

# NÁVRH ZMĚN STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

**ZEA Rychnovsko a.s.**

## **Článek 3**

### **Sídlo společnosti**

**Sídlo společnosti: Javornice.**

## **Článek 8**

### **Převod akcií**

1. Pro převod akcií platí ustanovení těchto stanov, jakož i ustanovení obecně závazných předpisů o převodu akcií na jméno.

2. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisuje jméno a sídlo majitele akcií, pokud jde o právnickou osobu nebo jméno a bydliště, pokud je majitelem osoba fyzická. Na písemnou žádost akcionáře je povinna společnost vydat mu výpis ze seznamu akcionářů v jím požadovaném rozsahu, a to ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení žádosti. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o převodu akcie do seznamu akcionářů.

3. V poměru ke společnosti se považují za vlastníky akcie a jsou oprávněni vykonávat práva spojená s akcií jen ti, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů, pokud zákon nestanoví výslovně jinak.

**4. K převodu akcií je třeba souhlasu představenstva, o jehož vydání žádá akcionář, který akcie chce převést na jinou osobu. Ve své datované a podepsané žádosti uvede akcionář, který je fyzickou osobou své jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště. Akcionář, který je právnickou osobou uvede firmu, identifikační číslo a sídlo. Dále akcionář uvede počet akcií společnosti, které má v úmyslu převést, jejich čísla a identifikaci osoby nabyvatele (tj. v případě fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště; v případě právnické osoby firmu, identifikační číslo a sídlo). Žádost doručuje akcionář společnosti. Představenstvo je povinno převod schválit v případě, že se jedná o převod na potomky v pokolení přímém nebo na manžela. Představenstvo je povinno odmítnout udělit souhlas k převodu v případě, že se jedná o převod na osobu, která není akcionářem společnosti. Souhlas představenstva se vyžaduje i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím.**

5. Převod akcií vůči společnosti je účinný zápisem této skutečnosti do seznamu akcionářů.

## **Článek 18**

### **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, kterému přísluší dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna ověřovat postup společnosti ve všech věcech a za tím účelem je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.

2. Dozorčí rada přezkoumává předepsané účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.

**3. Dozorčí rada se skládá z 5 (slovy: pěti) členů. Funkční období členů dozorčí rady je 5 (slovy: pět) roků.**

4. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, ředitelem, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem.

6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, jež svolává a řídí schůze dozorčí rady, jakož i její další činnost. V případě jeho nepřítomnosti nebo neschopnosti vykonávat funkci jej zastupuje věkově nejstarší člen dozorčí rady. Schůze dozorčí rady se koná nejméně 1x (slovy: jedenkrát) za kalendářní pololetí. Schůze dozorčí rady musí být svolána písemnou pozvánkou s uvedením programu, přičemž pozvánka se zasílá buď poštou nebo předává členům osobně proti potvrzení o převzetí nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů před konáním schůze dozorčí rady. V případě, že s tím všichni členové dozorčí rady vysloví souhlas, nemusí být lhůta pro odeslání pozvánky ani písemná forma pozvánky dodrženy.

7. Schůze dozorčí rady je usnášeníschopná, byla-li řádně svolána a pokud je přítomna většina jejích členů. K platnosti usnesení dozorčí rady je zapotřebí souhlasu většiny hlasů všech členů.

8. O schůzi dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda. Člen dozorčí rady, který byl přehlasován, má nárok na protokolaci svého stanoviska, pokud o to výslovně požádá

9. Dozorčí rada svolává valnou hromadu v souladu se zákonem, jestliže to vyžaduje zájem společnosti.

10. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.