

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

Charvát a.s.

Čl. I. Firma a sídlo společnosti

1. Firma: **Charvát a.s.**
2. Sídlo společnosti: **Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí.**

Čl. II. Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Čl. III. Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:

Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Skládování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Ubytovací služby
Pronájem a půjčování věcí movitých
Testování, měření, analýzy a kontroly
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
- výroba elektřiny.

Čl. IV. Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí Kč 57.090.000 (slovy: padesát sedm miliónů devadesát tisíc korun českých).

Čl. V. Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 68 akcií na jméno, z toho 56 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč, série AA, čísla akcií 1 až 56, dále 8 ks akcií o jmenovité hodnotě 125.000 Kč, série B, čísla akcií 101 až 108 a 4 ks akcií o jmenovité hodnotě 22.500 Kč, série C, čísla akcií 201 až 204. Akcie jsou vydány v listinné podobě.

2. Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné. Lze je převádět pouze se souhlasem představenstva společnosti, to neplatí při převodu na osoby blízké. Převod akcií je účinný dnem, kdy bude nabyvatel akcií zapsán do seznamu akcionářů, který vede představenstvo společnosti. Zápis do seznamu akcionářů nemůže představenstvo odmítnout, jde-li o převod na osobu blízkou.

Čl. VI. Práva a povinnosti akcionářů

1. Celkový počet hlasů ve společnosti je 570.900 hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč je spojeno 10.000 hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 125.000 Kč je spojeno 1.250 hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 22.500 Kč je spojeno 225 hlasů.

2. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo jeho části. Tato kopie se pořizuje a zasílá na náklady akcionáře.

3. Akcionáři přísluší předkupní právo na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu, a to v poměru, v jakém se jeho akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu. Mimo tento poměr je akcionář oprávněn nakoupit akcie jen když některý z ostatních akcionářů svého předkupního práva nevyužije. Předkupní právo musí být uplatněno nejpozději do jednoho měsíce ode dne nabídky.

4. Práva a povinnosti akcionářů, které nejsou výslovně upraveny v těchto stanovách, se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Čl. VII. Orgány společnosti

1. Orgány společnosti tvoří:

- a) valná hromada,
- b) představenstvo,
- c) dozorčí rada.

2. Společnost má zaveden dualistický systém vnitřní struktury.

Čl. VIII. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

- a) přímá volba a odvolání dvou členů představenstva jako místopředsedů představenstva,
- b) rozhodnutí o dalších věcech, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

3. Zasedání valné hromady se mohou zúčastnit všichni členové orgánů společnosti. Veřejnosti není valná hromada přístupná. Dostaví-li se místo akcionářů zmocněnci, musí při prezenci odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřenými podpisy.

4. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno 100 % všech akcionářů společnosti. Valná hromada rozhoduje 100 % většinou hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada je oprávněna přijímat rozhodnutí per rollam, postupem v souladu s platnou právní úpravou.

5. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedy valné hromady. Pokud valná hromada nerozhodne jinak, hlasuje se veřejně zdvižením ruky s hlasovacím lístkem.

6. O záležitostech, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Čl. IX. Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

2. Představenstvo má 4 členy. Funkční období členů představenstva je pětileté. Právo člena představenstva odstoupit ze své funkce není tímto dotčeno. Členy představenstva mohou být jenom fyzické osoby. Členové představenstva volí svého předsedu.

3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada, přičemž valná hromada přímo volí i dva místopředsedy představenstva. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

4. Představenstvo je povinno zejména:

- a) umožnit dozorčí radě, či jejím členům průběžně kontrolovat činnost představenstva,
- b) předkládat na požádání členům dozorčí rady veškeré písemnosti a doklady související s vedením a hospodařením společnosti.

5. Představenstvo svolává jeho předseda podle potřeby, nejméně jednou za dva měsíce. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 2 dny před zasedáním. Program zasedání nelze dodatečně měnit, ledaže s tím souhlasí všichni členové představenstva.

6. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada, a to do 15 dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda představenstva takto neučiní, je oprávněn svolat zasedání

představenstva kterýkoliv další člen představenstva.

7. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.

8. Člen představenstva se účastní zasedání představenstva zásadně osobně. Zastoupen může být jen jiným členem představenstva. Zmocnění pro takový případ musí výslovně uvádět k jakému rozhodování je zástupce zmocněn.

9. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání jiný zvolený člen představenstva.

10. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel.

11. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

12. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomno 100 % jeho členů.

13. K přijetí usnesení v záležitostech projednávaných představenstvem je zapotřebí, aby pro ně hlasovala následující většina členů představenstva:

75 % hlasů všech členů představenstva je třeba k přijetí rozhodnutí v následujících záležitostech:

- Jmenování a odvolávání jednotlivých ředitelů společnosti (obchodní, výrobní, ekonomický, ev. další)
- Investicích převyšujících 100.000 Kč bez DPH
- Stanovení výroby výrobků, které se na finančním obratu společnosti podílejí min: 1 %
- Dlouhodobé přerušení výroby takovýchto výrobků, pokud by trvalo déle než 1 měsíc v jednom kalendářním roce, nebo výrazné, tj. více než 3% snížení výroby takovýchto výrobků,

100 % hlasů všech členů představenstva je třeba k přijetí rozhodnutí v následujících záležitostech:

- Rozhodnutí o investicích převyšujících 2.000.000 Kč bez DPH
- Rozhodování o zásadních otázkách společnosti, jimiž se pro tyto účely rozumí:
 - Stanovení výroby výrobků, které se na finančním obratu společnosti podílejí min. 5 %
 - Dlouhodobé přerušení výroby takovýchto výrobků, pokud by trvalo déle než 2 měsíce v jednom kalendářním roce, nebo výrazné, tj. více než 5% snížení výroby takovýchto výrobků
 - Rozhodování o zavedení nového výrobku do výrobního programu společnosti
- Rozhodnutí o souhlasu s převodem akcií na osobu jinou než blízkou
- Rozhodnutí o všech dalších věcech rozhodovaných představenstvem.

14. Členové představenstva, kteří hlasovali proti usnesení představenstva nebo se zdrželi hlasování, musejí být vždy jmenovitě uvedeni v zápise. Jinak platí, neprokáže-li se něco jiného, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

15. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Čl. X. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada má 3 členy. Působnost dozorčí rady, způsob jednání a rozhodování, práva a povinnosti jejích členů, jakož i podmínky členství v dozorčí radě, určují stanovy a obecně závazné právní předpisy.

2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo prokuristou.

3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Právo člena dozorčí rady odstoupit ze své funkce není tímto dotčeno. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí její zasedání, a zapisovatele.

5. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

6. Dozorčí rada zejména:

a) předkládá valné hradě vyjádření k materiálům předkládaným představenstvem, které se týkají zejména:

- zprávy o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o obchodní politice společnosti,
- roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku;

b) má právo průběžné kontroly činnosti představenstva a k tomuto účelu může vyžadovat předložení podkladů, písemností, nebo dokladů vztahujících se k řízení a hospodaření společnosti.

7. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hradu s výsledky své kontrolní činnosti.

8. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně 2 dny před zasedáním.

9. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně uvede důvod jejího svolání.

10. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.

11. Kterýkoliv člen dozorčí rady může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy představenstva nebo akcionáře společnosti.

12. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje její předseda a zapisovatel. Jestliže o to člen

dozorčí rady požádá, musí být v zápise uvedeno jeho stanovisko.

13. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

14. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna 100% většina jejích členů. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech jejích členů.

15. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

Čl. XI. Jednání za společnost

1. Jménem společnosti jednají navenek a za společnost podepisují společně buď předseda představenstva a místopředseda představenstva, nebo oba místopředsedové představenstva, nebo místopředseda představenstva a dva členové představenstva, nebo třetí osoba nebo jeden člen představenstva, pokud k tomu bude písemně zmocněn alespoň třemi členy představenstva.

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti oprávněné osoby připojí své podpisy.

Čl. XII. Další a závěrečná ustanovení

1. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno doručuje společnost dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nebo osobně proti podpisu.

2. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.

3. Společnost se podřizuje zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku.