

-----**STANOVY**-----

společnosti Cezava a.s. Blučina

IČ: 634 71 396, se sídlem č.p. 627, 664 56 Blučina, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1658

Článek 1

Firma, sídlo a trvání společnosti

1. Obchodní firma: Cezava a.s. Blučina. -----
2. Obec, kde je sídlo společnosti: Blučina.-----
3. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

Článek 2

Základní kapitál a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 26.005.000,-- Kč (dvacetšestmilionůpěttisíckorunčeských) a je rozdělen na 5.201 (pěttisícdvěstějedna) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč (pěttisíckorunčeských) za každou akcii. -----
2. V souladu s § 270 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, lze akcie společnosti jakkoliv zcizit nebo zatížit jakýmkoliv právem pouze s předchozím souhlasem představenstva, jinak je toto právní jednání neplatné. -----
3. Namísto jednotlivých listinných akcií společnosti může být každému akcionáři společnosti vydána hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie společnosti, které příslušný akcionář vlastní. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé listinné akcie nebo za jiné hromadné akcie nahrazující jednotlivé listinné akcie společnosti a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede představenstvo společnosti bezplatně do 30 (slovy: třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Představenstvo společnosti je povinno vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol. ----

Článek 3

Předmět podnikání a činnosti společnosti

Předmětem činnosti společnosti je: -----
- správa vlastního majetku -----

Předmětem podnikání společnosti je: -----
- zemědělská výroba a zpracování zemědělských surovin vlastních i nakupovaných až po finální výrobky a jejich prodej -----
- zednictví -----
- nájem a podnájem nebytových prostor -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provozovaná v oborech: -----
- zprostředkování obchodu a služeb -----
- velkoobchod a maloobchod -----

Článek 4

Orgány společnosti

1. Společnost si, v souladu se zákonem o obchodních korporacích, zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
 - A. valnou hromadu -----
 - B. představenstvo -----
 - C. dozorčí radu -----

Článek 5

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zasláním pozvánky na valnou hromadu všem akcionářům zapsaným v seznamu akcionářů společnosti, a to na adresu jejich sídla nebo bydliště zapsanou v seznamu akcionářů společnosti nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady. -----
3. Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky, obsahuje pozvánka dle ustanovení § 436 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) následující údaje z účetní závěrky, a to hodnotu aktiv celkem, dlouhodobého majetku, výše oběžného majetku, vlastního kapitálu, cizího kapitálu, hospodářského výsledku (zisku / ztráty) za účetní období. -----
4. Jednání valné hromady se mohou účastnit pouze akcionáři (osobně nebo v zastoupení dle plné moci, tj. bez další osoby, čímž se vylučuje ustanovení § 399 odst. 2 ZOK), členové představenstva a dozorčí rady, a právní a ekonomičtí poradci společnosti, nestanoví-li tyto stanovy nebo ZOK jinak, anebo pokud k tomu neudělí souhlas valná hromada. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být udělena písemně, podpis zmocnitele na ní nemusí být úředně ověřen a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách a rozsah zmocnění. ----
5. Hlasovací právo náležející akcii se řídí její jmenovitou hodnotou a to tak, že na každých 5.000,-- Kč (pěttisíckorunčeských) jmenovité hodnoty akcie připadá 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 5.201 (pěttisícdvěstějedna) hlasů. Na valné hromadě se hlasuje veřejně, aklamací a nejprve o návrhu představenstva. -----
6. Valná hromada, a také náhradní valná hromada, je způsobilá se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 75 % základního kapitálu společnosti. Přitom se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo vykonávat.
7. Před zahájením valné hromady probíhá prezenze akcionářů, při které se zapisují do listiny přítomných. Do listiny přítomných se zapisuje jméno nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zmocněnci akcionáře, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování, případně údaj, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
8. U prezenze obdrží akcionáři podklady pro jednání valné hromady, které jsou dle názoru svolavatele potřebné pro rozhodování akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, a dále hlasovací lístky, na nichž je uveden počet hlasů. Zastupuje-li určitá osoba jednoho nebo více akcionářů, obdrží za každého zastoupeného akcionáře samostatné hlasovací lístky s uvedením individuálního počtu hlasů každého zastoupeného akcionáře. -----

9. Není-li valná hromada usnášeníschopná při jejím zahájení, svolavatel nebo jím určená osoba vyčká nejdéle 15 minut, zda se na valnou hromadu nedostaví další akcionáři. Není-li valná hromada usnášeníschopná ani po uplynutí této doby (ani kdykoliv v jejím průběhu) od stanoveného začátku jednání, svolavatel nebo jím určená osoba valnou hromadu ukončí a svolavatel svolá postupem podle stanov a zákona náhradní valnou hromadu s nezměněným pořadem jednání. Svolavatel nemusí svolat náhradní valnou hromadu, není-li to již vzhledem k pořadu jednání potřebné. -----
10. Další podrobnosti ověření způsobilosti valné hromady usnášet se stanovuje ZOK. -----
11. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba. Pokud předseda valné hromady nebyl zvolen, řídí jednání valné hromady svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba. 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.-----
12. Před hlasováním o jednotlivých návrzích předkládaných valné hromadě k danému bodu pořadu jednání probíhá diskuse na základě návrhů, protinávrhů a požadavků na vysvětlení vznášených ze strany orgánů společnosti či akcionářů. -----
13. Valná hromada rozhoduje ve všech věcech většinou 75 % hlasů všech akcionářů společnosti, není-li zákonem nebo těmito stanovami vyžadována většina vyšší.-----
14. Valná hromada hlasuje vždy nejprve o návrhu toho, z jehož podnětu byla svolána. Není-li tento návrh přijat či nemá-li představenstvo k danému bodu pořadu jednání valné hromady žádný návrh, hlasuje se o návrhu dozorčí rady, a není-li ani tento přijat, popř. nemá-li dozorčí rada žádný návrh, hlasuje se o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly podány, a to do okamžiku, kdy je návrh či protinávrh schválen. V případě, že k danému bodu pořadu jednání byl předložený návrh či protinávrh přijat, o dalších návrzích či protinávrzích k tomuto návrhu se již nehlasuje.-----
15. Není-li žádný z přednesených návrhů či protinávrhů přijat potřebnou většinou hlasů, prohlásí osoba řídící jednání valné hromady hlasování k danému bodu jednání valné hromady za ukončené s tím, že valná hromada nepřijala žádný z přednesených návrhů.----
16. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.-----
17. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. -----
18. Rozhodnutí náležející do působnosti valné hromady může být přijato mimo jednání formou rozhodování per rollam. Bližší náležitosti rozhodování per rollam upravuje ZOK.-----
19. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel valné hromady a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.-----
20. Působnost valné hromady je dána ustanoveními ZOK.

Článek 6

Představenstvo

1. Představenstvo je statutární orgán, jenž řídí činnost společnosti. -----

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
3. Představenstvo společnosti má 1 (jednoho) nebo více členů, nejvýše však 4 (čtyři) členy. O přesném počtu členů představenstva rozhodne valná hromada. Rozhoduje-li valná hromada o odvolání nebo volbě členů představenstva, rozhodne vždy i o určitém počtu členů představenstva. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba. -----
4. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Valná hromada také schvaluje smlouvy o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva. -----
5. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. Má-li společnost jediného člena představenstva, tento má postavení předsedy představenstva.-----
6. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět (5) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
7. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení 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. Jednání představenstva svolává jeho předseda nebo při jeho nezvolení nebo nečinnosti kterýkoliv člen představenstva a může se konat i mimo sídlo společnosti. -----
9. Představenstvo je schopno se usnášet, pokud je na jednání představenstva přítomna většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, přičemž v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----
10. Rozhodnutí náležející do působnosti představenstva může být přijato mimo jednání formou rozhodování per rollam. -----
11. V působnosti představenstva je udělení a odvolání prokury. Ostatní působnost představenstva je dána ustanoveními ZOK.

Článek 7

Jednání za společnost

1. Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva, a to každý samostatně.--
2. Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. -----
3. V záležitostech týkajících se nákupu a prodeje hmotného investičního majetku, úvěrů a leasingů v jednotlivé hodnotě nad 500.000,-Kč rozhoduje představenstvo a nikoliv předseda nebo místopředseda samostatně. Za porušení tohoto ustanovení jsou předseda a místopředseda odpovědni celým svým majetkem. -----

Článek 8

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
3. Dozorčí rada má jednoho (1) člena. -----
4. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou. -----
5. Funkční období člena dozorčí rady je pět (5) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. –
7. Působnost dozorčí rady je dána ustanoveními ZOK.

Článek 9 Účetnictví

1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. Řádná účetní závěrka se sestavuje po uplynutí příslušného účetního období a představenstvo ji předkládá spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty ke schválení valné hromadě. Současně představenstvo předkládá zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. -----
2. O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. -----

Článek 10 Závěrečná ustanovení

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. -----
2. Společnost je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK) jako celku.-----
3. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.-----
4. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a jiných právních předpisů.-----