

S T A N O V Y

akciové společnosti KOOS Jimramov, a.s., se sídlem Jimramov, U Fryšávky 319
okres Žďár nad Sázavou, PSČ 592 42

Část I. Základní ustanovení

Čl. 1

Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost byla založena v souladu s ustanovením § 154 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. na základě zakladatelské smlouvy ze dne 15.12.1994 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne 15.12.1994.
2. Právní poměry společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti ZOK jako celku v obchodním rejstříku dle § 777 odst. 5 ZOK.

Čl. 2

Firma a sídlo společnosti

1. Firma společnosti zní: KOOS Jimramov, a.s.
2. Sídlem společnosti je: Jimramov, U Fryšávky 319, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 592 42
3. IČO: 607 35 431

Čl. 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Čl. 4

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně – nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Čl. 5
Základní kapitál společnosti

1. Výše základního kapitálu společnosti činí =4.930. 000,-Kč (slovy: čtyři miliony devět set třicet tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti je splacen při jejím založení.
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada na základě těchto stanov a obecně závazných právních předpisů.

Čl. 6
Akcie

1. Společnost vydává listinné akcie na jméno.
2. Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 5 odst. 1 těchto stanov je rozdělen na tyto kmenové akcie:
493 (slovy: čtyři sta devadesát tři) kmenových akcií na jméno, každou z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
3. Valná hromada může rozhodnout o vydání jiných druhů akcií, o změně těchto akcií na jiný druh akcií a jinou formu a rovněž může rozhodnout o změně práv spojených s určitým druhem akcií.
4. S akciemi společnosti je podle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
5. Akciím na jméno přísluší právo na podíl na zisku - dividendu, na základě rozhodnutí valné hromady, a to podle jejich jmenovité hodnoty.
6. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisují údaje podle § 264 ZOK.
7. Převod akcií na jméno musí být zaznamenán v příslušném seznamu akcionářů, jinak je neúčinný. Na písemnou žádost akcionáře je společnost povinna mu vydat výpis ze seznamu akcionářů v části, která se ho týká. Jen za úhradu nákladů je společnost povinna vydat akcionáři opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to ve lhůtě do sedmi dnů od doručení žádosti.
8. Převod akcií na jméno se provádí rubopisem a předáním akci.
9. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojen 1 hlas. Se všemi akciemi je spojeno 493 hlasů.
10. Akcie nemohou být zastaveny.
11. Převod akcií je možný pouze se souhlasem představenstva. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. V případě, že představenstvo neudělí souhlas postupuje se dle § 272 a ZOK.
12. V případě nové emise akcií musí být nově vydané akcie předem nabídnuty dosavadním akcionářům v poměru ke jmenovité hodnotě akcií, které akcionář drží v době vydání nové emise.
13. Společnost může upisovat a nabývat své vlastní akcie při dodržení podmínek uvedených v § 298 a násl. ZOK.

Část II.

Organizace společnosti

Čl.7

Práva a povinnosti akcionářů

1. Akcionář je oprávněn zúčastňovat se valné hromady společnosti, hlasovat na ní, požadovat a dostat vysvětlení o záležitostech společnosti i ovládaných osob a uplatňovat návrhy a protináměry.
2. Návrh a protináměry akcionáře dle § 361 ZOK musí být společnosti doručeny v písemné formě a to nejpozději 10 dnů předem dnem konání valné hromady. Zmeškání uvedené lhůty má za následek, že návrhy a protináměry nebudou na valné hromadě projednány.
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje podle poměru jmenovité hodnoty akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda náleží těm akcionářům, kteří vlastnili akcie společnosti ke dni konání valné hromady, která o výplatě dividendy rozhodla.
4. Dividenda je akcionáři vyplacena převodem na účet uvedený v seznamu akcionářů.
5. Dividendy jsou splatné do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
6. Společnost nerozděluje zisk mezi akcionáře v případech stanovených § 350 ZOK.
7. Akcionář není oprávněn požadovat vrácení svých vkladů, a to ani za trvání společnosti, ani v případě jejího zrušení. Za vrácení vkladu se nepokládají plnění poskytnutá:
 - a) v důsledku snížení základního kapitálu,
 - b) při odkoupení akcií společností,
 - c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
 - d) při rozdělení likvidačního zůstatku v případě zrušení společnosti s likvidací.
8. Akcionář má v případě zrušení společnosti s likvidací právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se dělí podle poměru splacených jmenovitých hodnot akcií. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je právem samostatně převoditelným, a to ode dne, k němuž byl schválen návrh rozdělení likvidačního zůstatku.
9. Výkon hlasovacích práv akcionáře je omezen a to tak, že akcionář může mít maximálně 20 % hlasů z celkového počtu hlasů.
10. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě a osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo zmocněnce – jiného akcionáře na základě udělené písemné plné moci. Plná moc musí být předána představenstvu nejpozději do zahájení valné hromady. V případě že se akcionář, který plnou moc vydal, sám osobně zúčastní valné hromady, stává se tato plná moc neúčinná. Plná moc musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, nebo firmu či název, sídlo a IČO právnické osoby, a to u zmocněnce i zmocnitele. Dále musí být v plné moci uveden údaj o tom, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Plná moc musí být datována a podepsána akcionářem a jeho zástupcem.
11. V případě, že akcie je společným majetkem více osob, musí se spolumajitelé akcie dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva s akcií spojená, nebo musí určit společného zmocněnce.
12. V rámci upisování nových akcií při zvýšení základního kapitálu mají dosavadní akcionáři přednostní právo v poměru, v jakém se svými akciemi podílejí na stávajícím základním kapitálu

společnosti, pokud se upisují peněžitými vklady. Toto přednostní právo je samostatně převoditelné právo.

13. Akcionáři jsou povinni splatit celou hodnotu nově upsaných akcií ve lhůtách stanovených valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od upsání.
14. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část zaplatí upisovatel úrok z prodlení ve výši 20 % ročně. Jestliže nesplatí upisovatel emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil Zatímní list ve lhůtě, kterou mu určí. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.
15. Porušení povinnosti při splacení upsaných akcií brání výkonu hlasovacího práva.
16. Zatímní list je cenným papírem na řad, se kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií, které Zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit jejich emisní kurs. Jestliže majitel Zatímního listu převede Zatímní list nebo jeho rubopis na jméno několika osob, jsou tyto osoby zavázány ke splacení nesplaceného emisního kursu akcií, které tento Zatímní list nahrazuje, a to společně a nerozdílně.
17. Pokud Zatímní list nahrazuje nesplacené akcie na jméno, jejichž převoditelnost je podle těchto stanov omezena, je stejným způsobem omezena i převoditelnost Zatímního listu.
18. Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil Zatímní list k výměně za akcie nebo na jeho žádost Zatímní list za akcie vymění. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, vymění společnost Zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový Zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový Zatímní list nahrazuje.

Čl.8

Orgány společnosti

Vnitřní struktura společnosti je dualistická.

Orgány společnosti jsou:

- A. valná hromada
- B. představenstvo
- C. dozorčí rada.

A. VALNÁ HROMADA

Čl.9

Postavení a působnost valné hromady

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada na ní se účastnících akcionářů. Akcionáři se zúčastňují na valné hromadě osobně nebo v zastoupení na základě udělené plné moci.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov společnosti, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem společnosti dle § 511 ZOK nebo o změnu, ke které dochází na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva dle § 511 ZOK,

- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
 - e) volba a odvolání členů představenstva
 - f) schválení řádné, mimořádné, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, o úhradě ztráty, o stanovení tantiém,
 - h) volba a odvolání členů dozorčí rady,
 - i) schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady,
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, určení výše jeho odměny a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
 - k) rozhodování o fúzi, o rozdělení, o převodu jmění na jediného akcionáře, o změně právní formy společnosti,
 - l) schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku,
 - m) rozhodnutí o změně podoby, druhu, formy akcií, o štěpení akcií nebo o spojení akcií,
 - n) rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,
 - o) 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,
 - p) schvalování smluv nebo jiných právních jednání, požádá-li o to představenstvo
 - q) schválení finanční asistence poskytnuté společností za podmínek § 311 ZOK,
 - r) další rozhodnutí, která zákon svěřuje do působnosti valné hromady.
 - s) rozhodování o zřizování a rušení dalších, v těchto stanovách neuvedených, orgánů, vymezení jejich působnosti a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti
 - u) vyslovení souhlasu s pachtem závodu nebo jeho části
 - t) schválení poskytnutí plnění a mzdy dle § 61 odst. 1 a odst. 3 ZOK
3. Valná hromada si nemůže ke svému rozhodování vyhradit záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Čl. 10

Svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Svolává ji představenstvo, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Vydá-li společnost zaknihované akcie, může rozhodnutí předcházející valné hromady určit den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě. Tento den nesmí předcházet konání valné hromady o více jak 7 kalendářních dnů a méně než 2 kalendářní dny. Pokud nebude takto rozhodný den stanoven, platí, že rozhodným dnem je 7. Kalendářní den před konáním valné hromady. K tomuto dni je povinno představenstvo vyžádat výpis ze zákonné evidence cenných papírů.
3. Valnou hromadu může svolat také člen představenstva, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat. Dále může člen představenstva svolat valnou hromadu, není-li představenstvo dlouhodobě schopno se usnášet.
4. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu v případech uvedených v § 403 ZOK a v případě, že o to požádá akcionář, nebo akcionáři, kteří mají v držení akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5% základního kapitálu. Představenstvo svolá valnou hromadu na žádost kvalifikovaných akcionářů za splnění podmínek uvedených v § 366 ZOK a ve lhůtě uvedené v § 367 ZOK.

5. Za splnění podmínek uvedených v § 404 ZOK může svolat valnou hromadu i dozorčí rada.
6. Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.....alespoň 30 dnů před jejím konáním a jejím současným zasláním akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
7. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
 - a) firmu a její sídlo,
 - b) datum, hodinu a místo konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává valná hromada řádná nebo náhradní valná hromada
 - d) pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti či navrhována k odvolání z 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;Není-li předkládán návrh usnesení podle odst. 1 písmeno f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti, současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného dokladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
8. Valná hromada může být odvolána nebo může být její konání odloženo. Odvolání nebo odložení konání valné hromady musí být oznámeno stejným způsobem jako svolání valné hromady, to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak vzniká akcionářům, kteří by se na valnou hromadu dostavili podle původní pozvánky, právo na náhradu s tím spojených účelně vynaložených nákladů.
Byla-li valná hromada svolána z podnětu akcionářů uvedených v § 365 ZOK, je odvolání nebo odložení konání valné hromady možné jen v případě, souhlasí-li s tím tito akcionáři.

Čl. 11

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci nebo prostřednictvím zákonného zástupce. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
2. Valné hromady se mohou účastnit všichni akcionáři společnosti, členové představenstva a členové dozorčí rady. Předseda valné hromady má právo dle své úvahy připustit účast hostů či osob zajišťujících organizaci valné hromady na jednání valné hromady.
3. Akcionář nemá právo na náhradu výdajů spojených s účastí na valné hromadě.
4. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 30% základního kapitálu společnosti.
5. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů je 493.
6. Před zahájením valné hromady společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných akcionářů, která obsahuje: firmu a sídlo, jméno a bydliště akcionáře, popř. jeho zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež opravňují k hlasování, a čísla listinných akcií. K této listině se připojí i originály plných mocí a správnost listiny přítomných potvrdí svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

