

stanovy ASV Náchod, a.s.

Za prvé: Firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: ASV Náchod, a.s. (dále jen „společnost“).
2. Obec, v níž je umístěno sídlo, jsou je: Náchod.

Za druhé: Internetová stránka

1. Na adrese: <http://www.asv.cz/> jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Za třetí: Předmět podnikání:

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činnosti č. 1 až č. 81 náležejících do živnosti volné;
 - b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Za čtvrté: Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 7.000.000,- Kč (slovy sedm milionů korun českých) a je rozdělen na 10 (slovy deset) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každá 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých); 160 (slovy jedno sto šedesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každá 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) a 400 (slovy čtyři sta) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých).
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno v listinné podobě.
3. Převoditelnost akcií je omezená. K převodu akcií musí udělit souhlas představenstvo správní rada společnosti. Při převodu akcií mají ostatní akcionáři k převáděným akciím předkupní právo. Akcionář je povinen v případě, že zamýšlí převést své akcie na jinou osobu (vyjma převodu akcií na osoby blízké, a to pouze v přímé linii – rodiče, manžela nebo děti), nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům společnosti prostřednictvím správní rady představenstva společnosti s uvedením podmínek zamýšleného převodu. Akcionář je povinen při oznamování zamýšleného převodu akcií třetí osobě oznámit představenstvu správní radě společnosti komu a za jakou částku hodlá své akcie převést, a za těchto podmínek je nabídnout stávajícím akcionářům. Akcionáři společnosti mohou tuto nabídku akceptovat do 4 (slovy čtyř) týdnů ode dne jejího oznámení. Akceptuje - li nabídku více akcionářů, mají právo na nabytí takového množství akcií, které odpovídá poměru nominální hodnoty jimi vlastněných akcií k základnímu kapitálu společnosti. Pokud ostatní akcionáři společnosti neprojeví zájem o získání všech nebo části nabízených akcií, může je akcionář převést na jinou právnickou nebo fyzickou osobu za podmínek vyplývajících z tohoto ustanovení. Akcionář je oprávněn převést akcie na třetí osobu jen za těch podmínek, které uváděl nabídce stávajícím akcionářům. Za účelem kontroly podmínek transakce je akcionář, který hodlá převést své akcie na třetí osobu, povinen tak učinit prostřednictvím společnosti ASV Náchod, a.s., kterou akcionář zmocní speciální plnou mocí k uzavření smlouvy i k převzetí utržené finanční částky za prodej akcií. Takovéto obstarání záležitosti je představenstvem správní radou prováděno bezúplatně. V případě, že by akcionář zamýšlený převod akcií na třetí osobu provedl jiným způsobem, než je v tomto článku uvedeno, bude mít takovýto postup za následek neplatnost takového převodu. Tímto ustanovením též není dotčen případný nárok společnosti či ostatních akcionářů na náhradu škody. Poskytnout akcie jako zástavu může akcionář jen po předchozím souhlasu představenstva správní rady společnosti.

4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých) je spojeno 500 (slovy pět set) hlasů; s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) je spojeno 10 (slovy deset) hlasů; s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 7.000 (slovy sedm tisíc).

Za páté: Orgány společnosti

1. Společnost zvolila ~~dualistický-monistický~~ systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost); a
~~b) dozorčí rada a~~
~~c) b) představenstvosprávní rada.~~
2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v článku „Za šesté“ odstavci „6.“ vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď- k rukám ~~jakéhokoliv~~ člena ~~představenstvosprávní rady~~, 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.

Za šesté: Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 51 % (slovy padesát jedno procento) základního kapitálu.
3. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona číslo 90/2012 Sbírky, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „zákon o obchodních korporacích“.
6. 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-pověřenou představenstvem-správní radou~~ (ve smyslu ustanovení § 511 a následující zákon o obchodních korporacích) 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-správní radě~~ a schvalování zásad činnosti ~~představenstvosprávní rady~~, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat ~~členovi-představenstvosprávní rady~~ určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a
 - d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

Za sedmé: Dozorčí rada

1. ~~Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.~~

Naformátováno: není zvýrazněné

2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je devadesát devět (99) let.
3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
4. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.
5. 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 odstoupujícího 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

Za osméodsmé: PředstavenstvoSprávní rada

1. PředstavenstvoSprávní rada má tři (3) jednoho člena. Členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.
2. Délka funkčního období člena představenstva správní rady je devadesát devět (99)deset let.
3. Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové správní rady. -

3. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně.
4. 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 (slovy 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. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

5.4. Za společnost jedná samostatně člen představenstvasprávní rady.

Za devátéodsmé: 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. Nepřipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje

Naformátováno: není zvýrazněné

ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.

- 4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.*
- 5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, případně tichého společníka.*