

**STANOVY**  
**akciové společnosti Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s.**  
(dále jen „společnost“)

**1. Obchodní firma a sídlo společnosti**

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s.**
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno.
- 1.3. Na adrese [www.vinoboretice.cz](http://www.vinoboretice.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou zveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

**2. Doba trvání společnosti**

- 2.1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

**3. Předmět podnikání**

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je:
  - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
  - hostinská činnost;
  - zemědělská výroba.

**4. Výše základního kapitálu a akcie**

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí částku ve výši 71.300 000,- Kč (sedmdesát jedna milionů tři sta tisíc korun českých) a je rozdělen na 713 ks (sedm set třináct kusů) kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).
- 4.2. Společnost může na žádost akcionáře vydat hromadné akcie, které obsahují také údaj o tom, kolik akcií nahrazují.
- 4.3. S jednou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 713 (sedm set třináct).
- 4.4. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost, a do kterého se zapisuje rovněž emailová adresa každého akcionáře společnosti. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.
- 4.5. K převodu akcií společnosti je zapotřebí předchozího souhlasu valné hromady.

**5. Orgány společnosti**

- 5.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
  - a) valná hromada a
  - b) správní rada.
- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku 6.12. těchto stanov vykonává tento jediný akcionář. Při výkonu působnosti valné hromady jediným akcionářem se ustanovení zákona a těchto stanov o svolávání a průběhu valné hromady nepoužijí.

**6. Valná hromada**

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 6.2. Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Užití ustanovení § 399 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se vylučuje.
- 6.3. Valnou hromadu svolává správní rada nejméně jednou za účetní období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv.
- 6.4. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na jejich emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti.
- 6.5. Se souhlasem všech akcionářů se může valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem nebo těmito stanovami pro svolání valné hromady.
- 6.6. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti.
- 6.7. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným zákonem, je-li to potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným programem. Náhradní valná hromada je schopná se usnášet bez ohledu na počet hlasů přítomných akcionářů.
- 6.8. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů společnosti, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
- 6.9. Na valné hromadě se hlasuje aklamací, nerozhodne-li valná hromada o tom, že bude hlasováno tajně s hlasovacími lístky. Tajné hlasování není přípustné u hlasováních o rozhodnutích, o nichž se pořizuje notářský zápis a u těch, která vyžadují souhlas kvalifikované většiny hlasů přítomných nebo všech akcionářů.
- 6.10. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.
- 6.11. Připouští se rozhodování per rollam podle ustanovení § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
- 6.12. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady, a tedy zejména:
  - (a) rozhodování o změně stanov společnosti, 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 změně výše základního kapitálu společnosti a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu;
  - (c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
  - (d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
  - (e) volba a odvolání členů správní rady společnosti;
  - (f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky společnosti a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
  - (g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty společnosti;
  - (h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;
  - (i) jmenování a odvolání likvidátora;

- (j) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
- (k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- (l) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady;
- (m) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.

## **7. Správní rada, působnost správní rady**

- 7.1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti a přísluší jí obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.
- 7.2. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti.
- 7.3. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osobu odlišnou od člena správní rady.
- 7.4. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku společnosti a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
- 7.5. Správní rada může své povinnosti vyplývající z ustanovení § 456 odst. 7 a 8 zákona o obchodních korporacích splnit zasláním příslušných dokumentů na emailovou adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů společnosti.

## **8. Počet členů správní rady a funkční období člena správní rady**

- 8.1. Správní rada má 1 (jednoho) člena.
- 8.2. Délka funkčního období členů správní rady je 10 (deset) let. Opětovná volba člena správní rady je možná.
- 8.3. Členové správní rady mohou ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, která je povinna tak učinit na nejbližším jednání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Oznámí-li odstupující člen správní rady své odstoupení na jednání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li jediný akcionář na žádost odstupujícího člena správní rady jiný okamžik zániku funkce.
- 8.4. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, bez právního nástupce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena správní rady.
- 8.5. Funkce člena správní rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
- 8.6. Správní rada je usnášení schopná, jsou-li na jejím zasedání přítomni oba její členové.

K přijetí rozhodnutí správní rady je zapotřebí souhlasu obou jejích členů.

## **9. Způsob jednání za společnost**

9.1. Za společnost jedná každý člen správní rady samostatně.

## **10. Zákaz konkurence**

10.1. Členové správní rady bez předchozího písemného souhlasu valné hromady, popř. jediného akcionáře:

- (a) nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného;
- (b) nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern;
- (c) se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

10.2. Vznikne-li některá z okolností dle předchozího článku 10.1 později a daný člen správní rady na ni valnou hromadu, popř. jediného akcionáře písemně upozorní, má se za to, že tento člen správní rady činnost, na kterou se zákaz konkurence vztahuje, zakázanou nemá, ledaže valná hromada, popř. jediný akcionář s touto činností vysloví nesouhlas ve lhůtě do 1 (jednoho) měsíce ode dne doručení písemného upozornění.

10.3. Porušení zákazu konkurence se řídí důsledky uvedenými v ustanovení § 5 zákona o obchodních korporacích a v ustanovení § 432 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

## **11. Změny základního kapitálu, finanční asistence**

11.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

11.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.

11.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

## **12. Závěrečná ustanovení**

12.1. Pokud by jakékoli ustanovení těchto stanov bylo shledáno jako neplatné nebo se neplatným stalo, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto stanov. Valná hromada, popř. jediný akcionář v takovém případě neplatné ustanovení nahradí ustanovením platným a budou se chovat tak, jako by toto ustanovení bylo bývalo dohodnuto od okamžiku neplatnosti.

12.2. Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vztahy související s účastí ve společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

\*\*\*