosti má představenstvo 3 členy, kteří jsou voleni na období 5 let. Všem stávajícím členům představenstva končí jejich funkční období k 29. 6. 2023, proto je v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti nutné zvolit nové členy představenstva. Všichni kandidáti splňují požadavky vyžadované zákonem na člena statutárního orgánu. Zvolené představenstvo si ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu představenstva.

Dle stanov Společnosti má dozorčí rada 3 členy. Vzhledem ke končícímu funkčnímu období všech členů dozorčí rady, je nutné zvolit nové členy. Všichni navržení členové dozorčí rady tuto funkci ve Společnosti zastávají dlouhodobě, svou funkci vykonávají řádně, proto je představenstvo považuje za vhodné kandidáty. Všichni kandidáti splňují požadavky vyžadované zákonem na člena dozorčí rady. Dozorčí rada si zvolí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

K bodu 6 pořadu jednání

"Valná hromada schvaluje předložené znění smluv o výkonu funkce pro jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady".

Zdůvodnění: Ve znění smluv o výkonu funkce pro jednotlivé členy představenstva a dozorčí rady dochází z důvodu inflace ke zvýšení částky o 10%. Znění smluv je pro akcionáře k nahlédnutí buď v sídle společnosti, nebo před zahájením valné hromady.

K bodu 7 pořadu jednání

Návrh usnesení č. 9:

„Valná hromada schvaluje, že se společnost Kovársko, a.s., se sídlem Lánov čp. 43, PSČ 543 41, IČ 60109165, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1046, podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.“

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje, aby se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích z důvodu, aby se vnitřní poměry společnosti řídily nyní platným právním předpisem, tj. zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

K bodu 8 pořadu jednání

Návrh usnesení č.10:

„Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov formou přijetí nového úplného znění stanov společnosti v níže uvedeném znění:

S T A N O V Y

akciové společnosti Kovársko, a.s.

§ 1

Založení společnosti

Akciová společnost Kovársko, a.s. (dále jen "společnost") byla založena jednorázově Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem v Praha 1, Těšnov 17 (dále jen "zakladatel") jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, 3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník) ve formě notářského zápisu.

§ 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **Kovársko, a.s.**
2. Sídlo společnosti je: **Prostřední Lánov 43, 543 41 Lánov.**

§ 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

§ 4

Zápis společnosti do obchodního rejstříku

1. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové.
2. Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
3. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.

§ 5

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

1. Zemědělská prvovýroba
2. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti:
 - velkoobchod
 - specializovaný maloobchod
 - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
 - pronájem a půjčování věcí movitých
 - poskytování služeb pro zemědělství - posklizňová úprava zemědělských komodit
 - správa a údržba nemovitostí
 - provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

§ 6

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 26.906.800,- Kč (dvacet šest milionů devět set šest tisíc osm set korun českých).
2. Základní kapitál je splacen v plné výši.

§ 7

Akcie

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 67.267 (šedesát sedm tisíc dvě stě šedesát sedm) kusů akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 400,- Kč (čtyři sta korun českých). Akcie společnosti mají podobu zaknihovaného cenného papíru a jsou zapsány v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. Akcie je zaknihovaným cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací.

§ 8

Akcionáři, práva a povinnosti akcionáře

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být česká nebo zahraniční právnická nebo fyzická osoba.
2. Akcionář má právo účastnit se na řízení společnosti. Toto právo uplatňuje zásadně na valné hromadě. Na valné hromadě může akcionář požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinávrhy. Hlasuje se nejprve o návrhu představenstva. V případě, že návrh představenstva není přijat, hlasuje se o návrhu dozorčí rady, bude-li podán. O dalších návrzích a protinávrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předány předsedovi valné hromady. V případě schválení některého z návrhů se o dalších návrzích již nehlasuje.
3. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 400,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 67267 (šedesát sedm tisíc dvě stě šedesát sedm).
4. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu) a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení mezi akcionáře. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.
5. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svého vkladu. Za vrácení vkladu se nepovažuje plnění poskytnuté:
 - a) v důsledku snížení základního kapitálu,
 - b) při vrácení zátmpního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
 - c) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.

Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

6. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu se považují za kvalifikovaného akcionáře. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Další postup pro svolání takovéto valné hromady se řídí zákonem č. 90/2012 Sb.

7. Akcionář se nemůže dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže navrhovatel nepodal protest ze závažného důvodu. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.

§ 9

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada.

a) Valná hromada

§ 10

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných nebo zastoupených akcionářů.

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) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem 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,
- l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
- p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,
- q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.

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

§ 11

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy nebo protináměry. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva společnosti ani člen dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

2. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti o vysvětlení časové omezení v rozsahu 5 (pěti) minut. Akcionář může žádost podat písemně. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat.

3. Akcionář nevykonává své hlasovací právo na valné hromadě:

- a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení,
- b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu,
- c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce,
- d) v jiných případech stanovených tímto zákonem nebo jiným právním předpisem.

Omezení výkonu hlasovacího práva podle tohoto odstavce se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě. Omezení výkonu hlasovacího práva podle tohoto odstavce neplatí v případě, kdy všichni akcionáři jednají ve shodě.

4. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části jednání valné hromady je oprávněn účastnit se auditor, aby seznámil se svým zjištěním akcionáře na valné hromadě schvalující účetní závěrku a výroční zprávu společnosti.

§ 12

Svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

2. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

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. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

4. Orgán svolávající valnou hromadu je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti, na vývěsce v sídle společnosti a v Obchodním věstníku. Uvedená lhůta se zkracuje na 15 (patnáct) dnů v případě konání náhradní valné hromady a na 15 (patnáct) dnů v případě konání valné hromady na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře se nahrazuje zveřejněním v Obchodním věstníku.

5. 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,
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

6. Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 5. písm. f), 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. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. Zležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

7. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných:

- a) jméno a bydliště nebo sídlo,
- b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,
- c) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

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.

8. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, jenž je uveden v odstavci 4. těchto stanov, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 20% (dvacet procent) základního kapitálu. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle odstavce 5. písm. d). Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a

náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

§ 13

Rozhodný den

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

§ 14

Jednání valné hromady

1. Valná hromada se koná obvykle v obci sídla společnosti, může však být svolána i jinde.
2. 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, neohroží-li to řádný průběh valné hromady.
3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
4. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Toto odvolání nebo změna musí být oznámeny stejným způsobem jako svolání valné hromady, a to nejpozději do okamžiku zahájení valné hromady. Pokud by takové oznámení nebylo vydáno nejméně týden před datem konání valné hromady, mají akcionáři, kteří se dostaví podle původní pozvánky na valnou hromadu, právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Valnou hromadu svolanou na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích lze odvolat nebo změnit datum konání, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. Na žádost akcionářů uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích představenstvo za podmínek uvedených v § 369 zákona o obchodních korporacích zařadí jimi určenou záležitost na pořad valné hromady nebo uveřejní doplnění pořadu valné hromady.

§ 15

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni ať osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30% (třicet procent) základního kapitálu společnosti.
2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li dle zákona o obchodních korporacích či stanov k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Na hlasovacím lístku je uveden počet hlasů, kterým akcionář disponuje.
3. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. Souhlas akcionářů musí být písemný s jejich úředně ověřeným podpisem nebo učiněný na valné hromadě. Pak se souhlas akcionářů uvede v zápisu z valné hromady.
4. Nepřipouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
5. Hlasování na valné hromadě je veřejné.

b) Představenstvo

§ 16

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu představenstva.
2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.
3. Akciovou společnost zastupují ve všech záležitostech vždy dva členové představenstva. Ředitel společnosti v rozsahu zmocnění daného mu představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti či k otisku razítka společnosti připojí osoby oprávněné zastupovat společnost svůj podpis. Členové

představenstva zastupující společnost jsou oprávněni udělovat za společnost i zmocnění. Ředitel společnosti není orgán společnosti.

4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena se nezapočítává do doby výkonu funkce.

5. Představenstvo zasedá nejméně dvakrát ročně. 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 15 (patnáct) 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 místopředsedy představenstva nebo jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat místopředseda představenstva nebo jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.

6. Představenstvo se může usnášet mimo zasedání představenstva. Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo jednání orgánu písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Pro účely zjištění, zda je představenstvo schopno se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání představenstva.

7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

8. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti počtu hlasů má rozhodující hlas předseda představenstva.

9. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčeno ustanovení § 51 zákona č. 90/2012 Sb. 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.

10. Účetní závěrku uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 (třicet) dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 (třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 (třiceti) dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem výše uvedeným také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle jiného právního předpisu, zpracovává-li se.

11. Pro člena představenstva platí zákaz konkurence v rozsahu uvedeném v ustanovení § 441 zákona č. 90/2012 Sb.

c) Dozorčí rada

§ 17

1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.

2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.

3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

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 15 (patnáct) 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.

5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena se nezapočítává do doby výkonu funkce.

6. Dozorčí rada se může usnášet mimo zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo jednání orgánu písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Pro účely zjištění, zda je dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání dozorčí rady.

7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

8. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů svých přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

9. 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 stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.

10. 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 jinými právními předpisy a stanovami. Oprávnění podle tohoto odstavce mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.

11. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

12. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

13. Pro člena dozorčí rady platí zákaz konkurence v rozsahu uvedeném v ustanovení § 451 zákona č. 90/2012 Sb.

§ 18

Účetní rok a účetní závěrka

1. Účetní rok je shodný s rokem kalendářním.

2. Představenstvo je povinno do tří měsíců po uzavření účetního roku zabezpečit zpracování roční účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku s návrhem na rozdělení zisku, případně úhrady ztráty, a předložit je dozorčí radě.

3. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát v uplynulém obchodním roce.

4. Akciová společnost je povinna po schválení valnou hromadou zveřejnit roční zprávu, jejímž obsahem jsou vybrané údaje z roční účetní závěrky v souladu s obecně závaznými předpisy.

§ 19

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.

§ 20

Rozdělení zisku

1. Po úhradě daňových povinností rozdělí valná hromada zbývající roční zisk na příděly do dalších zřízených fondů společnosti, na příděl na tantiémy a na dividendy k rozdělení mezi akcionáře.
2. Z části zisku určeného k rozdělení mezi akcionáře připadá na každého akcionáře takový podíl, který se rovná poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
3. Dividenda akcionáře je splatná do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Podíl na zisku se vyplácí v penězích.
4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti a zaměstnanců.
5. Společnost není oprávněna vyplatit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud by si tím přivodila úpadek.
6. Společnost dále není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál, zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které podle zákona a stanov společnost nesmí rozdělit mezi akcionáře. Částka určená k rozdělení nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o příděly do jiných fondů v souladu se zákonem a těmito stanovami. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo tyto stanovovy způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští.

§ 21

Úhrada ztráty

Případné ztráty se uhrazují v tomto pořadí:

- a) nerozdělený zisk minulých let,
- b) další fondy společnosti, jsou-li zřízeny, ledaže je takové použití fondů zákonem nebo stanovami vyloučeno,
- c) základní kapitál, tj. na základě usnesení valné hromady ze základního kapitálu podle ustanovení o snížení základního kapitálu.

§ 22

Účetnictví společnosti

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.
2. Sestavení účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku a stanovení tantiém zajišťuje představenstvo. Sestavenou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo dozorčí radě k přezkoumání. Představenstvo uveřejní hlavní údaje z účetní závěrky výše uvedeným způsobem na internetových stránkách a zajistí uložení příslušných dokumentů souvisejících s účetní závěrkou do sbírky listin v obchodním rejstříku.
3. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala plné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.

§ 23

Zvýšení a snížení základního kapitálu

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Nepřipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu, nepřipouští se snížení základního kapitálu losováním akcií.

3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.

4. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1 (jednoho) roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené jiným právním předpisem. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu.

5. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v dodatečně lhůtě, a to do 60 (šedesáti) dnů ode dne doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí této lhůty vyloučí ze společnosti prodlévajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost, a vyzve jej, aby v přiměřené lhůtě odevzdal zatímní list, byl-li vydán. To neplatí, přijme-li představenstvo jiné opatření. Nebyl-li vydán zatímní list, přechází marným uplynutím dodatečně lhůty nesplacená akcie na společnost. Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

6. Pokud vyloučený akcionář v určené době zatímní list, byl-li vydán, neodevzdá, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný a oznámí to písemně akcionáři. Toto rozhodnutí představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady a zároveň je zveřejní. Společnost vydá akcie tomu, kdo byl schválen valnou hromadou, splatí-li emisní kurs, jinak o jmenovitou nebo účetní hodnotu zatímního listu nebo nesplacené akcie sníží základní kapitál.

7. Plnění, které společnost získá prodejem vrácených akcií, je plněním za plnění poskytnuté vyloučeným akcionářem na splacení emisního kursu a společnost mu ho bez zbytečného odkladu vyplatí. Společnost si na plnění započte pohledávky, které má za vyloučeným akcionářem z důvodu porušení jeho povinností. Společnost si může započíst účelně vynaložené náklady, které vznikly v souvislosti s prohlášením zatímního listu za neplatný; výši započtené částky akcionáři prokáže.

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

§ 24

Zrušení a likvidace společnosti

1. Pro zrušení a zánik společnosti platí zejména ustanoveními § 93 až 94 zákona o obchodních korporacích.

2. Pro zrušení společnosti s likvidací platí dále ustanovení § 549 až 551 zákona o obchodních korporacích a příslušná ustanovení občanského zákoníku.

§ 25

Závěrečná ustanovení

1. Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit, se zveřejňují v Obchodním věstníku, nestanoví-li právní předpis jinak.

2. Skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit, uveřejňuje na internetových stránkách společnosti a na dalších místech určených zákonem nebo stanovami.

3. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Právní poměry neupravené v těchto stanovách se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a ostatními platnými předpisy České republiky.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje přijetí úplného nového znění stanov, jejichž text je v souladu se zákonem o obchodních korporacích. V navrhovaném znění stanov došlo zejména: k upřesnění sídla, k upřesnění předmětu podnikání, k doplnění údaje o zvoleném systému vnitřní struktury, ke změně způsobu svolávání valné hromady včetně náhradní valné hromady a hlasování na ní, ke změně o hlasování o protinávrzích na valné hromadě, ke změně ohledně kvalifikovaných akcionářů, ke změně ohledně jednání valné hromady, ke změně týkající se představenstva a způsobu jeho jednání, ke změně týkající se dozorčí rady a způsobu jejího jednání, ke změně funkčního období dozorčí rady, k úpravě údajů o účetnictví společnosti, ke zrušení rezervního fondu společnosti, k úpravě postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu, k úpravě postupu při zrušení společnosti. Původní a nové znění stanov je pro srovnání uveřejněno na stránkách společnosti – www.kovarsko.cz