

STANOVY

akciové společnosti **ZEOS, a. s.**, se sídlem Svatoslav 187, PSČ 666 01 Svatoslav

Článek 1 Obchodní firma společnosti

Obchodní firma akciové společnosti zní: ZEOS, a. s.

Článek 2 Sídlo společnosti

Sídlo akciové společnosti je: **Svatoslav 187, PSČ 666 01 Svatoslav.**

Článek 3 Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- zemědělská výroba, rostlinná i živočišná, včetně prodeje zemědělských výrobků
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, vyjma oboru živnosti výroba, obchod a služby jinde neuvedení;
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.

Článek 4 Základní kapitál

Základní kapitál společnosti činí 12.890.000,- Kč, slovy dvanáctmilionůosmsetdevadesátisíckorun českých a byl zcela splacen.

Článek 5 Akciové - jejich počet, jmenovitá hodnota, forma, počet hlasů spojených s jednou akcií, celkový počet hlasů ve společnosti

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 1 289 akcií na jméno.
2. Jmenovitá hodnota akcie činí Kč 10 000,--.
3. Všechny akcie jsou na jméno, listinné, jedná se o cenný papír na řad. S akcií jsou spojena všechna práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami.
4. S jednou akcií je spojen jeden hlas, celkový počet hlasů ve společnosti činí 1 289 hlasů.

Článek 6

Převod akcie na jméno

1. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele.
2. Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Převod akcií na jméno je podmíněn předchozím písemným souhlasem představenstva společnosti s tímto převodem. Akcionář je povinen požádat písemně představenstvo společnosti předem o vyslovení souhlasu s převodem akcií se současným sdělením identifikačních údajů osoby, na kterou zamýšlí akcie převést. Představenstvo sdělí své písemné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti akcionáře; pokud v této lhůtě stanovisko akcionáři nesdělí, platí, že souhlas udělen nebyl.
3. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

Článek 7

Systém vnitřní struktury společnosti, orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém, společnost zřizuje představenstvo a dozorčí radu.
2. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada.

Článek 8

Valná hromada

1. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě.
2. Nepřipouští se hlasování s využitím technických prostředků, kumulativní hlasování ani rozhodování mimo valnou hromadu.
3. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Společně s akcionářem či jeho zástupcem nemůže být na valné hromadě přítomna žádná další osoba.
4. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.
5. Představenstvo nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
6. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
 - firmu a sídlo společnosti
 - místo, datum a hodinu konání valné hromady
 - označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada
 - pořad valné hromady
 - návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

Článek 9

Působnost valné hromady, jednání valné hromady

- Valná hromada vykonává působnost v rozsahu a v záležitostech stanovených zákonem, stanovy neobsahují odchylnou úpravu od zákona.
 - 2. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady předseda představenstva, popř. jím zvolená osoba.
 - 3. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.
 - 4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nestanoví jinak.
 - 5. U přítomných akcionářů запиše společnost do listiny přítomných:
 - jméno a bydliště nebo sídlo
 - údaje podle předchozí odrážky týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen
 - čísla akcií
 - jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování
- V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných akcionářů se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem

svolavatel.

6. Na valné hromadě se hlasuje, nestanoví-li valná hromada jinak, aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva.

7. Zapisovatel vyhotoví zápis zjednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady, ověřovatel.

8. Zápis obsahuje:

- firmu a sídlo společnosti
- místo a dobu konání valné hromady
- jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů
- popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady
- usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování
- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo člena dozorčí rady, týkajícího se usnesení valné hromady.

K zápisu se přikládají předložené návrhy, prohlášení a listiny přítomných.

Článek 10 **Představenstvo**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, přísluší mu obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo má jednoho člena, který je současně předsedou představenstva.
3. Člena představenstva volí a odvolává valná hromada.
4. Funkční období člena představenstva činí 5 let. Opakovaná volba je možná.
5. Za společnost jedná a společnost navenek zastupuje předseda představenstva.
6. Na člena představenstva se nevztahuje zákaz konkurence v rozsahu ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích.

Článek 11 **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, 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.
2. Dozorčí rada má jednoho člena.
3. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
4. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 let. Opakovaná volba je možná.
5. Člen dozorčí rady se zúčastňuje valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady.

Článek 12

Ostatní, těmito stanovami neupravené právní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Ve Svatoslavi dne _____

.....
Slaviša Zarić
předseda představenstva