

S T A N O V Y

Vinofrukt, a.s.
D o l n í D u n a j o v i c e

I. Základní ustanovení

Článek 1

Založení akciové společnosti a zápis v obchodním rejstříku

- 1) Akciová společnost Vinofrukt a.s. (dále jen „společnost“) byla založena Pozemkovým fondem České republiky se sídlem v Praze 1, Ve Smečkách 33, IČO: 457 97 072 (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny, obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 171 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění (dále jen Obchodní zákoník nebo ObchZ), ze dne 23.3.1993 ve formě notářského zápisu.
- 2) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1036.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firmou společnosti je: Vinofrukt, a.s
- 2) Identifikační číslo společnosti je: 48 53 03 01
- 3) Sídlo společnosti je: Dolní Dunajovice, Kostelní č.p. 416, PSČ 691 85

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem činnosti akciové společnosti je:

- zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
- výroba zeleninových a květinových osiv a sadby, jejich úprava a prodej
- výroba vína
- poskytování mechanizačních služeb v zemědělství
- ubytovací služby v turistické ubytovně
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- výroba a uvádění do oběhu uznané sadby révy vinné
- výroba a odbyt jedů a žiravin, s výjimkou jedů zvláště nebezpečných
- silniční motorová doprava nákladní

- silniční motorová doprava osobní - osobní příležitostná
- vnitrostátní silniční motorová doprava provozovaná autobusem
- hostinská činnost

Článek 5

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 108.564.000,- Kč, slovy : stoosmmilionůpětsetšedesátčtyřítisíckorunčeských) a byl celý splacen. Emisní kurs akcie je roven jmenovité hodnotě akcie.

Článek 6

Akcie

Základní kapitál společnosti, uvedený v čl. 5, odst. 1 je rozdělen na 108.564 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč. Akcie společnosti jsou akciemi zaknihovanými v zákonné evidenci cenných papírů.

Článek 7

Zápis společnosti do obchodního rejstříku, vznik společnosti

- 1) Společnost se zapisuje do příslušného obchodního rejstříku.
- 2) Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zakladatelské listiny společnosti a jejich stanov.
- 3) Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku.

II. Organizace společnosti

Článek 8

Orgány společnosti

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 ni přítomných akcionářů. Akcionář má právo zúčastnit se na jejím jednání osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
- 2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle těchto stanov a ustanovení § 210 ObchZ nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností dle ObchZ,
 - b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 ObchZ; tím není dotčeno oprávnění představenstva dle § 210 ObchZ,
 - c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů,
 - d) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle ustanovení § 200 ObchZ,
 - e) 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 výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém,
 - f) rozhodování o schválení smluv o výkonu funkce pro člena představenstva nebo dozorčí rady,
 - g) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace, o změně druhu nebo formy akcií společnosti, o změně práv spojených surčítým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno,

- h) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami, popř. zákonem,
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy společnosti,
- k) rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti
- l) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou,
- m) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 ObchZ,
- n) schválení ovládací smlouvy (§ 190b ObchZ), smlouvy o převodu zisku (§190a ObchZ) a smlouvy o tichém společenství a jejich změn (§ 673 a násl. ObchZ),
- o) schválení plnění společnosti ve prospěch osoby, jež je orgánem společnosti nebo jeho členem, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu nebo které není přiznáno ve smlouvě o výkonu funkce,
- p) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

Článek 10

Účast na valné hromadě

- 1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu, který je předmětem jednání valné hromady a teprve pokud nebude příslušný návrh schválen může se hlasovat o protináměru akcionáře.
- 2) Akcionář se může účastnit valné hromady, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci vystavené pro účely valné hromady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Akcionář-právnícká osoba (nebo i osoba jednající za akcionáře-právníckou osobu na základě plné moci) je povinen předložit originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku akcionáře-právnícké osoby, který není starší než 3 (tři) měsíce počítáno ke dni konání valné hromady.
- 3) Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě společnosti je 2 (druhý) den přede dnem konání valné hromady. K tomuto rozhodnému dni si představenstvo společnost vyžádá výpis ze zákonné evidence cenných papírů, který slouží k ověření oprávněnosti účasti na valné hromadě.

Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady, a to v takovém počtu, aby představenstvo a dozorčí rada byly po dobu trvání valné hromady usnášeníschopné.

Článek 11

Svolávání valné hromady

- 1) Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období. Svolává ji představenstvo způsobem určeným těmito stanovami popř. zákonem. V případě potřeby může být valná hromada svolána kdykoliv. Pro svolání mimořádné valné hromady se použijí přiměřeně ustanovení ObchZ (zejména § 181 a 193 odst.1) ObchZ).
- 2) Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
 - a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, 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 nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
 - b) bez zbytečného odkladu poté co zjistí, že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti
 - d) požádá-li o její svolání dozorčí rada
 - e) požádají-li o její svolání akcionář nebo akcionáři, uvedení v ustanovení § 181 odst.1 ObchZ za podmínek stanovených v ustanovení § 181 odst.2 a násl. ObchZ.
- 3) Pokud představenstvo, v posledním uvedeném případě v předešlém odstavci, nesvolá mimořádnou valnou hromadu do čtyřiceti dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání, rozhodne soud na žádost uvedeného akcionáře nebo akcionářů o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou a ke všem úkonům s ní souvisejícím.
- 4) Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat také dozorčí rada.
- 5) Valná hromada je svolávána písemnou pozvánkou, která musí být zaslána poštou nebo doručena jiným prokazatelným způsobem každému akcionáři, majiteli akcií na jméno, zapsanému v seznamu akcionářů nejpozději třicet dnů před zasedáním valné hromady. Vydá-li společnost akcie na majitele, uveřejní v uvedené lhůtě oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku a na svých webových stránkách www.vinofrukt.cz Pro náležitosti pozvánky na valnou hromadu se použijí přiměřeně ustanovení §184 a násl. ObchZ.

Článek 12

Jednání valné hromady

- 1) Akcionáři se zapisují na valné hromadě do listiny přítomných, jejíž náležitosti jsou stanoveny v § 185 odst. 2 ObchZ.
- 2) Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož představenstvo pověří, nestanoví-li ObchZ jinak.
- 3) Do zvolení ostatních funkcionářů valné hromady vykonávají tyto funkce zaměstnanci společnosti pověřeni svolavatelem valné hromady nestanoví-li ObchZ jinak.
- 4) Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Jednání valné hromady řídí zvolený předsedající, dohlíží na její řádný průběh a uděluje oprávněným účastníkům slovo v pořadí, v jakém se o něj přihlásili. Je-li to účelné, je předseda valné hromady popř. řídící oprávněn pořadí oprávněným účastníkům, jež požádali o slovo na valné hromadě, změnit.
- 5) Hlasování na valné hromadě se děje aklamací (veřejně) za pomoci hlasovacích lístků, a to zdvižením ruky s hlasovacím lístkem na kterém je uveden počet hlasů s nimiž je příslušný akcionář oprávněn hlasovat na valné hromadě, a který mu byl pro účely hlasování na valné hromadě vystaven v prezentačním středisku v místě konání valné hromady (prezentační středisko). Hlasování o jednotlivých bodech zařazených na program jednání valné hromady probíhá v následujících kolech. V prvním kole se na výzvu předsedy, popř. pověřeného člena představenstva hlasuje o tom kdo je proti příslušnému schvalovanému bodu jednání, popř. návrhu nebo protinávru. Ve druhém kole se hlasuje o tomto bodu, popř. návrhu nebo protinávru, kdo se zdržel hlasování. Ve třetím kole se hlasuje o tom kdo je pro příslušný bod jednání, popř. návrh nebo protinávru. Hlasování probíhá zpravidla ve dvou kolech, třetí kolo hlasování již není zapotřebí a konečný výsledek hlasování se vypočte na základě výsledků kol předchozích. V jakém pořadí budou probíhat jednotlivá kola, resp. které z výše uvedených hlasovacích kol již nebude zapotřebí, určí předseda valné hromady.
- 6) O jednotlivých bodech zařazených na pořadí jednání valné hromady se hlasuje v takovém pořadí, jak byly uvedeny v oznámení o konání valné hromady, pokud předseda valné hromady nestanoví pořadí jiné.
- 7) Akcionář je povinen doručit prokazatelným způsobem písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady, jestliže hodlá uplatnit svůj návrh nebo protinávru k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis. V opačném případě se k jeho návrhu nebo protinávru nebude přihlížet.
- 8) Při opuštění prostor, ve kterých se valná hromada koná, je přítomný akcionář povinen odevzdat hlasovací lístky a zaregistrovat svůj odchod u prezentačního střediska.
- 9) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje náležitosti ve smyslu ustanovení § 188 ObchZ. Zápis podepisují zapisovatel a předseda valné hromady a ověřovatel. Forma notářského zápisu se vyžaduje pouze v zákonem stanovených případech.

Článek 13

Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři na valné hromadě, popř. zástupci na základě plné moci, mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti. Pro posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při stanovení, kdy akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo, platí ustanovení §186c ObchZ.
- 2) Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novým oznámením způsobem uvedeným v článku 11 odstavci 5 stanov s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dní. Oznámení o konání valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do patnácti dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a musí se konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.
- 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 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty jedné akcie představuje jeden hlas.
- 5) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů pokud ObchZ společnosti nevyžadují většinu jinou nebo stanovy nevyžadují vyšší počet hlasu potřebných k přijetí usnesení.

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 nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady, popř. jiného orgánu společnosti .
- 3) Představenstvu přísluší zejména :
 - a) zabezpečit obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti
 - b) vykonávat zaměstnavatelská práva
 - c) předkládá jedenkrát ročně valné hromadě nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne účetního období zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku (tato zpráva je vždy součástí výroční zprávy zpracované dle zvláštního právního předpisu)

- d) vyhotovit zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, nebyla-li uzavřena ovládající smlouva.
- e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě ke schválení:
 - návrhy na změnu stanov
 - návrh na zvýšení základního kapitálu
 - návrh na snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů
 - řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku
 - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
 - návrhy na zřízení a zrušení dalších, v čl.8. stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich působnosti
 - návrh na zrušení společnosti
- f) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu do výše jedné třetiny, na základě pověření valné hromady společnosti dle § 210 ObchZ
- g) svolávat valnou hromadu
- h) vykonávat usnesení valné hromady
- i) zajišťovat zpracování zjednodušených čtvrtletních bilancí
- j) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu a ostatních fondů ve smyslu článků 36 a 37 stanov a informovat o tom valnou hromadu
- k) vést seznam akcionářů, majících akcie na jméno
- l) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti
- m) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, určovat mu odměnu za tuto činnost a určovat mu rozsah jeho oprávnění
- n) rozhodovat o převezech nemovitého majetku společnosti do výše 50 % hmotného investičního majetku
- o) vykonávat další činnosti společnosti, které zákon nebo tyto stanovy nesvěřují jiným orgánům
- p) vybrat a jmenovat auditora.

4) Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 29 a 30 stanov.

5) Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Nestanoví-li ObchZ jinak, není nikdo oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti.

Člán-ek 15

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

- 1) Představenstvo společnosti má tři členy.
- 2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni dozorčí radou. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky stanovené v ustanovení § 194 odstavci 7 Obchodního zákoníku a nejsou u ní dány překážky výkonu funkce citované v ustanovení § 31a Obchodního zákoníku.
- 3) Funkční období člena představenstva je pětileté, opětovná volba člena představenstva je možná. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím 3 (tří) měsíců od skončení jeho funkčního období.
- 4) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo představenstvo na nejbližším zasedání, nejpozději však do 30 dnů po obdržení písemného oznámení. Dozorčí rada na svém nejbližším zasedání bere toto odstoupení na vědomí.
- 5) Dojde li k zániku funkce člena představenstva (zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období), musí dozorčí rada do tří měsíců zvolit nového člena představenstva.
- 6) Představenstvo je oprávněno namísto nanejvýš jednoho člena představenstva, jehož členství v představenstvu zaniklo nebo který se své funkce vzdal, kooptovat (jmenovat) náhradního člena představenstva na dobu do příštího zasedání valné hromady.
- 7) Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.

Článek 16

Svolávání zasedání představenstva

- 1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda, popř. jiný člen představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. 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 z členů představenstva nebo dozorčí rada.
- 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, akcionáře nebo jiné osoby.

Článek 17

Zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda.
- 2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis s náležitostmi dle § 195 ObchZ, 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 všech členů představenstva.
- 3) Členové představenstva volí svého předsedu. Při volbě a odvolání předsedy představenstva je zapotřebí nadpoloviční většina všech členů představenstva.

Článek 19

Rozhodování představenstva mimo zasedání

- 1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, nebo jím pověřený člen představenstva.

Článek 20

Povinnosti členů představenstva

- 1) Člen představenstva je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
- 2) Členové představenstva 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 odstavcích 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 funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

Článek 21

Odměny a tantiémy členů představenstva

Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna.

C. Dozorčí rada

Článek 22

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
- 3) Dozorčí radě přísluší zejména :
 - a) kontrolovat zda podnikatelská činnost se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými předpisy, stanovami společnosti a usneseními valných hromad.
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, nebo úhrady ztrát a podávat o výsledku své vyjádření valné hromadě
 - c) přezkoumávat zjednodušené čtvrtletní bilance
 - d) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti
 - e) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy
 - f) nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti
 - g) přezkoumávat zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou zpracovanou představenstvem společnosti dle § 66a odst. 9 ObchZ a o přezkoumání této zprávy informovat valnou hromadu společnosti a seznámit jí se svým stanoviskem.
- 4) Dozorčí rada se při své činnosti řídí příslušným zákonem, stanovami společnosti a statutem dozorčí rady.

Článek 23

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada společnosti má tři členy.
- 2) Dvě třetiny členů dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou a jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti.
- 3) Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté, opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím 3 (tří) měsíců od skončení jeho funkčního období.
- 4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala dozorčí rada na nejbližším zasedání, nejpozději do 30 dnů po obdržení písemného oznámení. Valná hromada na svém nejbližším zasedání bere toto odstoupení na vědomí.
- 5) Dojde-li k zániku funkce člena dozorčí rady (zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období), musí valná hromada do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.
- 6) Dozorčí rada je oprávněna namísto nanejvýš jednoho člena dozorčí rady, jehož členství v dozorčí radě zaniklo nebo který se své funkce vzdal, kooptovat (jmenovat) náhradního člena dozorčí rady na dobu do příštího zasedání valné hromady.
- 7) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.
- 8) Dozorčí rada může kooptovat nanejvýš 1 (jednoho) nového člena, kteří jsou voleni valnou hromadou.

Článek 24

Svolání zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky či 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 anebo pokud to vyžadují zájmy společnosti.
- 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, akcionáře nebo jiné osoby.

Článek 25

Zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo jiný člen dozorčí rady.
- 2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady.
- 3) Věcné náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 26

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, nikoliv jen přítomných, členů dozorčí rady.
- 3) Členové dozorčí rady volí svého předsedu. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady je zapotřebí nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady.

Článek 27

Povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit 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 odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních 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.

Článek 28

Odměny a tantiémy členů dozorčí rady

Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce a odměna.

Článek 29

Ředitel společnosti

- 1) Ve společnosti je zřízena funkce ředitele. Ředitele jmenuje a odvolává představenstvo a sjednává s ním manažerskou smlouvu.
- 2) Ředitel řídí činnost společnosti v rozsahu pravomocí udělených představenstvem.
- 3) Ředitel je oprávněn řídit výkon běžných činností společnosti.
Přísluší mu zejména:
 - a) vykonávat usnesení orgánu společnosti
 - b) obstarávat běžné záležitosti společnosti
 - c) vykonávat působnost, kterou na něho přeneslo představenstvo
 - d) jednat za společnost v rozsahu písemného pověření představenstvem
 - e) vystupovat za společnost v zaměstnaneckých vztazích
- 4) Za zaviněné porušení svých povinností odpovídá ředitel podle příslušných ustanovení zákoníku práce.

III. Jednání za společnost

Článek 30

Zastupování společnosti

Společnost zastupuje a jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu každý člen představenstva samostatně, anebo osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena.

Článek 31

Podepisování za společnost

Za společnost podepisuje a společnost zavazuje, buď předseda představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo osoba, která k tomu byl představenstvem písemně pověřena. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

IV. Hospodaření společnosti

Článek 32

Účetní období

Účetním obdobím je kalendářní rok. V prvním roce činnosti začíná účetní období dnem vzniku společnosti a končí třicátého prvního prosince daného roku.

Článek 33

Evidence a účetnictví společnosti

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

Článek 34

Účetní závěrka

- 1) Sestavení řádné, mimořádné a konsolidované, popř. mezitímní 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 31. května každého roku dozorčí radě k přezkoumání a poté nejpozději do 30. června předloží tuto závěrku auditorovi vybraného představenstvem. Po přezkoumání dozorčí radou a ověření auditorem zašle představenstvo hlavní údaje účetní závěrky s pozvánkou na nejbližší valnou hromadu akcionářům, majícím akcie na jméno. Vydá-li společnost akcie na majitele, uveřejní představenstvo tyto hlavní údaje v oznámení o konání valné hromady. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží této valné hromadě. Dozorčí rada zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.
- 2) Řádná, mimořádná a konsolidovaná, popř. mezitímní 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 o výši dosaženého zisku, nebo ztrát vzniklých v uplynulém účetním období.

Článek 35

Zjednodušená čtvrtletní bilance

Kromě řádné, mimořádné a konsolidované, popř. mezitímní účetní závěrky je představenstvo povinno zajišťovat zpracovávání zjednodušené čtvrtletní bilance poskytující základní informace o aktuální majetkové a finanční situaci společnosti, efektivnosti jejího hospodaření

v uplynulém kalendářním čtvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v tomto období. Také tato zjednodušená čtvrtletní bilance podléhá přezkoumání dozorčí radou.

Článek 36

Rozdělování zisku společnosti

- 1) O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Při vypracování tohoto návrhu na rozdělení zisku se postupuje v souladu s § 178 odst. 6 ObchZ.
- 2) Zisk společnosti dosažený v účetním období se po odečtení částek připadajících na povinné daně a dávky přednostně převede:
 - na dotaci rezervnímu fondu
 - na dotaci sociálnímu fondu dle čl. 38 stanov
- 3) Valná hromada společnosti dále může rozhodnout na návrh představenstva přezkoumaný dozorčí radou o rozdělení čistého zisku na dividendy a tantiémy nebo o tom, že zůstatek případného čistého zisku nebude rozdělen.
- 3) Pokud valná hromada společnosti schválí výplatu dividend, pravidla pro výplatu dividend schvaluje dozorčí rada na návrh představenstva. Splatnost dividendy je do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Rozhodným dnem pro výplatu dividend je den, ke kterému se konala valná hromada, která rozhodla o výplatě dividend. Místo výplaty dividendy je shodné se sídlem společnosti, přičemž ustanovení § 80c odst.1) písm. a) zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech ve znění pozdější předpisů tím není dotčeno.
- 4) Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku použije na zvýšení základního kapitálu společnosti.

Článek 37

Rezervní fond

- 1.) Rezervní fond slouží pouze k úhradě ztrát společnosti.
- 2.) Do rezervního fondu společnosti byla při jejím založení vložena částka 8 739 000,-- Kč. Rezervní fond se doplňuje o částku ve výši minimálně 5 % ze zisku za uplynulé účetní období 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. Každé použití rezervního fondu musí být oznámeno dozorčí radě a dodatečně je o něm informována valná hromada.

Článek 38

Fondy

Společnost zřizuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy sociální fond. Pravidla pro zřízení tohoto fondu, pro jeho doplňování a použití stanoví představenstvo, po schválení dozorčí radou.

Článek 39

Krytí ztrát společnosti

- 1) O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva schváleném dozorčí radou, pokud tyto stanovy nebo zákon nestanoví jinak.
- 2) Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti, budou kryty především z jejího rezervního fondu pokud nelze krýt ztrátu z nerozděleného zisku z uplynulých účetních období. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z článku 37 odst. 4. těchto stanov. Možnost úhrady případné ztráty společnosti snížením základního kapitálu společnosti tím není dotčena.

Článek 40

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 takovému rozhodnutí je zapotřebí zákonem požadované kvalifikované většiny hlasů. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.
- 2) Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je možné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií.
- 3) Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, ve lhůtě a na účet banky, určené rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitál upsáním nových akcií. Při porušení povinnosti splatit včas upsané akcie, resp. splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 30 % ročně z dlužné částky. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs akcií nebo jeho část, vyzve jej představenstvo, aby tak učinil do 30-dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty, vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatimní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Upisovatel v takovém případě ztrácí právo na upsané akcie.
- 4) Při zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady mají dosavadní akcionáři přednostní právo na upisování akcií, a to v poměru, v jakém se svými stávajícími akciemi podílejí na dosavadním základním kapitálu. Toto přednostní právo může být vyloučeno nebo omezeno rozhodnutím valné hromady za podmínek uvedených v § 204a ObchZ.
- 5) Valná hromada může zmocnit představenstvo za podmínek uvedených v § 210 ObchZ k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu až o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu. O takovém rozhodnutí představenstva musí být pořizen notářský zápis.

- 6) Pokud jde o další způsoby, podmínky a o postup při zvyšování základního kapitálu, použije se přiměřeně ustanovení 202 a násl. ObchZ.
- 7) Základní kapitál společnosti se nejprve snižuje o akcie nebo zatímní listy, které jsou ve vlastnictví společnosti, pokud je má společnost ve svém majetku. Jestliže se snižuje základní kapitál společnosti pouze s využitím vlastních akcií nebo zatímních listů v majetku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií.
- 8) Základní kapitál je možné snížit i vzetím akcií z oběhu na základě losování (ve smyslu ustanovení § 213b ObchZ), kdy konkrétní pravidla stanoví valná hromada, která o tomto způsobu snížení základního kapitálu bude rozhodovat. Snížení základního kapitálu je možné i vzetím akcií z oběhu na návrh dle ustanovení § 213c ObchZ. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií nebo zatímních listů se řídí ustanovením § 213a ObchZ, snižování základního kapitálu upuštěním od vydání akcií se řídí ustanovením § 213d ObchZ. Pro snížení základního kapitálu se dále použije ustanovení § 215 a násl. ObchZ.
- 9) Snížením základního kapitálu společnosti, nesmí valná hromada tento základní kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

V. Zrušení a zánik společnosti

Článek 41

Způsoby zrušení společnosti

- a) Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti nebo družstvo či o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti.
- b) Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací.
- c) Rozhodnutí soudu o zrušení společnosti.
- d) Zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, anebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku.

Článek 42

Rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti

Ve věcech uvedených v čl. 40 písm. a), b) rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou hlasů specifikovanou v ObchZ. O těchto rozhodnutích se pořizuje notářský zápis.

Článek 43

Likvidace společnosti

- 1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.

- 2) O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

Článek 44

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

VI. Závěrečná ustanovení

Článek 45

Oznamování

- 1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozhodnutím valné hromady, uveřejňuje společnost oznámeními v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách nebo v Zemských novinách.
- 2) Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno doručuje společnost na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.

Článek 46

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 ze zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich 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 spor projednán a rozhodnut příslušným soudem, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů, podle sídla společnosti.

Článek 47

Změny stanov

- 1) O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů přítomných vyžadované ObchZ a pořizuje se o něm notářský zápis.
- 2) Pokud se doplněním nebo změnou stanov změnilly skutečnosti zapisované podle právních předpisů do obchodního rejstříku, je představenstvo povinno bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis změny v obchodním rejstříku.

Článek 48

Výkladové ustanovení

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. Namísto 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.

Článek 49

Účinnost stanov

Tyto stanovy včetně schválených úprav nabudou účinnosti schválením valnou hromadou.

V Dolních Dunajovicích 27.6.2001



Ing. Antonín Šťastný
Předseda představenstva Vinofrukt, a.s.

VIN
691 86 Dolní Dunajovice
3