



# STANOVY

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

## **Jilana, a.s.**

Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava

(schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014)

## **1. Firma a sídlo společnosti**

1.1. Obchodní firma společnosti zní: **JILANA, a.s.**

1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Malý Beranov 6, PSČ 586 03**

1.3. Společnosti bylo přiděleno IČO: 49966260 a je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka č. 1188.

## **2. Předmět podnikání**

2.1. Předmětem podnikání společnosti je:

2.1.1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2.1.2. Výroba elektřiny

2.1.3. Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně

## **3. Výše základního kapitálu a akcie**

3.1. Základní kapitál společnosti činí 39.751.000,- Kč (slovy: třicet devět milionů sedm set padesát jedna tisíc korun českých) a je rozdělen na 39.751 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.

3.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.

3.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.

3.4. Akcie mohou mít formu hromadné listiny.

3.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 39.751 (slovy: třicet devět tisíc sedm set padesát jedna).

## **4. Orgány společnosti**

4.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

4.1.1. valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),

4.1.2. dozorčí rada a

4.1.3. představenstvo.

4.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 5.6 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla 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.

## **5. Valná hromada**

5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

5.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.

5.3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.

5.4. Dle § 406 Zákona o obchodních korporacích je zaslání pozvánky na valnou hromadu na adresu akcionáře nahrazeno zveřejněním pozvánky formou oznámení termínu a pořadu jednání valné hromady nejméně 30 dnů před konáním valné hromady v elektronickém periodiku [www.idenik.cz](http://www.idenik.cz).

5.5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

5.6. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.

5.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

5.7.1. rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

5.7.2. rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,

5.7.3. jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,

5.7.4. 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.

## **6. Dozorčí rada**

6.1. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.

6.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let.

6.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.

6.4. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.

6.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

6.6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

6.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

## **7. Představenstvo**

7.1. Představenstvo má dva (2) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.

7.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let.

7.3. Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo člen představenstva společně s předsedou či místopředsedou představenstva, nebo všichni členové představenstva společně.

7.4. Představenstvo zasedá nejméně jednou ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.

7.5. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

7.6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

## **8. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**

8.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

## **9. Výhody při zakládání společnosti**

9.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

## **10. Závěrečná ustanovení**

10.1. Společnost se podrobuje zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Ing. Vladimír Knižka  
předseda představenstva