

## **STEJNOPSIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 15.12.2015, slovy: patnáctého prosince roku dva tisíce patnáct, mnou JUDr. Leonou Václavkovou, notářkou se sídlem v Olomouci, v mé notářské kanceláři na adresě Olomouc, Horní náměstí 12/19, okres Olomouc, PSČ 772 00, ve 13:00 hod., slovy: třináct hodin, o právním jednání, které dnes přede mnou činí: -----

--- Na žádost účastníka: -----

--- společnost **Lovosklady a.s.**, se sídlem Praha 7 - Holešovice, Letohradská 939/7b, PSČ 17000, identifikační číslo 473 09 971, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 15240, kterou zastupuje jediný člen představenstva pan **Ing. Rostislav K R A C Í K**, bydlištěm na adresě Šenov u Nového Jičína, Malostranská 585, okr. Nový Jičín, PSČ 742 42, narozený dne 07.02.1967, jehož totožnost byla notářce prokázána z platného úředního průkazu, a který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, jako jediný akcionář společnosti **STAMEDOP, a.s.**, se sídlem Olomouc - Chválkovice, U Panelárny 538/1, PSČ 77211, identifikační číslo 476 73 729, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 658, dále také jen „Společnost“, činí dnes přede mnou toto: -----

-----**rozhodnutí jediného akcionáře**-----

-----**STAMEDOP, a.s.**-----

-----**se sídlem Olomouc - Chválkovice, U Panelárny 538/1, PSČ 77211**---

-----**IČ 476 73 729**-----

- strana druhá -

**Z a p r v é :**-----

Pan Ing. Rostislav Kracík za společnost **Lovosklady a.s.** prohlásil, že společnost **Lovosklady a.s.** je jediným akcionářem Společnosti, a tedy vykonává působnost valné hromady ve smyslu § 12 a § 421 zákona o obchodních korporacích. -----

Tuto skutečnost a existenci Společnosti prokázal: -----

1) výpisem z veřejného rejstříku - z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 658, ze dne 01.12.2015, o němž prohlásil, že tento výpis je pravý a platný a obsahuje aktuální údaje o společnosti – z tohoto výpisu byla osvědčena existence Společnosti, -----

2) stanovami Společnosti v úplném znění ze dne 26.05.2014, sepsanými formou notářského zápisu JUDr. Leonou Václavkovou, notářkou v Olomouci, pod číslem N 147/2014, NZ 110/2014, a čestně prohlásil, že se jedná k dnešnímu dni o úplné a aktuální znění stanov – z tohoto dokumentu byla osvědčena působnost a způsobilost jediného akcionáře přijímat rozhodnutí,-----

3) rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 11.12.2014, sepsaným notářem v Praze JUDr. Františkem Boučkem, pod č. N 455/2014, NZ 428/2014, -----

4) výpisem ze seznamu akcionářů ze dne 15.12.2015, o němž prohlásil, že obsahuje úplný a aktuální seznam akcionářů společnosti k dnešnímu dni. -----

**Z a d r u h é :**-----

--- Jediný akcionář **r o z h o d l** při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **t a k t o :** -----

**I. Stanovy Společnosti ze dne 26.05.2014 se mění a nahrazují tímto novým, úplným zněním:**-----

**STANOVY** -----

**společnosti STAMEDOP a.s.**-----

**identifikační číslo 47673729**-----

**I. Obecná ustanovení**

**§ 1**

**Obchodní firma, sídlo společnosti, doba trvání**

1. Obchodní firma společnosti zní: **STAMEDOP, a.s.**
2. Sídlem společnosti je: Olomouc-Chválkovice, U Panelárny 538/1, PSČ 772 11.
3. Společnost je založena za účelem podnikání.
4. Společnost je založena bez veřejné nabídky akcií na dobu neurčitou.
5. Společnost má zřízeny www stránky na adresu: <http://www.stamedop.cz>

**§ 2**

**Předmět podnikání**

1. Předmětem podnikání společnosti je:
  - ▶ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
  - ▶ ochrana majetku a osob.
2. Společnost je oprávněna k naplnění účelu podnikání za podmínek stanovených zákonem zakládat nové právnické osoby nebo se kapitálově účastnit na již existujících právnických osobách.

**§ 3**

**Základní kapitál**

1. Základní kapitál společnosti činí **39.442.000,- Kč**, slovy: Třicet devět milionů čtyři sta čtyřicet dva tisíc korun českých, a je rozvržený na:
  - 309, slovy: tři sta devět, kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, které nebudou kotované k obchodování na oficiálním trhu,
  - 635, slovy: šest set třicet pět, kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 10.000,-Kč, slovy: deset tisíc korun českých, které nebudou kotované k obchodování na oficiálním trhu,
  - 292, slovy: dvě stě devadesát dva, kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 5.000,-Kč, slovy: pět tisíc korun českých, které nebudou kotované k obchodování na oficiálním trhu,
  - 732, slovy: sedm set třicet dva, kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000,-Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, které nebudou kotované k obchodování na oficiálním trhu.
2. O zvýšení a snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada.

**§ 4**

**Splácení emisního kursu akcií**

1. Akciová společnost STAMEDOP a.s. byla založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky, se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odstavce 2 a 3 a § 171 odstavec 1 zákona číslo 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v tehdy platném znění), ze dne 24.09.1993, slovy: dvacátého čtvrtého září roku jeden tisíc devět set devadesát tři, ve formě notářského zápisu.
2. Při zvýšení základního kapitálu je emisní kurs akcií možno splatit peněžitým vkladem na bankovní účet zřízený za tím účelem. Emisní kurs akcií je dále možno za podmínek stanovených těmito stanovami a zákonem splatit se souhlasem valné hromady započtením. Emisní kurs akcií je rovněž možno splatit za podmínek stanovených těmito stanovami a zákonem nepeněžitým vkladem, který bude oceněn znalcem jmenovaným za tím účelem soudem a schválen valnou hromadou.
3. Při splácení emisního kursu akcií nepeněžitými vklady budou akcionáři postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích v závislosti na předmětu vkladu.
4. Pokud upisovatel nesplatí emisní kurs jím upsaných akcií ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady při zvýšení základního kapitálu (nejpozději však ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku), je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 20 %, slovy: dvacet procent, ročně. Je-li upisovatel v prodlení se splácením emisního kursu jím upsaných akcií, vyzve jej představenstvo, aby zaplatil splatnou část emisního kursu ve lhůtě 60, slovy: šedesáti, dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list do 30, slovy: třiceti, dnů od doručení této druhé výzvy. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Namísto neplatného zatímního listu vydá představenstvo nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou, která splatí jejich emisní kurs. Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.
5. Společnost může vydat zatímní list, s nímž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií.

**§ 5**

**Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Základní kapitál lze zvýšit všemi způsoby uvedenými v zákoně o obchodních korporacích.
2. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií, ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k výši základního kapitálu

zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu tímto postupem projeví souhlas. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.

3. Bez zbytečného odkladu od usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií je představenstvo povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínu, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku.
4. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 %, slovy: třicet procent, jejich jmenovité hodnoty včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po vnesení všech nepeněžitých vkladů.
5. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.
6. Při zvýšení základního kapitálu společnosti bude v ostatním postupováno dle ustanovení § 464 až 515 zákona o obchodních korporacích podle toho, jakým způsobem je základní kapitál zvyšován.

## -----§ 6-----

### **Snížení základního kapitálu**

1. Základní kapitál lze snížit všemi způsoby uvedenými v zákoně o obchodních korporacích, včetně vzetí akcií z oběhu na základě losování.
2. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
3. Při snižování základního kapitálu se postupuje podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a rozhodnutí valné hromady v závislosti na způsobu snížení základního kapitálu.

## -----§ 7-----

### **Akcie, práva spojená s akcemi**

1. Akcie společnosti musí obsahovat náležitosti ve smyslu ustanovení § 259 zákona o obchodních korporacích.
2. Vydala-li společnost zatímní listy, vymění je akcionářům za akcie bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu akcií, které zatímní listy nahrazují.
3. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé

akcie. Společnost na základě písemné žádosti akcionáře vymění akcionáři hromadnou akcií ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení žádosti za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Požaduje-li akcionář výměnu hromadných akcií za jiné hromadné akcie, musí žádost obsahovat údaje o tom, kolik hromadných akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie oproti předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného usnesení o jejich umoření. Bez předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného usnesení o jejich umoření není výměna možná. Nedohodne-li se akcionář se společností jinak, budou mu akcie nebo jiné hromadné akcie vydány v sídle společnosti.

4. Se všemi akcemi je spojeno hlasovací právo. S každou jednou akcí o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, je spojen jeden hlas.
5. Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna písemným souhlasem představenstva společnosti, stejná pravidla platí i pro jejich zastavení. Představenstvo společnosti je povinno se vyjádřit k navrhovanému převodu akcií ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení písemné žádosti akcionáře a není oprávněno souhlas odepřít, jde-li o převod akcií na stávajícího akcionáře.
6. Akcie společnosti jsou v listinné podobě na jméno. S kmenovými akcemi jsou spojena práva a povinnosti podle těchto stanov a příslušných právních předpisů.

## § 8

### **Základní práva a povinnosti akcionářů**

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti, 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 společnosti. O termínu výplaty dividend rozhodne na základě návrhu představenstva valná hromada. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře. Bližší náležitosti práva na podíl na zisku upravuje zákon o obchodních korporacích.
2. Akcionář je oprávněn účastnit se (osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci) valné hromady, hlasovat na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář má na valné hromadě právo požadovat a dostat na ní vysvětlení v záležitostech týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady; za stejných podmínek má akcionář právo i na vysvětlení záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Bližší náležitosti uplatnění práva na informace včetně situací, kdy musí být protinávrhy akcionáře doručeny společnosti v určité lhůtě před konáním valné hromady a situace, kdy může být informace odmítnuta, upravuje zákon o obchodních korporacích.
3. 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. ----- Tím nejsou dotčena ustanovení upravující vzetí akcií z oběhu, výkupy akcií, vracení zatímních listů a jejich prohlášení za neplatné a rozdělování podílů na likvidačním zůstatku.-----

## **II. Organizace společnosti**

### **§ 9**

#### **Orgány společnosti**

Vnitřní struktura společnosti je dualistická. Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada,-----
- b) představenstvo,-----
- c) dozorčí rada.-----

#### **A. Valná hromada**

### **§ 10**

#### **Postavení valné hromady**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
2. Rozhodnutí valné hromady jsou pro společnost a její orgány závazná.-----
3. Jednání valné hromady se vedle akcionářů účastní rovněž členové představenstva a dozorčí rady.-----
4. Svolavatel valné hromady je oprávněn přizvat k jednání valné hromady osoby, jejichž účast je nezbytná z důvodu organizačního zabezpečení či z důvodu výkladu odborné problematiky související s programem jednání a notáře.-----

### **§ 11**

#### **Svolávání a místo konání**

1. Představenstvo svolá valnou hromadu nejméně jednou ročně, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu je představenstvo povinno svolat v případech, kdy tak stanoví zákon. Valnou hromadu může svolat i dozorčí rada, vyžadují-li to zájmy společnosti či jiné osoby resp. soud za podmínek uvedených v obecně závazných právních předpisech.-----
2. Valná hromada se svolává též k žádosti akcionářů, kteří mají kvalifikovaný akciový podíl na základním kapitálu stanovený zákonem o obchodních korporacích.-----
3. Valná hromada se svolává pozvánkou, jež musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.stamedop.cz](http://www.stamedop.cz) nejméně 30, slavy. třicet, dnů přede dnem konání valné hromady a současně musí být zveřejněna v Obchodním věstníku. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři

společnosti může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro včasné a řádné svolání valné hromady.-----

4. Náležitosti pozvánky na valnou hromadu stanoví zákon o obchodních korporacích.-----
5. Při svolávání valné hromady k žádosti oprávněných akcionářů podle ustanovení § 11 odst. 2 stanov a svolávání náhradní valné hromady se lhůta pro zaslání pozvánky o konání valné hromady zkracuje na 15, slovy: patnáct, dnů přede dnem konání valné hromady. -----

**§ 12**

**Způsobilost valné hromady usnášet se**

1. Valná hromada je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 %, slovy: třicet procent, základního kapitálu společnosti. K akcím, s nimiž nelze vykonávat hlasovací právo, se nepřihlíží.-----
2. Před zahájením valné hromady probíhá prezence, při které se akcionáři zapisují do listiny přítomných. Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla listinných akcií, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování a počet hlasů akcionáře. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem předseda valné hromady a zapisovatel.-----
3. Další podrobnosti ověření způsobilosti valné hromady usnášet se stanovuje zákon o obchodních korporacích.-----

**§ 13**

**Rozhodování valné hromady**

1. Valnou hromadu zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba. Kde se dále hovoří o předsedovi valné hromady, použijí se tato ustanovení obdobně i na pověřeného člena představenstva. Úvodem přednese pověřený člen představenstva pořad jednání valné hromady. Je-li valná hromada usnášeníschopná, navrhne pověřený člen představenstva kandidáty na volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené scítáním hlasů (volbu orgánů valné hromady). Volba může být provedena individuálně nebo en bloc dle návrhu představenstva.-----
2. Před hlasováním o jednotlivých návrzích předkládaných valné hromadě k danému bodu pořadu jednání probíhá diskuse na základě návrhů, protinávrhů a požadavků na vysvětlení (dále souhrnně též jen jako návrhy) vznášených ze strany orgánů společnosti či akcionářů. Své návrhy vznášeji orgány společnosti či akcionáři ústně i písemně. Vznese-li orgán společnosti či akcionář svůj návrh ústně, může být předsedou valné hromady požádán o jeho písemnou formulaci z důvodů odstranění pochybností stran obsahu návrhu s tím, že zodpovězení dotazu zajistí představenstvo a zašle dotazujícímu do třiceti kalendářních dnů

ode dne konání valné hromady. Písemná podání jsou přílohou zápisu o konání valné hromady. Obsah ústních návrhů bude spolu s ústními odpověďmi zachycen v zápisu o konání valné hromady. Pokud diskutující akcionář neuvede v souvislosti s návrhem svoje jméno a příjmení, nebudou tyto údaje ani uvedeny v zápisu z valné hromady. Bližší podmínky uplatnění práva na informace a poskytování informací akcionářům stanoví zákon o obchodních korporacích.

3. Valná hromada rozhoduje vždy prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li zákonem nebo těmito stanovami požadována většina vyšší. Jestliže zákon vyžaduje vyšší většinu, je pro přijetí zákonem uvedených rozhodnutí zapotřebí většiny stanovené zákonem.
4. Akcionáři na valné hromadě hlasují aklamací.
5. Valná hromada hlasuje vždy nejprve o návrhu představenstva. Není-li návrh představenstva přijat či nemá-li představenstvo k danému bodu pořadu jednání valné hromady žádný návrh, hlasuje se o návrhu dozorčí rady, a není-li ani tento přijat, popř. nemá-li dozorčí rada 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 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.
6. Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady a po ukončení hlasování k příslušným bodům pořadu jednání valné hromady předseda valné hromady valnou hromadu ukončí.
7. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují a jeho správnost potvrzují zapisovatel, předseda valné hromady a dva ověřovatelé zápisu. Zápis musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 423 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.
8. Každý akcionář může písemně požádat o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře, který o vydání požádá.
9. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
10. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
11. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu působnosti valné hromady vyplývající ze zákona a těchto stanov vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva,

nebo na adresu sídla společnosti anebo na emailovou adresu uvedenou pro tyto účely na internetových stránkách 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.

**-----§ 14-----  
Působnost valné hromady**

1. Do výlučné 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 těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu či rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
- d) volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady;
- 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 jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty, stanovení tantiém;
- f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schvalování obsahu smluv o výkonu funkce;
- g) schválení dalších plnění ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady;
- h) 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;
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
- j) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon o přeměnách obchodních společností a družstev určí jinak;
- k) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
- 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 a jejich změn a jejího zrušení;
- n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
- o) schválení jednacího a hlasovacího řádu;
- p) rozhodování o revokaci již přijatých usnesení;
- q) 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,-----  
r) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----  
2. Valná hromada si může změnou stanov společnosti vyhradit k rozhodnutí další záležitosti, pokud je zákon o obchodních korporacích nesvěruje do působnosti jinému orgánu společnosti.-----

## **B. Představenstvo-----**

### **§ 15-----**

#### **Postavení a působnost**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná za společnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo zejména zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku s návrhem na rozdělní zisku či úhradu ztráty.-----
2. Představenstvo je oprávněno jmenovat prokuristu společnosti.-----
3. Představenstvo je oprávněno vydat organizační a pracovní řád společnosti.----
4. Představenstvo je povinno řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Členové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a důvěrných informacích, o nichž se dozvěděli při výkonu své funkce, popřípadě v souvislosti s ním, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tato povinnost trvá i po skončení jejich funkce ve společnosti.-----
5. Představenstvo poskytuje dozorčí radě veškeré informace, které si dozorčí rada vyžádá.-----

### **§ 16-----**

#### **Organizační záležitosti představenstva**

1. Představenstvo má jednoho člena. -----
2. Členem představenstva může být fyzická osoba starší osmnáct let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Členem představenstva může být i právnická osoba. Zástupce právnické osoby, která je členem představenstva, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro fyzickou osobu coby člena orgánu společnosti.-----
3. Člena představenstva volí a odvolává valná hromada. -----

4. Funkční období člena představenstva je deset let. Opětovná volba člena představenstva je možná.-----
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě společnosti. Nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení člena představenstva dozví, nejpozději však do tří měsíců od doručení tohoto prohlášení o odstoupení člena představenstva. Výkon funkce člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení člena představenstva projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Obdobně se postupuje i v případě, že funkce člena představenstva zanikne jiným způsobem.-----
6. Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence dle ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích.-----
7. Vztah člena představenstva a společnosti při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, nevyplývá-li ze zákona nebo ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, něco jiného.-----

**-----§ 17-----**

**Zasedání představenstva**

1. Zasedání představenstva se koná podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce.
2. Zasedání představenstva se může podle své úvahy zúčastnit i člen dozorčí rady společnosti. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i zaměstnance nebo jiné osoby za podmínky, že tím není porušena povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. -----
3. O průběhu a usnesení zasedání se sepisuje zápis, který podepisuje člen představenstva a zapisovatel. Součástí zápisu je seznam přítomných. -----

**C. Dozorčí rada-----**

**-----§ 18-----**

**Postavení a složení**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada.-----
3. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba starší osmnácti let, která je plně svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Členem dozorčí rady může být i právnická osoba. Zástupce právnické osoby, která je členem dozorčí rady, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro

fyzickou osobu coby člena orgánu společnosti. -----

4. Funkční období člena dozorčí rady je deset let. Opětovná volba za člena dozorčí rady je možná.-----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu na adresu sídla společnosti. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí nejdříve dnem jmenování náhradního člena dozorčí rady valnou hromadou.-----
6. Ustanovení § 16 odst. 7 stanov platí pro členy dozorčí rady obdobně. Návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce předkládá valné hromadě dozorčí rada nebo její člen.-----
7. Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence dle ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích.-----

**-----§ 19-----**

**Působnost dozorčí rady**

1. Člen dozorčí rady je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.-----
2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.-----
3. Dozorčí radě přísluší právo svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a v případech uvedených v zákoně o obchodních korporacích nebo těchto stanovách.-----
4. Dozorčí radě přísluší též právo seznámit představenstvo nebo valnou hromadu se svým názorem nebo návrhem opatření, která považuje za žádoucí.-----
5. Dozorčí rada je oprávněna požadovat po představenstvu předložení veškerých dokladů společnosti a vyjadřovat se k nim.-----
6. 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.-----

**-----§ 20-----**

**Zasedání a rozhodování dozorčí rady**

1. Zasedání dozorčí rady svoláváno nejméně jednou ročně. Pro svolání zasedání dozorčí rady se použije obdobně ustanovení § 17 odst. 1 stanov o svolávání zasedání představenstva.
2. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i představenstvo společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby za podmínky, že tím členové dozorčí rady neporuší svou povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
3. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím členem a zapisovatelem. Součástí zápisu je seznam přítomných.

**III. Jednání za společnost**

**§ 21**

**Právní jednání společnosti**

Společnost zastupuje jedený člen představenstva. Jediný člen představenstva je oprávněn udělit za společnost plnou moc jiné osobě.

**§ 22**

**Podepisování za společnost**

Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva nebo jím pověřená osoba svůj podpis.

**IV. Hospodaření společnosti**

**§ 23**

**Účetnictví společnosti**

1. Účetní období společnosti je od prvního ledna do třicátého prvního prosince příslušného kalendářního roku.

**§ 24**

**Rozdělní zisku a úhrada ztrát**

1. O rozdělení zisku nebo úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Při rozdělení zisku vykázaného společnosti se postupuje následujícím způsobem:
  - a) odvod části zisku tvořícího příděly do ostatních fondů společnosti, které jsou určeny k volnému použití,
  - b) určení části zisku k rozdělení mezi akcionáře – dividendy,
  - c) určení části zisku, se kterou bude naloženo jiným způsobem určeným výslovně valnou hromadou (např. převod na účet nerozděleného zisku minulých let či úhrada ztráty),
  - d) k výplatě tantiém pro členy představenstva a dozorčí rady.

3. Podíly jednotlivých akcionářů na zisku společnosti se stanoví podle poměru jmenovitých hodnot akcií jednotlivých akcionářů.
4. O úhradě případné ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Ztrátu lze uhradit zejména přídělem ze zisku příštích nebo minulých období či snížením základního kapitálu.
5. Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. Poskytnutí finanční asistence schvaluje valná hromada.

**V. Zánik společnosti a ostatní ustanovení**

**§ 25**

**Zrušení a zánik společnosti**

1. Zrušení, likvidace a zánik společnosti se řídí ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích a jiných právních předpisů. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Valná hromada zároveň určí, zda se společnost zruší bez likvidace nebo s likvidací.
2. Rozhodne-li valná hromada o zrušení společnosti s likvidací, jmenuje současně i likvidátora nebo likvidátory a stanoví jejich odměnu. Po skončení likvidace se případný likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, k němuž byl schválen návrh na rozdelení likvidačního zůstatku.
3. Bližší podrobnosti o průběhu zrušení společnosti s likvidací a o průběhu likvidace upravuje občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích.
4. Zrušení společnosti bez likvidace se označuje jako přeměna společnosti. Společnost může být přeměněna způsoby uvedenými v občanském zákoníku, případně jiných právních předpisech.

**§ 26**

**Zveřejňování a oznamování**

1. Stanoví-li obecně závazný právní předpis povinnost uveřejnit informace či dokumenty způsobem umožňujícím dálkový přístup, uveřejní společnost tyto informace na svých internetových stránkách **www.stamedop.cz**.
2. V případě, kdy obecně závazné právní předpisy nebo stanovy vyžadují zveřejnění určitých skutečností, zveřejňuje je společnost v Obchodním věstníku, pokud zákon nestanoví jinak.

**§ 27**

**Řešení sporů, změna stanov**

1. Pokud vzniknou po dobu existence společnosti mezi jejími akcionáři rozpory

týkající se těchto stanov, jsou akcionáři povinni je přednostně řešit jednáním.-

2. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí valné hromady vyplývá, že stanovy nabývají platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ty části stanov, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku; totéž platí i o následných změnách stanov.-----
3. O změně stanov rozhoduje valná hromada způsobem upraveným v zákoně o obchodních korporacích. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu upozorňovat akcionáře na jejich právo nahlédnout zdarma v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu do návrhu změny stanov.-----
4. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.-----
5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.-----

**§ 28**

**Závěrečná ustanovení**

1. Právní poměry společnosti se řídí těmito stanovami a nestanoví-li stanovy, řídí se obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku.-----
2. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem rozhodnutí valné hromady o jejich schválení. Rozhodnutí o změně těchto stanov musí mít formu veřejné listiny.-----
3. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.-----

**Z a třetí:**-----

--- Jediný akcionář **r o z h o d l** dále při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **t a k t o :** -----

**I. o odvolání členů dozorčí rady Společnosti:**-----

- **pana Josefa Z E D N Í K A**, narozeného dne 13.01.1940, bydlištěm na adrese Šenov u Nového Jičína, Údernická 297, PSČ 74242, -----

- **paní Jarmily Z E D N Í K O V É**, narozené dne 15.04.1940, bydlištěm na adrese Šenov u Nového Jičína, Údernická 297, PSČ 74242, -----

- **pana Františka P A L Á T A**, narozeného dne 10.06.1951, bydlištěm na adrese Šenov u Nového Jičína, Zahradní 361, PSČ 74242, -----

**a to s účinností ke dni 15.12.2015 (slovy: patnáctého prosince roku dva tisíce patnáct);-----**

**II. o odvolání členů představenstva Společnosti:-----**

- **pana Vlastimila K R A C Í K A**, narozeného dne 01.07.1944, bydlištěm na adrese Šenov u Nového Jičína, Venkovská 176, PSČ 74242, -----

- **paní Denisy K R A C Í K O V É**, narozené dne 23.06.1988, bydlištěm na adrese Šenov u Nového Jičína, Malostranská 585, PSČ 742 42, -----

- **pana Pavla K R A C Í K A**, narozeného dne 10.05.1973, bydlištěm na adrese Šenov u Nového Jičína, Venkovská 176, PSČ 742 42,-----

**a to s účinností ke dni 15.12.2015 (slovy: patnáctého prosince roku dva tisíce patnáct);-----**

**III. o volbě člena dozorčí rady Společnosti, (který současně bude vykonávat funkci předsedy dozorčí rady):-----**

- **pana Jana K R A C Í K A**, narozeného dne 14.04.1996, bydlištěm na adrese Šenov u Nového Jičína, Malostranská 585, PSČ 742 42,-----

**a to s účinností ke dni 15.12.2015 (slovy: patnáctého prosince roku dva tisíce patnáct);-----**

**IV. o volbě člena představenstva Společnosti, (který současně bude vykonávat funkci předsedy představenstva):-----**

- **pana Vlastimila K R A C Í K A**, narozeného dne 01.07.1944, bydlištěm na adrese Šenov u Nového Jičína, Venkovská 176, PSČ 74242 -----

**a to s účinností ke dni 15.12.2015 (slovy: patnáctého prosince roku dva tisíce patnáct);-----**

- strana osmnáctá -

**Z a č t v r t é:**-----

**--- Vyjádření notáře dle ustanovení § 70 a násl. zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti /notářský řád/ v platném znění-----**

--- V souladu s výše uvedeným rozhodnutím Jediného akcionáře akciové společnosti, jak je popsáno v tomto notářském zápisu, uvádí tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku: -----

- a/ právní jednání Jediného akcionáře, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, se zákonem číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a-----
- b/ právní jednání Jediného akcionáře, které je obsahem tohoto notářského zápisu, splňuje k dnešnímu dni náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, zejména do obchodního rejstříku, -----
- c/ byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis.-----

Tím není dotčeno ustanovení § 80h notářského řádu o tom, že některé z požadavků pro zápis do veřejného rejstříku budou splněny až po sepsání tohoto notářského zápisu. -----

--- O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem v plném rozsahu schválen. -----

Lovosklady a.s.

Ing. Rostislav Kracík, v.r.

JUDr. Leona Václavková, v.r.

notářka

L.S. - JUDr. Leona Václavková, NOTÁŘ V OLOMOUCI, - 10 -

--- Potvrzuji, že tento stejnopsis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Leonou Václavkovou, notářkou se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 12/19, okres Olomouc, PSČ 772 00, dne 15.12.2015 pod č. N 294/2015, NZ 220/2015. -----

--- V Olomouci 15.12.2015.-----



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Leona Václavková".

JUDr. Leona Václavková  
notářka

