

Úplné znění stanov

S T A N O V Y

s p o l e č n o s t i

C u k r o v a r V r b á t k y a. s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 – Založení akciové společnosti

Akciová společnost Cukrovar Vrbátky a.s. (dále jen „společnost“) byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 30 (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení par. 172 odst. 2,3 a par. 171 odst. 1 z. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku) ze dne 3. 5. 1992 ve formě notářského zápisu.

Článek 2 – Firma a sídlo společnosti

- 1) Firma společnosti zní: Cukrovar Vrbátky a. s.
- 2) Sídlo společnosti je: Vrbátky č. p. 65, PSČ 798 13

Článek 3 – Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 4 – Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) výroba cukru a jeho modifikací,
- b) obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- c) provozování ubytovacího zařízení,
- d) práce jednoúčelovými stroji,
- e) silniční motorová doprava,
- f) hostinská činnost – provozování stravovacího zařízení,
- g) zprostředkovatelská činnost,
- h) provozování drážní dopravy na železniční dráze,
- i) provozování dráhy – vlečky cukrovaru,
- j) výroba potravinářských výrobků,
- k) výroba nealkoholických nápojů,
- l) kontrola návaznosti měřidel,
- m) výroba elektřiny

Článek 5 – Základní kapitál společnosti

- 1) Základní kapitál společnosti je 66 547 000,- Kč (slovy: šedesát šest milionů pět set čtyřicet sedm tisíc korun českých).
- 2) O zvýšení nebo o snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov.

Článek 6 – Akcie

- 1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 66 547 akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,- Kč. Akcie jsou zaknihované.
- 2) Emisní kurs upsaných akcií byl plně splacen ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
- 3) Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií v případě peněžitých vkladů a 100 % jmenovité hodnoty upsaných akcií v případě nepeněžitých vkladů. Zbytek akcií musí být splacen ve lhůtě stanovené valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

- 4) Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ročně.

Článek 7 – Zápis společnosti do obchodního rejstříku, vznik společnosti

- 1) Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.
- 2) Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zakladatelské listiny společnosti a jejich stanov.
- 3) Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.
- 4) Společnost byla zapsána Krajským soudem v Brně dne 30. 4. 1992 do obchodního rejstříku odd. B vložka 821.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8 – Orgány společnosti

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.

Společnost má tyto orgány:

- A. valnou hromadu,
- B. představenstvo,
- C. dozorčí radu.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 9 – Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
- 2) Do výlučné působnosti valné hromady patří:
 - a) rozhodnutí o změně stanov,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - d) volba a odvolání členů představenstva,
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
 - g) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - h) 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,

- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- j) jmenování a odvolání likvidátora,
- k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- l) 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,
- m) schválení smlouvy o tichém společenství, jejích změn a jejího zrušení
- n) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,

Článek 10 – Účast na valné hromadě

- 1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy.
- 2) Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při zápisu do listiny přítomných písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.
Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.
- 3) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.

Článek 11 – Svolávání valné hromady

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od skončení účetního období. Svolává ji představenstvo společnosti.
- 2) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu:
 - a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu,
 - b) zjistí-li, že společnost se dostala do úpadku,
 - c) požádá-li o svolání valné hromady dozorčí rada,
 - d) požádá-li o svolání valné hromady akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu.
- 3) Pokud představenstvo valnou hromadu v případě dle odst. 2, písm. d) nesvolá do 40 dní od doručení žádosti o její svolání, rozhodne v této věci soud.
- 4) Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
- 5) Valná hromada je svolávána uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.
- 6) Valná hromada se koná v místě určeném svolávajícím.

Článek 12 – Jednání valné hromady

- 1) Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 2) Jednání valné hromady řídí zvolený předsedající.
- 3) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.
- 4) Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů.

Článek 13 – Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni – ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci – akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního kapitálu společnosti.
- 2) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu s nezměněným pořadem jednání tak, aby se konala nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů.
- 3) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
- 4) Každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
- 5) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.
- 6) Hlasování ve valné hromadě se provádí aklamací.
- 7) Akcionář má pro přednesení svého návrhu na valné hromadě časový prostor v rozsahu maximálně tři minuty.

B. PŘEDSTAVENSTVO**Článek 14 – Postavení a působnost představenstva**

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.
- 3) Představenstvu přísluší zejména:
 - a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - c) svolávat valnou hromadu,
 - d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě
 - návrhy na změnu stanov
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydávání dluhopisů
 - řádnou, mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní závěrku
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
 - návrh na úhradu ztráty společnosti
 - návrh na zrušení společnosti
 - e) vykonávat usnesení valné hromady,
 - f) zajišťovat zpracování čtvrtletních bilancí,
 - g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti.

Představenstvo schvaluje:

- podnikatelskou činnost společnosti
- použití rezervního fondu
- nákup nemovitostí do vlastnictví společnosti a prodej nemovitostí, včetně pronájmu nemovitostí

- návrhy na upsání nepeněžitých vkladů
 - majetkové účasti společnosti
 - manažerskou smlouvu ředitele společnosti
 - zřízení, slučování a zrušení organizačních jednotek společnosti a vymezení jejich postavení a působnost
 - organizační řád, podpisový řád a mzdový řád
 - zvýšení základního kapitálu vydáním nových akcií za podmínek stanovených v článku 37 odst. 3 stanov
 - pravidla použití sociálního fondu
- 4) Představenstvo jmenuje ředitele společnosti a stanovuje pravidla jeho odměňování.
- 5) Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 28 těchto stanov.

Článek 15 - Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má 5 členů.
- 2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
- 3) Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 4) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu.
- 5) Představenstvo, jehož počet členů neklesne pod polovinu, jmenuje náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 6) Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Článek 16 – Svolávání zasedání představenstva.

- 1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně deset dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý ze členů představenstva nebo dozorčí rady.
- 4) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
- 5) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 17 – Zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání jeho místopředseda.
- 2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se sepisuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva.
- 3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

Článek 18 – 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. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

Článek 19 – Povinnosti členů představenstva

- 1) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 2) Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 4) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společně a nerozdílně.
- 5) Další podmínky výkonu funkce člena představenstva upravuje smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada.

Článek 20 – Odměňování členů představenstva

- 1) Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna. O odměnách členů představenstva rozhoduje valná hromada.
- 2) Na základě dosažených hospodářských výsledků společnosti, mohou být členům představenstva vyplaceny tantiémy. O výši a způsobu výplaty tantiém rozhoduje valná hromada.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 21 – Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnosti společnosti.
- 3) Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty společnosti,
 - c) přezkoumávat čtvrtletní bilance,
 - d) svolat valnou hromadu v případech uvedených v § 404 zákona č. 90/2012 Sb.,
 - e) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - f) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - g) zástupce dozorčí rady se účastní zasedání představenstva.
- 4) Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou.

Článek 22 – Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada má 5 členů.

- 2) Členy dozorčí rady volí valná hromada. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň člen představenstva.
- 3) Funkční období dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě.
- 5) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
- 6) Dozorčí rada je oprávněna jmenovat náhradní členy dozorčí rady do zasedání příští valné hromady v případě, že dojde ke snížení počtu členů dozorčí rady ne však více než o polovinu.

Článek 23 – Svolávání zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně deset dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstvo nebo písemně kterýkoliv akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.
- 4) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
- 5) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 24 – 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.
- 3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 25 – Usnášení dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných členů dozorčí rady.

Článek 26 – Povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 2) Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavci 1 a 2 vyplývají z obecně závazných předpisů.

- 4) Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.
- 5) Další podmínky výkonu funkce člena dozorčí rady upravuje smlouva o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada.

Článek 27 – Odměňování členů dozorčí rady

- 1) Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna. O odměnách členů dozorčí rady rozhoduje valná hromada.
- 2) Na základě dosažených hospodářských výsledků společnosti, mohou být členům dozorčí rady vyplaceny tantiémy. O výši a způsobu výplaty tantiém rozhoduje valná hromada.

III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 28 – Zastupování společnosti

Společnost zastupují a za společnost podepisují buď všichni členové představenstva společně, nebo předseda a místopředseda představenstva společně, nebo jeden z nich společně s dalším členem představenstva. Podepisují tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti s uvedením funkce připojí svůj podpis.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 30 – Účetní období

Účetní období společnosti je shodné s kalendářním rokem.

Článek 31 – Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Článek 32 – Řádná účetní závěrka

- 1) Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 15. března každého roku dozorčí radě k přezkoumání a poté nejpozději do 31. března předloží tuto závěrku auditorovi. Po přezkoumání dozorčí radou a ověření auditorem uveřejní představenstvo hlavní údaje v oznámení o konání valné hromady. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do 30. června příslušného roku. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.
- 2) Řádná 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 to o výši dosaženého zisku, nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.

Článek 33 – Rozdělování zisku společnosti

- 1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

- 2) Zisk společnosti dosažený v účetním roce se po odečtení částek připadající na daně, na dotaci rezervnímu fondu a na další účely schválené valnou hromadou, použije k rozdělení na dividendy a tantiémy.
- 3) Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti (čl. 37, odstavce 1 a 3).
- 4) Právo na výplatu dividendy vzniká akcionářům, kteří vlastní akcie ke dni rozhodnému pro účast na valné hromadě, na níž bylo rozhodnuto o výplatě dividend. Rozhodujícím dokladem pro určení vlastnictví akcií bude výpis z evidence zaknihovaných akcií.
- 5) Dividenda je splatná do tří měsíců od konání valné hromady, na níž byla schválena účetní závěrka společnosti.

Článek 34 – Rezervní fond

- 1) Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření.
- 2) Do rezervního fondu společnosti byla při jejím založení vložena částka 7.807.000,- Kč. Rezervní fond se doplňuje dotací ze zisku ve výši 5 % čistého zisku za uplynulý účetní rok, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu.
- 3) O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.
- 4) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

Článek 35 – Sociální fond

Společnost zřizuje sociální fond. Doplnění sociálního fondu se provádí ze zisku a rozhoduje o něm valná hromada. Pravidla použití sociálního fondu stanoví představenstvo.

Článek 36 – Krytí ztrát společnosti

- 1) O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
- 2) Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 34 odst. 4

Článek 37 – Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

- 1) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.
- 2) Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování a splácení. Důsledky porušení povinnosti splatit upsané akcie včas v takovém případě vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 3) Představenstvo může na základě pověření valné hromady rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu.
- 4) Při zvýšení základního kapitálu společnosti použitím zisku nebo jeho části se na zvýšení podílejí akcionáři podle poměru jmenovitých hodnot svých akcií. Akcie, které akcionáři nepřevezmou, budou nabídnuty k prodeji třetím osobám způsobem, jenž stanoví představenstvo.

- 5) Snížení základního kapitálu společnosti je možné pouze na základě rozhodnutí valné hromady za podmínek upravených zák. č. 90/2012 Sb.

V. Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í

Článek 38 – Zveřejňování

Povinnost zveřejnění určitých skutečností a údajů stanovená zákonem je splněna zveřejněním v Obchodním věstníku.

Článek 39 – Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů, podle sídla společnosti.

Článek 40 – Změny stanov

O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů a pořizuje se o něm notářský zápis.

Článek 41 – Účinnost stanov

Stanovy nabývají platnost a účinnost dnem schválení valnou hromadou.

Ve Vrbátkách dne 5. 8. 2021



Ing. Tomáš Kovařík
předseda představenstva
Cukrovar Vrbátky a. s.



Jiří Zapletal
člen představenstva
Cukrovar Vrbátky a. s.