

# STANOVY

akciové společnosti

## **ALEMAR Food Group a.s.**

### **1. Obchodní firma a sídlo společnosti**

- 1.1. Obchodní firma společností zní **ALEMAR Food Group a.s.**
- 1.2. Sídlo společnosti je umístěno v obci **Praha**.

### **2. Předmět podnikání a činnosti**

- 2.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:
  - správa vlastního majetku,
  - pronájem nemovitých věcí, bytů a nebytových prostor.

### **3. Trvání společnosti**

- 3.1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

### **4. Základní kapitál**

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých).
- 4.2. Základní kapitál byl v plné výši splacen.

### **5. Akcie**

- 5.1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů akcií následovně:
  - a. 4.000 (slovy: čtyři tisíce) kusů kmenových akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých), vydaných jako listinné akcie;
  - b. 6.000 (slovy: šest tisíc) kusů akcií se zvláštními právy ve formě na jméno, označených jako investiční akcie, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých), vydaných jako listinné akcie; s investičními akciemi nejsou spojena žádná hlasovací práva, avšak je s nimi spojeno právo na slevu ve výši 50 % z ceny veškerých produktů Společnosti, jak je blíže popsáno v odstavci 5.4. stanov Společnosti.
- 5.2. Hlasovací právo je spojeno pouze s kmenovou akcií. Na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 200 Kč (slovy: dvě stě korun českých) připadá 1 (slovy: jeden) hlas. Investiční akcie jsou vydány bez hlasovacího práva.
- 5.3. Celkový počet hlasů ve společnosti je 4.000 (slovy: čtyři tisíce) hlasů s výjimkou případů, kdy hlasovací práva nabývají akcionáři vlastníci investiční akcie v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. V takovém případě se počet hlasů ve společnosti zvyšuje o 1 (jeden) hlas za každou investiční akcii, jejíž vlastník nabyl hlasovací právo, a to až na celkový počet 10.000 (slovy: deset tisíc) hlasů ve společnosti.

5.4. S investiční akcií je spojeno právo na slevu ve výši 50 % z ceny produktů skupiny ALEMAR nabízených na všech e-shopech provozovaných skupinou ALEMAR, ledaže se výsledná cena po uplatnění slevy stane cenou, při které je realizována ztráta; v takovém případě se výsledná cena namísto slevy ve výši 50 % určí jako součet přímých a nepřímých nákladů na výrobu produktu.

5.5. Převoditelnost akcií není omezena.

## **6. Orgány společnosti**

6.1. Systém vnitřní struktury společnosti je monistický.

6.2. Společnost má tyto orgány:

- a. valnou hromadu,
- b. správní radu.

## **7. Postavení a působnost valné hromady**

7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

7.2. Do působnosti valné hromady náleží:

- a. rozhodování o změně stanov, 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 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,
- f. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- g. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- 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,
- j. jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny,
- k. schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- l. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- m. schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení,

- n. rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zvláštní zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
  - o. schvalování jednacího řádu valné hromady,
  - p. schvalování zásad činnosti správní rady, kterými se řídí správní rada společnosti, a to s výjimkou případů, kdy jsou tyto zásady v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami,
  - q. rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěruje zákon nebo tyto stanovy.
- 7.3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování záležitostí, které do její působnosti nesvěruje zákon nebo tyto stanovy.

## **8. Svolání a průběh jednání valné hromady**

- 8.1. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 8.2. Svolavatel nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
- 8.3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň i) obchodní firmu a sídlo společnosti, ii) místo, datum a hodinu konání valné hromady, iii) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, iv) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, v) rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, vi) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, vii) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři a viii) jiné údaje, pokud tak stanoví zákon.
- 8.4. Pozvánka na valnou hromadu, na které se bude schvalovat účetní závěrka, obsahuje hlavní údaje z účetní závěrky, a to alespoň celková aktiva, celková pasiva, celkové výnosy, celkové náklady a hospodářský výsledek. Vedle toho správní rada účetní závěrku uveřejní na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.
- 8.5. Valnou hromadu lze odvolat nebo odložit její konání na pozdější dobu. Odvolání nebo odložení valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem konání valné hromady.
- 8.6. Bez splnění požadavků stanovených stanovami nebo zákonem pro svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

## **9. Účast na valné hromadě**

- 9.1. Každý akcionář s hlasovacím právem je oprávněn hlasovat na valné hromadě, má právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených

na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávry.

- 9.2. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady.
- 9.3. Správní rada nebo osoba, která svolává valnou hromadu, může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud:
  - a. by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu,
  - b. jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu,
  - c. je požadované vysvětlení veřejně dostupné.

Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posoudí správní rada a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnout vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady.

- 9.4. Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.
- 9.5. Valné hromady se souhlasem správní rady může zúčastnit i třetí osoba.

## **10. Jednání valné hromady**

- 10.1. 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. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
- 10.2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Předseda valné hromady uděluje vystupujícím slovo. Pokud nebylo předsedou valné hromady slovo uděleno, nemá nikdo právo svévolně zasahovat do jednání valné hromady.
- 10.3. Osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů zahájí po každém hlasování sčítání hlasů a výsledek hlasování oznámí předsedovi. Předseda s nimi seznámí valnou hromadu.
- 10.4. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje i) obchodní firmu a sídlo společnosti, ii) místo a dobu konání valné hromady, iii) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, iv) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, v) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a vi) obsah protestu akcionáře nebo člena správní rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
- 10.5. Jednání valné hromady je neveřejné.

## **11. Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady**

- 11.1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo těchto stanov vykonávat.
- 11.2. Valná hromada je před hlasováním seznámena se všemi řádně předloženými návrhy i protinávryhy. Nejdříve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li návrh svolavatele valné hromady schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrych k projednávanému bodu v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů k projednávanému bodu, o dalších návrzích se již nehlasuje.
- 11.3. 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.
- 11.4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu vyšší. Hlasuje se zvednutím ruky (aklamací), hlasovacími lístky či za využití technických prostředků.
- 11.5. Valná hromada může rozhodovat per rollam, a to i za použití technických prostředků. Rozhodování per rollam se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích.
- 11.6. V případech stanovených zákonem musí být rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou.

## **12. Postavení a působnost správní rady**

- 12.1. Správní rada je statutárním orgánem společnosti.
- 12.2. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.
- 12.3. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti, kterým je zejména schvalování jakýchkoli plánů na určité období (např. plánu výroby, odbytu, obchodní, marketingový nebo investiční plán, plán personálního a sociálního rozvoje, finanční plán apod.) nebo schvalování rozpočtu, a dále dohlíží na řádný výkon obchodního vedení společnosti.
- 12.4. Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení, ledaže člen správní rady na základě rozhodnutí správní rady požádá valnou hromadu společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti.
- 12.5. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví.
- 12.6. Správní rada předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
- 12.7. Do působnosti správní rady dále náleží jakákoli věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

12.8. Členové správní rady se vždy účastní valné hromady s tím, že členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá.

### **13. Složení, ustanovení a funkční období správní rady**

13.1. Správní rada je jednočlenná.

13.2. Člena správní rady volí a odvolává valná hromada. Členem správní rady může být pouze osoba, která splňuje podmínky pro výkon funkce stanovené zákonem.

13.3. Funkční období člena správní rady je deset let. Opětovná volba člena správní rady je možná.

13.4. Výkon funkce člena správní rady je nezastupitelný.

### **14. Jednání za společnost, podepisování**

14.1. Za společnost jedná člen správní rady.

14.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná za společnost jednat.

### **15. Účetnictví**

15.1. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok, nestanoví-li zákon v konkrétním případě jinak.

15.2. Účetnictví společnosti se vede způsobem odpovídajícím platným obecně závazným právním předpisům.

### **16. Rozdělování zisku a ztráty**

16.1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.

16.2. Zisk společnosti může být po splnění daňových povinností, případně po splnění dalších odvodů rozdělen ve formě dividend akcionářům a ve formě tantiém členům správní rady. Valná hromada může rozhodnout i o nerozdělení zisku a o jeho převedení na účet nerozdělený zisk minulých let.

16.3. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k celkové jmenovité hodnotě všech akcií emitovaných společností.

16.4. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádně nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze rozdělit mezi akcionáře společnosti.

16.5. Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do vytvořených fondů.

16.6. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek.

16.7. Nárok na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích je splatný do tří měsíců od rozhodného dne pro výplatu, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.

16.8. Ztráta společnosti se uhradí na základě rozhodnutí valné hromady následovně:

- a. z nerozděleného zisku minulých let,
- b. případně jiným způsobem na základě obecně závazných právních předpisů.

## **17. Vytváření fondů**

17.1. Společnost může v souladu s právními předpisy vytvářet fondy a přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady.

## **18. Změna základního kapitálu**

18.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá.

18.2. Účinky změny výše základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

## **19. Zvýšení základního kapitálu**

19.1. Zvýšení základního kapitálu je možno provést v souladu se zákonem a v případech zákonem stanovených.

19.2. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

19.3. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

19.4. Z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vzniká právo na podíl na zisku dosaženého i v účetním období, které předchází účetnímu období, v němž nastaly účinky zvýšení základního kapitálu.

## **20. Snížení základního kapitálu**

20.1. Snížení základního kapitálu je možno provést v souladu se zákonem a v případech zákonem stanovených.

20.2. Možnost snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

## **21. Zrušení a likvidace společnosti**

21.1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.

21.2. Na postup při zrušení, zániku a likvidaci společnosti se použijí příslušná ustanovení zákona.

## **22. Zánik společnosti**

22.1. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

## **23. Závěrečná ustanovení**

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