

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ZZN Semily, a.s.

Článek 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost ZZN Semily, a.s. (dále jen „akciová společnost“ nebo „společnost“) byla založena jako Zemědělské zásobování a nákup v Semilech, a.s. bez výzvy k upsání akcií Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 7. října 1992 ve formě notářského zápisu a je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložka 865.

Článek 2

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích

Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Článek 3

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti: **ZZN Semily, a.s.**
2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti: Hradec Králové

Článek 4

Internetová stránka

Na adrese www.zznsm.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 5

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 6

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek 7
Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 31,651.000,- Kč (slovy třicet jeden milion šest set padesát jeden tisíc korun českých).

Článek 8

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 31.651 (slovy třicet jeden tisíc šest set padesát jedna) kmenových akcií v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
3. Akcie jsou neomezeně převoditelné.
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 31.651 (slovy třicet jeden tisíc šest set padesát jeden).

Článek 9

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.
2. Společnost má tyto orgány:
 - A. valnou hromadu
 - B. správní radu
 - C. statutárního ředitele
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v celém rozsahu vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena správní rady, 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.

Článek 10

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje padesát procent (50%) základního kapitálu.

3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
 - a) Rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
 - b) Rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku.
 - c) Udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
 - d) Jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

Článek 11 Statutární ředitel

1. Statutárního ředitele jmenuje správní rada, která také schvaluje smlouvu o výkonu jeho funkce.
2. Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech.
3. Písemné úkony, které činí za společnost podepisuje statutární ředitel tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.

Článek 12 Správní rada

1. Správní rada má (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady.
2. Délka funkčního období člena správní rady je deset (10) let.
3. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

4. Správní rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání správní rady svolává předseda správní rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně tři (3) dny před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda správní rady je povinen svolat zasedání správní rady bez zbytečného odkladu na žádost jedné třetiny členů správní rady nebo na žádost statutárního ředitele, a to s pořadem jednání, které žadatel určil. Nesvolá-li předseda správní rady zasedání bez zbytečného odkladu, mohou ji svolat sami žadatelé, náklady s tím spojené nese společnost.
5. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní 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 odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

Článek 13
Změny základního kapitálu,
finanční asistence a rozdělování zisku

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.