**Stanovy**

**Lubská zemědělská, a. s.**

# Firma a sídlo společnosti

## Obchodní firma společnosti zní: Lubská zemědělská, a. s. (dále jen „společnost“).

## Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Klatovy.

# Internetová stránka

## Na adrese: [www.lubskazemedelska.cz](http://www.lubskazemedelska.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

# Předmět podnikání

## Předmětem podnikání společnosti je:

### zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje,

### výroba elektrické energie

### zámečnictví, nástrojářství

### činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

### silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdnými soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí

### speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech

### výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

### služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

### pronájem a půjčování věcí movitých

### přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

### poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

### zprostředkování obchodu a služeb

### nákup, prodej a správa a údržba nemovitostí

### velkoobchod a maloobchod

# Výše základního kapitálu a akcie

## Základní kapitál společnosti činí 1 100 000,- Kč (jeden milion sto tisíc korun českých) a je rozdělen na 11 (jedenáct) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč sto tisíc korun českých.

## Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.

## Akcie jsou převoditelné pouze mezi stávajícími akcionáři.

## S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 11 (jedenáct).

# Orgány společnosti

## Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

### valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),

### dozorčí rada a

### představenstvo.

# Valná hromada

## Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

## Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.

## Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.

## Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

## Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

### 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,

### rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,

### udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a

### jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích

### 6.6. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu (protinávrhu) představenstva.

# Dozorčí rada

## Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.

## Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.

## Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

## Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát 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.

## Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

## 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 ústně nebo písemně, 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.

# Představenstvo

## Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.

## Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.

## Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

## Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva 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 představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. 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.

## 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 ústně nebo písemně, 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.

# Změny základního kapitálu

## Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

## Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.

# Ostatní ustanovení

## Pokud není ve stanovách stanoveno jinak, řídí se právní poměry ve společnosti obecně závaznými právními předpisy, zejména Zákonem č. 90/2012 Sb., Zákonem o obchodních korporacích a Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku podle § 777, odstavec 5 tohoto zákona.

## Zastupování společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo. Jménem představenstva jedná předseda představenstva.

## Podepisování za společnost: Podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.

## Společnost je založena na dobu neurčitou.

## Společnost vytváří rezervní fond až do výše 20 % základního kapitálu. Vytvořený rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty. Po jeho rozpuštění je společnost povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, použitelné dle svého uvážení. Tento zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiné použití zvláštního rezervního fondu je nepřípustné. Společnost též zřizuje sociální fond. O přídělu do tohoto fondu rozhoduje valná hromada společnosti na návrh představenstva. O využívání prostředků z tohoto fondu rozhoduje představenstvo. Společnost může ze zisku vytvářet i jiné fondy. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a ta též rozhoduje o přídělech do těchto fondů.