

Stanovy akciové společnosti

ZNZ Přeštice, a.s., IČ 49790757

zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 400

1. Firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **ZNZ Přeštice, a.s.** (dále jen „společnost“).
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Přeštice.

2. Internetová stránka

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

3. Předmět podnikání

- 3.1. Předmětem podnikání [činnosti] společnosti je:
 - (a) speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech
 - (b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - (c) prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 - (d) opravy silničních vozidel
 - (e) zámečnictví, nástrojářství
 - (f) provozování čerpací stanice s palivy a mazivy
 - (g) silniční motorová doprava nákladní
 - (h) montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 - (i) provozování dráhy na železniční vlečce Stod
 - (j) zemědělství
 - (k) výroba elektřiny
 - (l) výroba tepelné energie
 - (m) rozvod tepelné energie

4. Výše základního kapitálu a akcie

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 72.638.000,- Kč (sedmdesát dva milionů šest set třicet osm korun českých) a je rozdělen na:
- 72 638 ks kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých),
- 4.2. Akcie společnosti jsou zaknihovanými cennými papíry na jméno. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.
- 4.3. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.
- 4.4. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.
- 4.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 72.638 (sedmdesát dva tisíc šest set třicet osm).

5. Orgány společnosti

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - (b) představenstvo a
 - (c) dozorčí rada.

- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.8 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. 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.

6. Valná hromada

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 6.2. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období.
- 6.3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zašle současně ji zašle akcionářům na adresu v evidenci zaknihovaných cenných papírů
- 6.4. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
- 6.5. Rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti je sedmý den před konáním valné hromady.
- 6.6. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem akcionáře a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
- 6.7. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu.
- 6.8. 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 pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) 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 dozorčí rady,
 - (f) volba a odvolání členů představenstva,
 - (g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a 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) 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, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - (n) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

7. Představenstvo

- 7.1. Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.
- 7.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) roků.
- 7.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 7.4. Představenstvo zasedá nejméně šestkrát (6) ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou nebo telefonicky, v níž uvede nebo sdělí místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena

představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.

- 7.5. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 7.6. 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. Dozorčí rada

- 8.1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
- 8.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) roků.
- 8.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 8.4. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát (4) 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 7 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.
- 8.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 8.6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 8.7. 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 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.

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 9.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.

10. Výhody při zakládání společnosti

10.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

11. Rezervní fond

11.1. Rezervní fond slouží k úhradě ztráty společnosti. O jeho použití rozhoduje představenstvo.

11.2. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond ze zisku vykázaného v řádné účetní uzávěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% ze zisku, avšak ne více než 10% hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši nejméně 5% ze zisku, až do dosažení výše 20% základního kapitálu.

12. Ustanovení při zakládání společnosti

12.1. S ohledem na skutečnost, že Společnost již vznikla a vkladová povinnost byla splněna, jsou v těchto stanovách vypuštěny náležitosti stanov dle § 250 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Stanovy společnosti byly schváleny valnou hromadou :.....