

STANOVY
akciové společnosti MAVELA a.s. Dynín

I. Firma a sídlo společnosti -----

1. Firma společnosti zní: **MAVELA a.s. Dynín** (dále jen „společnost“). -----
2. Sídlem společnosti je obec: **Dynín**. -----

II. Internetové stránky -----

1. Na adrese www.mavela.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách a další údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. -----

III. Předmět podnikání, předmět činnosti -----

1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
 - a) nákup, odchov a prodej kuřic, -----
 - b) výroba, třídění a prodej vajec, -----
 - c) výroba a prodej jatečné drůbeže, -----
 - d) výroba, odchov, nákup a prodej selat, -----
 - e) odchov, prodej a nákup plemenných prasniček, -----
 - f) výroba a prodej vepřového masa, -----
 - g) opravy silničních vozidel, -----
 - h) řeznictví a uzenářství, -----
 - i) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, -----
 - j) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

IV. Základní kapitál společnosti a akcie -----

1. Základní kapitál společnosti činí **116,684.000,- Kč** (slovy: jedno sto šestnáct milionů šest set osmdesát čtyři tisíce korun českých) a je rozdělen na **116.684** (jedno sto šestnáct tisíc šest set osmdesát čtyři) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). -----
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. -----
3. Každou akcii na jméno lze převést předáním a rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. -----
4. S 1 (jednou) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 116.684(jedno sto šestnáct tisíc šest set osmdesát čtyři). ----

V. Orgány společnosti -----

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
 - a) valná hromada, -----
 - b) představenstvo, -----
 - c) dozorčí rada. -----

2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost, v rozsahu stanoveném v čl. VI. odst. 8. vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí jediný akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti nebo na emailovou adresu mavela@mavela.cz. 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. -----

VI. Valná hromada -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada se svolává uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zasláním akcionářům vlastním akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pokud akcionář uvede společnosti pro potřeby evidence v seznamu akcionářů emailovou adresu, bude mu pozvánka na valnou hromadu zaslána elektronicky prostřednictvím emailu. -----
3. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % základního kapitálu. -----
4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu vyšší. -----
5. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky (aklamací). -----
6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
7. Připouští se rozhodování per rollam, podle § 418 - 420 zákona o obchodních korporacích.
8. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:-
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ust. §§ 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činností představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - d) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - e) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smluv o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích. -----
9. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění účetní závěrky podle ust. § 436 ZOK se připouští uveřejnění toliko hlavních údajů účetní závěrky s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře. Hlavní údaje z účetní závěrky jsou: -----

Aktiva celkem: ----- Pasiva celkem: ----- Výnosy: -----
Dlouhodobý majetek:-- Vlastní kapitál: ----- Náklady: -----
Oběžná aktiva:----- Cizí zdroje: ----- Výsledek hospodaření za účetní období:
Časové rozlišení: ----- Časové rozlišení: ----- Výsledek hospodaření před zdaněním: --

VII. Představenstvo

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. -----
2. Představenstvo má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
3. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let. -----
4. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----
5. Společnost zastupuje člen představenstva ve všech záležitostech samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis. -----
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 1 (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 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 odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----

VIII. Dozorčí rada -----

1. Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. -----
2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. -----
3. 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 1 (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. -----

IX. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku -----

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. -----
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----

X. Závěrečná ustanovení -----

1. Společnost není povinna vytvářet rezervní fond. -----
2. Pokud není těmito stanovami stanoveno jinak, platí pro poměry ve společnosti příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích, případně též jiných předpisů českého právního řádu. -----
3. Jestliže by jednotlivá ustanovení těchto stanov byla zcela, nebo zčásti neúčinná, nebo by se neúčinnými v budoucnu stala, je nutno je nahradit novými platnými ustanoveními, která se původnímu smyslu těchto stanov nejvíce přibližují. -----
4. Společnost se, v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----