

České lupkové závody, a.s.

Pecínov 1171, 271 01 Nové Strašecí

identifikační číslo: 26423367

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6958

S T A N O V Y

(úplné znění stanov společnosti ze dne 21.09.2021)

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Založení, obchodní firma a sídlo Společnosti

1. Obchodní firma Společnosti zní: České lupkové závody, a.s.
2. Sídlo Společnosti je na adrese: Nové Strašecí, Pecínov č.p. 1171, PSČ 271 01

§ 2

Předmět podnikání

Předmětem podnikání Společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti „výroba, obchod a služby jinde nezařazené“,
- hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,
- silniční motorová doprava nákladní,
- opravy silničních vozidel,
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- hostinská činnost.

§ 3

Trvání Společnosti

Společnost je zřízena na dobu neurčitou.

§ 4

Základní kapitál

1. Základní kapitál Společnosti má výši 64 774 460,- Kč (slovy: šedesát čtyři miliony sedm set sedmdesát čtyři tisíce čtyři sta šedesát korun českých) a je rozvrženo na 10 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 3.300.000,- Kč, na 27.659 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 800,- Kč a na 68 909 kusů akcií druhu „jednohlasová akcie“ na jméno ve jmenovité hodnotě 140,- Kč, se kterou jsou spojena stejná práva jako s kmenovými akcemi Společnosti, ale s každou jednohlasovou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Všechny akcie byly vydány jako cenný papír. Žádné z akcií Společnosti nejsou přijaté k obchodování na regulovaném trhu.
2. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“). Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu.
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, která neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.
4. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, s výjimkou vzetí akcií z oběhu na základě losování.
5. Pro vyloučení pochybností se připouští možnost snížit základní kapitál společnosti na základě návrhu akcionářů.
6. Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz jím upsaných akcií ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady, je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 20 % ročně.
7. Při splácení emisního kurzu akcií peněžitými vklady budou akcionáři poukazovat na účet Společnosti určený v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu.

§ 5

Zatímní list

Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.

§ 6

Základní práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář je zejména oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat a dostat na ní vysvětlení v záležitostech týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy, podávat na valné hromadě protesty a žádat o jejich zapsání do zápisu o konání valné hromady.
2. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada podle výsledků hospodaření určila k rozdělení (dividendu), a to ve výši, která odpovídá poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě základního kapitálu. O splatnosti dividend rozhodne na základě návrhu správní rady valná hromada.
3. Společnost nesmí vyplatit podíl na zisku tomu akcionáři, na kterého se vztahuje povinnost evidovat svého skutečného majitele podle právních předpisů upravujících evidenci skutečných majitelů, a který nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele. Právo na podíl na zisku, který nebyl podle předchozí věty vyplacen do konce účetního období, ve kterém bylo rozhodnuto o jeho výplatě, zaniká.
4. V případě zrušení Společnosti s likvidací a následném zániku Společnosti má každý akcionář nárok na odpovídající podíl na likvidačním zůstatku majetku Společnosti, který lze rozdělit po skončení likvidace. Po dobu trvání Společnosti ani v případě jejího zániku akcionář nemůže žádat vrácení vkladu.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

§ 7

Orgány Společnosti

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány Společnosti jsou:

- a) valná hromada; a
- b) správní rada.

A. Valná hromada

§ 8

Postavení

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
2. Jednání valné hromady se účastní rovněž všichni členové správní rady.
3. Správní rada je oprávněna přizvat k jednání valné hromady:
 - a) osoby, jejichž účast je nezbytná z důvodu organizačního zabezpečení,
 - b) osoby, jejichž účast je nezbytná z důvodu výkladu odborné problematiky související s programem jednání,
 - c) notáře.
4. Účast ostatních osob podléhá souhlasu valné hromady.

§ 9

Svolávání a místo konání

1. Valnou hromadu svolává správní rada minimálně jednou za rok, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky nejméně 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady na internetových stránkách Společnosti a zveřejněním v Obchodním věstníku, které nahrazuje zasílání pozvánky na adresu akcionáře.

§ 10

Podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení valné hromady

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat vysvětlení a podávat návrhy a protinávrhy v souladu s ust. § 6 odst. 1 Stanov.
2. Akcionáři na valné hromadě hlasují aklamací. Hlasování mimo valnou hromadu se nepřipouští. Do doby schválení případného jednacího řádu hlasují akcionáři zvednutím hlasovacích lístků, na nichž je uvedeno jméno akcionáře a počet jeho hlasů. Na každých 800,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas. Na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 800,- Kč tedy připadá jeden hlas, na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 3.300.000,- Kč připadá 4.125 hlasů, na každou jednu „jednohlasovou akcii“ o jmenovité hodnotě 140,- Kč připadá 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 137.818.
3. Hlasovací práva nesmí při rozhodování valné hromady vykonávat ten akcionář, na kterého se vztahuje povinnost evidovat svého skutečného majitele podle právních předpisů upravujících evidenci skutečných majitelů, a který nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.
4. Před zahájením valné hromady probíhá prezence, při které se akcionáři zapisují do listiny přítomných. Časový údaj, kdy začíná v den konání valné hromady prezence, je součástí obsahu pozvánky na valnou hromadu. Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, čísla akcií a jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování, a v případě, že akcie opravňují k hlasování i údaj o počtu hlasů každého akcionáře. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem předseda valné hromady a zapisovatel.
5. Valnou hromadu zahajuje správní rada, popř. jiný svolavatel nebo jím pověřená osoba. Nejprve ověří usnášeníschopnost valné hromady. Není-li valná hromada usnášeníschopná, vyčká nejdéle jednu hodinu. Nestane-li se valná hromada způsobilá se usnášet nejpozději do jedné hodiny od doby, na kterou byla svolána, musí být svolána správní radou valná hromada náhradní s nezměněným pořadem. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
6. Je-li valná hromada usnášeníschopná, provede osoba pověřená zahájením valné hromady volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (volbu členů orgánů valné hromady). Volbě členů orgánů valné hromady může předcházet schválení jednacího řádu.
7. Valná hromada hlasuje vždy nejprve o návrhu správní rady. Není-li návrh správní rady přijat či nemá-li správní rada k danému bodu pořadu jednání valné hromady žádný návrh, hlasuje se o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly podány. V případě, že k danému bodu pořadu jednání byl předložený návrh přijat, o dalších protinávrzích k tomuto návrhu se již nehlasuje. To však nebrání tomu, aby se hlasovalo o dalších návrzích k příslušnému bodu pořadu jednání obsahově odlišných od přijatého návrhu, resp. o těch návrzích, které v celém rozsahu obstojí i vedle již přijatého návrhu.
8. Další podrobnosti o průběhu, řízení valné hromady a hlasování na valné hromadě mohou být upraveny v jednacím řádu, který schvaluje valná hromada.

§ 11

Podmínky platného usnesení

1. Valná hromada je způsobilá se usnášet platně tehdy, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie představující alespoň 51 % základního kapitálu Společnosti. Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář.
2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů. Případy, kdy je k rozhodnutí třeba kvalifikované většiny hlasů přítomných akcionářů, stanoví zákon, stejně tak jako případy rozhodnutí, o kterých je nutno pořídit rozhodnutí valné hromady ve formě

veřejné listiny.

§ 12

Působnost

1. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech záležitostech Společnosti, které jí jsou vyhrazeny zákonem. Dále do působnosti valné hromady náleží:
 - 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 takové části jmění, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona o obchodních korporacích;
 - c) udělování pokynů správní radě a schvalování koncepce podnikatelské činnosti Společnosti;
 - d) jmenování a odvolávání likvidátora;
 - e) jmenování členů správní rady,
 - f) rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů mezi členy volených orgánů Společnosti.

B. Správní rada

§ 13

Postavení, organizace a pravomoc

1. Správní rada je jednočlenná. Jednání správní se nekonají, dokud je správní rada jednočlenná. Po tuto dobu její působnost vykovává jediný člen správní rady s tím, že jeho rozhodnutí musí mít písemnou formu.
2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami.
3. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, zajišťuje vyhotovení návrhu řádné, mimořádné, konsolidované, případně mezitímní účetní závěrky, zprávy o vztazích ve smyslu § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), vyžaduje-li se, a v souladu se stanovami také návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty.
4. Člen správní rady je oprávněn 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 s v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.
5. Funkční období člena správní rady činí deset let. Opětovná volba člena správní rady je možná.

§ 14

Právní jednání Společnosti

1. Společnost zastupuje každý člen správní rady.
2. Člen správní rady je oprávněn udělit zmocnění třetí osobě k zastupování Společnosti.

IV. Hospodaření Společnosti

§15

1. Společnost je povinna vést účetnictví podle příslušných právních předpisů a zajistit, aby účetní závěrky ověřil auditor.
2. Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených v zákoně o

obchodních korporací.

3. Zisk a jiné vlastní zdroje Společnosti mohou být rozdělovány i mezi členy volených orgánů Společnosti, a to na základě rozhodnutí valné hromady.

§ 16

Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát Společnosti, jakož i k opatřením, která jsou potřebná k překonání nepříznivého průběhu jejího hospodaření.
2. Společnost vytvoří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné roční účetní závěre za rok. v němž poprvé vytvoří zisk, a to ve výši nejméně 20 % čistého zisku, avšak ne více než 10 % hodnoty základního kapitálu. Tento fond bude ročně doplňován o částku rovnající se nejméně 5 % čistého zisku až do dosažení výše 20 % základního kapitálu společnosti. Takto vytvořený rezervní fond může být použit pouze ke krytí ztrát Společnosti.
3. O tvorbě rezervního fondu nad tuto hranici rozhoduje valná hromada.
4. O užití rezervního fondu použitelného podle odst. 2 pouze ke krytí ztrát Společnosti rozhoduje valná hromada. O užití rezervního fondu vytvořeného nad tuto hranici rozhoduje správní rada.