

## STANOVY

### Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Úvodní ustanovení** -----
- 1.1.1. Společnost byla založena dne 07.12.2007 a byla zapsána dne 13.12.2007 do obchodního rejstříku. -----
- 1.1.2. Společnost je nyní zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích - oddíl B, číslo vložky 1676. -----
- 1.1.3. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----
- 1.2. Obchodní firma a sídlo** -----
- 1.2.1. Obchodní firma společnosti: EUROLES, a.s. -----
- 1.2.2. Sídlo společnosti: Milevsko-----
- 1.3. Předmět podnikání** -----
- 1.3.1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb -----
- 1.3.2. hostinská činnost -----
- 1.3.3. truhlářství -----
- 1.3.4. rostlinná výroby, včetně hospodaření v lesích -----
- 1.3.5. výroba pilařská a impregnace dřeva -----
- 1.3.6. Silniční motorová doprava: -----
- 1.3.7. lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti -----
- 1.3.8. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona mimo jiné: -----
- zprostředkování obchodu a služeb -----
  - pronájem a půjčování věcí movitých -----
  - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí -----
  - velkoobchod a maloobchod -----
  - poskytování služeb pro lesnictví a myslivost -----
  - ubytovací služby -----
  - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -----
- 1.3.9. technické služba v dopravě -----

### Článek 2 ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

- 2.1. Základní kapitál** -----
- 2.1.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,-Kč, slovy dva miliony korun českých. -----
- 2.1.2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na počet akcií o uvedených jmenovité hodnotě: -----
- 100 ks, slovy jednosto - akcií o jmenovité hodnotě každá 20.000,-Kč -----

- 2.2. Akcie** -----
- 2.2.1. Akcie jsou na jméno a jsou vydány v listinné podobě. -----
- 2.2.2. Druh akcií: kmenové. -----
- 2.2.3. Akcie nejsou přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu. -----
- 2.2.4. Představenstvo může rozhodnout, že namísto více akcií téhož druhu se vydají hromadné akcie, nahrazující akcie téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě. Představenstvo je povinno zajistit, aby společnost vydala vlastníkově hromadné akcie výměnou za jednotlivé akcie, které hromadná akcie nahrazuje, a to do jednoho měsíce od doručení písemné žádosti vlastníka hromadné akcie. -----
- 2.2.5. Představenstvo může v případě potřeby rozhodnout o výměně akcií. -----
- 2.2.6. Akcie nemají omezenou převoditelnost. -----
- 2.3. Seznam akcionářů** -----
- 2.3.1. Společnost vede seznam akcionářů. -----
- 2.3.2. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. -----
- 2.3.3. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. Nabyvatel předloží společnosti nabývací doklad a řádně rubopisované akcie. -----
- 2.4. Finanční asistence** -----
- Za podmínek stanoveným zákonem může společnost poskytovat finanční asistenci. -----
- 2.5. Hlasovací právo a celkový počet hlasů** -----
- 2.5.1. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. -----
- 2.5.2. Každých 20.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. -----
- 2.5.3. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100. -----
- 2.5.4. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je vždy patnáctý den předcházející dni konání valné hromady. -----
- 2.6. Zvýšení a snížení základního kapitálu** -----
- 2.6.1. Zvýšení a snížení základního kapitálu je možné všemi způsoby, které připouští zákon. -----
- 2.6.2. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se však nepřipouští. -----

### Článek 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
- Orgány společnosti jsou: -----
- a) Valná hromada -----
- b) Představenstvo -----
- c) Dozorčí rada -----

### 3.1. Valná hromada -----

#### 3.1.1. Působnost valné hromady -----

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 ZOK nebo o změnu, k níž došlo na základě jiných právních skutečností, -----
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu /§511 ZOK/, či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
- c) rozhodování o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 516 a násl. ZOK, -----
- d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
- e) volba a odvolání členů představenstva, a schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva, -----
- f) volba a odvolání členů dozorčí a jiných orgánů určených stanovami, -----
- g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i 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, o zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
- k) jmenování a odvolání likvidátora, -----
- l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
- m) 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, rozhodování o pachtu závodu nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady, -----
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -----
- o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
- p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----

3.1.1. Valná hromada si nemůže k rozhodování vyhradit záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. Valná hromada může udělovat představenstvu pokyny, které zákon nezakazuje. -----

#### 3.1.2. Svolání valné hromady -----

3.1.2. Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně představenstvo společnosti tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----

3.1.3. Představenstvo je vedle valné hromady svolávané dle bodu 1 tohoto článku povinno svolat valnou hromadu v případech: -----

- a) na žádost kvalifikovaného akcionáře (§367 ZOK), -----
- b) na žádost hlavního akcionáře (§ 375 ZOK), -----
- c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na

základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. (§ 403 odst.2 ZOK), -----

- d) vyžadují-li to vážné zájmy společnosti, -----
- e) v dalších případech stanovených zákonem (ZOK). -----

3.1.4. Valnou hromadu může svolat dozorčí rada a navrhnout na jednání valné hromady potřebná opatření za podmínek uvedených v ust. § 404 ZOK. Valnou hromadu může svolat i člen představenstva, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak (§ 402, odst. 2 ZOK).-----

3.1.5. Rozhodným dnem pro účasti na valné hromadě je 20. den předcházející konání valné hromady. -----

3.1.6. Svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou akcionářům vlastnícím akcie na majitele. Pozvánka na internetových stránkách musí být uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu může být dle volby svolavatele předána osobně akcionáři, nebo zaslána elektronickou poštou na e-mailovou adresu akcionáře evidovanou společností, čímž se nahrazuje zasílání pozvánky na adresu akcionáře.-----

3.1.7. Oznámení o konání valné hromady obsahuje: -----

- a) firmu a sídlo společnosti, IČ a údaje o zápisu společnosti v obchodním rejstříku,-----
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
- c) označení, zda je svolávána řádná, nebo náhradní valná hromada, -----
- d) pořadí jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,-----
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,-----
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, neobsahuje-li pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti,-----
- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadí valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----

Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Jestliže je na pořadí jednání valné hromady změna stanov společnosti, obsahuje oznámení základní podstatu navrhovaných změn s tím, že text navržených změn stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady (§ 409 odst.2 ZOK). Na toto právo

upozorní akcionáře v pozvánce na valnou hromadu. -----

- 3.1.8. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen a je-li to možné, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svolání valné hromady ( § 369 dost.2 ZOK).-----
- 3.1.9. Kvalifikovaný akcionář (§ 365 ZOK) je oprávněn svolat valnou hromadu za podmínek dle ust. § 368 ZOK Kvalifikovaný akcionář je oprávněn požádat o zařazení na pořad valné hromady jím určené záležitosti dle ust. § 369 ZOK. ----
- 3.1.10. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem uvedeným těmito stanovami pro svolání valné hromady a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky s tím spojené účelně vynaložené náklady. Valná hromada se koná na místě určeném v oznámení o konání valné hromady. -----
- 3.1.11. Náhradní valná hromada, valná hromada svolávaná na žádost
- 3.1.11. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na to, zda jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- 3.1.12. Valná hromada svolaná na žádost kvalifikovaného akcionáře dle ust. § 367 ZOK se svolává způsobem stanoveným ZOK a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady. ----
- 3.1.13. Valná hromada na žádost hlavního akcionáře dle ust. § 375 ZOK se svolává způsobem stanoveným ZOK a stanovami tak aby se valná hromada konala do 30 dnů ode dne doručení žádosti hlavního akcionáře dle § 375 ZOK . Pozvánka na valnou hromadu obsahuje také rozhodné informace o určení výše protiplnění nebo závěry znaleckého posudku, je-li vyžadován, výzvu

zástavním věřitelům, aby společnosti sdělili existenci zástavního práva k účastnickým cenným papírům vydaným společností, a vyjádření představenstva k tomu, zda považuje navrženou výši protiplnění za přiměřenou. -----

3.1.14. Akcionáři nemají právo hlasovat per rollam dle ust. § 418 a nás. ZOK. -----

3.1.15. Schopnost valné hromady a náhradní valné hromady se usnášet -----

3.1.15. Valná hromada jakož i náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž hodnota představuje alespoň 31% základního kapitálu společnosti. -----

3.1.16. Hlasování na valné hromadě -----

3.1.16. Na valné hromadě, i na náhradní valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu či návrzích představenstva. -----

3.1.17. Hlasování se děje prostřednictvím hlasovacích lístků, na kterých je uvedeno číslo akcionáře a počet hlasů. Vlastní hlasování se děje tak, že akcionáři po výzvě k hlasování odevzdají příslušné hlasovací lístky, s vyznačenou volbou, osobě pověřené sčítáním hlasů. V případě potřeby je možno hlasování provést zvednutím ruky s uvedenými hlasovacími lístky. -----

## **3.2. Představenstvo -----**

3.2.1. Organizace představenstva

3.2.1.1. Představenstvo má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada -----.

3.2.1.2. Funkční období člena představenstva je 5 let. Každý člen představenstva může být volen opakovaně. -----

3.2.1.3. Jestliže počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady. -----

3.2.1.4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu. -----

3.2.2. Zasedání představenstva -----

3.2.2.1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání jmenovaný člen představenstva. -----

3.2.2.2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající.

3.2.2.3. Náklady spojené se zasedáními a s další činností představenstva nese společnost. -----

3.2.3. Rozhodování představenstva -----

3.2.3.1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. -----

3.2.3.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. -----

3.2.3.3. Jednání a rozhodování představenstva může se souhlasem většiny přítomných členů představenstva probíhat i prostřednictvím prostředků sdělovací techniky. Hlasující se pak považují za přítomné. -----

- 3.2.4. Hlasování členů představenstva mimo zasedání -----  
3.2.4.1. Pokud s tím předem souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo rozhodovat i mimo zasedání. -----  
3.2.4.2. V konkrétních případech pak postačí, že je souhlas udělen ústně. Hlasování se v tomto případě provádí písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky. Návrh na přijetí usnesení mimo zasedání předkládá předseda představenstva s tím, že určí lhůtu pro hlasování a způsob hlasování. O hlasování mimo zasedání pak předseda pořídí záznam a o jeho výsledku vyrozumí ostatní členy představenstva. -----  
3.2.4.3. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání představenstva. -----  
3.2.4.4. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním a hlasováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti jmenovaný člen představenstva. -----

- 3.3. Dozorčí rada -----**  
3.3.1. Organizace dozorčí rady -----  
3.3.1.1. Dozorčí rada má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada.  
3.3.1.2. Funkční období člena dozorčí rady je 5 let. Každý člen dozorčí rady může být volen opakovaně. -----  
3.3.1.3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. -----  
3.3.1.4. Jestliže počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----  
3.3.2. Zasedání a rozhodování dozorčí rady -----  
3.3.2.1. Dozorčí rada zasedání nejméně dvakrát ročně. -----  
3.3.2.2. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. -----  
3.3.2.3. Dozorčí rada je schopná se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. -----  
3.3.2.4. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. -----  
3.3.2.5. K přijetí rozhodnutí o volbě či odvolání člena představenstva a dále všech záležitostech spojených s členy představenstva je zapotřebí, aby pro něj hlasovala alespoň dvoutřetinová většina všech členů dozorčí rady. -----  
3.3.2.6. K přijetí rozhodnutí ve všech ostatních záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. -----

## **Článek 4 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU**

- 4.1. Účetní závěrka -----**  
4.1.1. Představenstvo uveřejňuje postupem stanoveným zákonem o obchodních korporacích pouze hlavní údaje z účetní závěrky, kterými jsou: aktiva celkem, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, základní kapitál, vlastní kapitál, cizí zdroje, hospodářský výsledek, tržby celkem. -----  
**4.2. Rozdělování zisku -----**  
4.2.1. O rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. -----  
4.2.2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti na dividendy, případně i mezi členy orgánů společnosti (tantiémy). V případě

rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.-----

## **Článek 5 USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ**

- 5.1. Účinnost stanov -----  
Toto znění stanov nabývá účinnosti jejich schválením valnou hromadou s výjimkou čl.1.1.3. a 2.2.1., který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o této změně stanov do obchodního rejstříku.-----