

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti
ASOMPO, a. s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 25872826
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat v pátek dne **24. 5. 2024 v 9:00 hod**
v restauraci Obecník v Životicích u Nového Jičína, čp. 123

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti ASOMPO, a.s. a schválení nového úplného znění stanov.
4. Přednesení výroční zprávy představenstva společnosti, zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přednesení zprávy auditora, vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku a výplatě tantiém. Přednesení zprávy představenstva o finančním plánu společnosti na rok 2024.
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku a výplatě tantiém.
6. Volba člena představenstva a člena dozorčí rady.
7. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
8. Určení auditora pro rok 2024.
9. Závěr.

Obce a města, jako akcionáři, jednají na valné hromadě prostřednictvím svých delegovaných zástupců určených způsobem uvedeným v § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. **Delegace se prokazuje úředně ověřenou kopií usnesení z příslušného zasedání zastupitelstva obce nebo města** (případně originálem usnesení zastupitelstva) a delegované osoby prokáží svou totožnost platným průkazem totožnosti. Představenstvo upozorňuje akcionáře, že veškeré dotazy a žádosti o bližší vysvětlení k navrženému pořadu jednání valné hromady mohou vznášet představenstvu i před konáním valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva

Vyjádření představenstva k bodu 2 pořadu jednání valné hromady

V souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

Informace k bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti informuje akcionáře, že v navrhované změně stanov dochází k následujícím změnám :

- upřesnění předmětu podnikání společnosti dle požadavku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla společnost vyzvána, aby opravila znění stanov v rozsahu předmětu podnikání společnosti tak, aby odpovídal zápisu v živnostenském rejstříku,
- zkrácení textu stanov o ta ujednání, která jsou plně upravena již v textu zákona, u nichž dochází často v rámci zákona ke změně a tím by byla vyvolána opětovně potřeba měnit na valné hromadě stanovy. To se týká zejména vypuštění bodů ohledně zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti, které jsou podrobně upraveny zákonem a nemusí být z tohoto důvodu upraveny ve stanovách,

- je vypuštěna povinnost přenášet část dosaženého zisku do rezervního fondu společnosti. Povinnost tvorby rezervního fondu byla zákonem zrušena. Pravomoc valné hromady určit případný zisk do jakýchkoli fondů, tvořených společnostmi, tím není dotčena,
- u zasedání představenstva a dozorčí rady byla doplněna možnost účasti členů těchto orgánů na zasedání těchto orgánů i vzdáleným přístupem (online),
- u pravomoci představenstva byl zvýšen limit, u kterého musí představenstvo žádat souhlas valné hromady z původních 5 milionů Kč, na nový limit 7 milionů Kč. Z důvodu probíhajících potřeb stavebních úprav skládky a s tím souvisejících povinností na vyhlásování zakázek v těchto věcech představenstvo považuje za vhodné, aby nebylo limitováno s možností zadávání těchto zakázek vždy jen na jeden termín v roce po schválení valnou hromadou. Odpovědnost představenstva co do správnosti a zákonnosti využití těchto finančních prostředků zůstává nedotčena,
- v ostatních podstatných náležitostech, jako je určení druhu a nominální hodnoty akcií, omezení jejich převoditelnosti, rozsah hlasování jednotlivých akcionářů na valné hromadě a počet hlasů potřebných pro jednotlivá rozhodnutí valné hromady, zůstaly stanovy nedotčeny.

Představenstvo sděluje akcionářům, že úplný návrh změny stanov včetně úplného nového znění textu stanov společnosti ASOMPO, a.s. je zveřejněn spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti na adrese www.asompo.cz a každý akcionář je oprávněn ve lhůtě ode dne doručení této pozvánky do dne konání valné hromady nahlédnout bezplatně do písemného návrhu změn stanov v sídle společnosti Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, vždy v pracovní dny v době mezi 8.00 hod – 13.00 hod.

Dle aktuálně platného textu stanov společnosti ASOMPO, a.s. viz navržený text změn stanov, když tento text pro přehlednost pozvánky představenstvo uvádí v závěru této pozvánky.

Informace k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023:

a) hospodářský výsledek před zdaněním	25 217 155 Kč
b) náklady z daňového hlediska neuznatelné	307 041 Kč
c) rozdíl účetních a daňových odpisů	1 344 529 Kč
d) daň z příjmu za daný rok	3 632 040 Kč
e) odložená daň	321 711 Kč
f) hospodářský výsledek za daný rok	21 263 404 Kč

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 21 263 404 Kč takto:

a) převod do rezervního fondu společnosti ve výši 5 %	1 063 170 Kč
b) výplata podílu na zisku členům představenstva /tantiéma/	600 000 Kč
c) výplata podílu na zisku členům dozorčí rady /tantiéma/	200 000 Kč
d) částka k převedení zisku na účet nerozděleného zisku	19 400 234 Kč

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2023 jsou součástí této pozvánky. Účetní závěrka společnosti a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti, Životice u Nového Jičína č. 194 v pracovních dnech od 8.00 do 13.00 hod., a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na dosaženou výši zisku, očekávané investice a odhad vývoje hospodaření společnosti považuje návrh na rozdělení zisku za přiměřený.

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada volí členem představenstva Mgr. Michaelu Štefkovou.

Valná hromada volí členem dozorčí rady pana Pavla Hasalíka.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 6 pořadu jednání valné hromady a vyjádření

Představenstvo společnosti navrhuje volbu nových členů představenstva a dozorčí rady náhradou za členy, kterým by ke dni 29. 5. 2024 skončilo funkční období.

Představenstvo společnosti navrhuje v této pozvánce text usnesení pro volbu nových členů představenstva a dozorčí rady v souladu s návrhy dotčených svozových oblastí.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Mgr. Michaely Štefkové.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Pavla Hasalíka.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 7 pořadu jednání valné hromady

S ohledem na požadavek § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je třeba schválit novou smlouvu o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva a dozorčí rady. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že smlouva o výkonu funkce každého člena představenstva a dozorčí rady je k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovních dnech od 8.00 hod – 13.00 hod., a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2024 paní Ing. Romanu Hanyšovou, se sídlem 1. Máje 1146/57, 743 01 Bílovec, číslo oprávnění 2160.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 8 pořadu jednání valné hromady

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

Text navržené změny stanov v bodě 3 pořadu jednání valné hromady

Článek 1

Založení akciové společnosti

1. Akciová společnost ASOMPO, a.s., IČ 25872826 (dále jen „společnost“), byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské smlouvy a rozhodnutí zakladatelů ze dne 15. 12. 2000.
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce 2450.

Článek 2

Doba trvání společnosti

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 3

Firma společnosti

1. Firma společnosti zní ASOMPO, a.s.

Článek 4

Sídlo společnosti

1. Sídlem společnosti je: Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72.

Článek 5

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání je:

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

- Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Poskytování technických služeb

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

nájem bytových prostor

výroba elektřiny.

Článek 6

Výše základního kapitálu společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 40.537.000 Kč.

Článek 7

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:

- 407 akcií na jméno, v číslování odčíslo 001 do 407, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000 Kč v zaknihované podobě,
- 773 akcií na jméno, v číslování odčíslo 001 do 773, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000 Kč v zaknihované podobě,
- 324 akcií na jméno, v číslování odčíslo 001 do 324, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100.000 Kč v zaknihované podobě.

S každou akcií o jmenovité hodnotě:

- 1.000 Kč je spojen 1 hlas,
- 10.000 Kč je spojeno 10 hlasů,
- 100.000 Kč je spojeno 100 hlasů.

2. Celkový počet hlasů ve společnosti je 40.537.

3. Společnost vede seznam akcionářů. Všechny akcie jsou kmenové a nejsou spojené se žádným zvláštním právem.

Článek 8

Omezení převoditelnosti a zastavení akcií

1. Převoditelnost akcií lze omezit pouze u akcií na jméno.

2. Akcie je možno převádět pouze se souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada je povinna odmítnout udělit souhlas s převodem akcií v případě, že tyto akcie mají být převedeny na právnickou osobu, která není zapsána v seznamu akcionářů společnosti. To neplatí v případě převodu akcií na obec nebo město.

3. Předchozí souhlas valné hromady společnosti je potřebný též k zastavení těchto akcií. Smlouva o zastavení akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než příslušný orgán společnosti udělí souhlas k jejich zastavení.

Článek 9

Práva a povinnosti akcionáře

1. Akcionář má všechna oprávnění, která mu dávají tyto stanovy a obecně závazné předpisy. Akcionář je povinen plnit všechny povinnosti, které mu stanoví obecně závazné předpisy a stanovy.
2. Akcie zakládá právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti. Toto právo akcionář uplatňuje výhradně na valné hromadě.
3. Na valné hromadě je akcionář zejména oprávněn:
 - a) hlasovat,
 - b) požadovat a dostat vysvětlení ohledně těch záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady,
 - c) podávat návrhy a protinávrhy k projednávaným otázkám.
4. Návrhy a protinávrhy k usnesením, o nichž je pořizován notářský zápis, uplatní akcionář v předstihu, který je požadován zákonem.

Článek 10

Právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku

1. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření společnosti určila k rozdělení mezi akcionáře.
2. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.
3. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Jeho výši schvaluje valná hromada při ukončení likvidace.
4. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů.

Článek 11

Výplata dividendy – splatnost

1. Dividenda a tantiéma schválená k rozdělení usnesením valné hromady o rozdělení zisku, je splatná do tří měsíců od dne schválení tohoto usnesení.
2. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí, a to na bankovní účet akcionáře vedený v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy.

Článek 12

Orgány společnosti

1. Společnost se řídí dualistickým systémem vnitřní struktury, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada.
2. Orgány společnosti jsou:
 - valná hromada,
 - představenstvo,
 - dozorčí rada.

Článek 13

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. Koná se nejméně jednou za rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.
2. Obce a města jako akcionáři jednájí na valné hromadě společnosti prostřednictvím svých zástupců, určených způsobem uvedeným v § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. Delegation se prokazuje výpisem z usnesení příslušného zasedání zastupitelstva obce a delegované osoby prokáží svou totožnost platným průkazem totožnosti.
3. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
 - e) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
 - g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - h) jmenování a odvolání likvidátora,
 - i) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - j) rozhodnutí o udělení nebo odmítnutí souhlasu s převodem akcií,
 - k) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
4. Je-li valná hromada oprávněna určité rozhodnutí přijmout, je oprávněna rovněž takové rozhodnutí změnit nebo zrušit, pokud to neodporuje povaze tohoto rozhodnutí.
5. Valná hromada je dále oprávněna schvalovat strategické záměry společnosti.
6. Valná hromada je oprávněna svým usnesením udělovat pokyny představenstvu k operativnímu řízení společnosti.

Článek 14

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého zástupce určeného způsobem uvedeným v § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., nebo zástupce na základě písemné plné moci.
2. Zástupce akcionáře, určený způsobem uvedeným v § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., svou delegaci prokazuje výpisem z usnesení příslušného zasedání zastupitelstva obce a delegované osoby prokáží svou totožnost platným průkazem totožnosti.
3. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.
4. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.
5. Pro posouzení oprávnění přítomných osob k účasti na valné hromadě je rozhodující seznam akcionářů vedený společností. Osoba, která prokáže při prezenci před valnou hromadou, že je oprávněným akcionářem, bude zapsána do listiny přítomných při prezenci.

Článek 15

Způsob svolávání valné hromady

1. Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo.
2. Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání tak, že ji zveřejní na webových stránkách společnosti a zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady, nebo do datové schránky akcionáře.
3. Pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady obsahuje náležitosti stanovené zákonem.

Článek 16

Usnášeníschopnost valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % základního kapitálu společnosti.
2. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k akciím a zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo s nimi spojené vykonávat.
3. Není-li valná hromada usnášeníschopná, je představenstvo povinno svolat náhradní valnou hromadu postupem stanoveným zákonem.

Článek 17

Způsob hlasování na valné hromadě

1. Hlasování se děje aklamací zvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem hlasů akcionáře, nebo vyplněním hlasovacího lístku a jeho odevzdáním sčítatelům hlasů, pokud se valná hromada neusnesla jinak.
2. Vyžaduje-li zákon k přijetí usnesení souhlas určité většiny akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala, hlasují o tomto usnesení postupně akcionáři podle jednotlivých druhů akcií.

Článek 18

Způsob rozhodování o otázkách, kde zákon vyžaduje rozhodování kvalifikovanou většinou

1. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy k přijetí určitého usnesení většinu jinou.
2. Valná hromada rozhoduje vyšší většinou hlasů při schválení usnesení zejména v těchto případech:
 - dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů:
 - a) rozhodnutí o změně stanov,
 - b) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - c) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - d) pověření představenstva o zvýšení základního kapitálu,
 - e) rozhodnutí o snížení základního kapitálu,
 - f) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu,
 - g) rozhodnutí o volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
 - tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů majících akcie, jichž se týká:
 - a) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií,
 - b) rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - c) rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno,

- d) rozhodnutí o udělení nebo odmítnutí souhlasu s převodem akcií,
 - e) rozhodnutí o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií,
 - f) rozhodnutí o schválení zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
- souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit, je vyžadován u rozhodnutí o spojení akcií.

Článek 19

Postup při rozhodování valné hromady

1. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu usnesení předneseném osobou pověřenou řízením valné hromady do zvolení předsedy valné hromady, poté předsedou valné hromady, pokud byl předložen, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy.
2. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

Článek 20

Orgány valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do jeho zvolení ji řídí předseda představenstva, člen představenstva nebo jiná osoba, kterou tím představenstvo pověří.

Článek 21

Zápis o valné hromadě

1. O průběhu jednání valné hromady je vyhotovován zápis, který musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně.
2. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti.

Článek 22

Rozhodnutí jediného akcionáře

1. Sejdou-li se všechny akcie společnosti v rukou jediné osoby, vykonává tato osoba působnost valné hromady. Valná hromada se pak nekoná.
2. Působnost valné hromady vykonává jediný akcionář. Pokud se společnost stane společností s minimálně dvěma akcionáři, valná hromada se koná.

Článek 23

Hlasování per rollam

1. Stanovy společnosti připouštějí hlasování per rollam. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje:
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře (stanovami určenou v délce 15 dní), pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí.
2. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě určené shora pod písm. b) osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.

Článek 24

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo má sedm členů a všechny členy představenstva volí valná hromada. Členové představenstva pak volí ze svého středu předsedu.
3. Funkční období člena představenstva činí čtyři roky.
4. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má jeden hlas.
5. Člen představenstva je povinen svoji funkci vykonávat osobně a nelze pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala.
6. Představenstvo jednou za účetní období předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
7. Před přípravou návrhu na volbu člena představenstva si představenstvo vyžádá návrh svozové oblasti na volbu člena představenstva za danou svozovou oblast. Návrh představenstva na volbu nebo odvolání člena představenstva musí být podpořen písemným souhlasem nadpoloviční většiny členů dané svozové oblasti. Představenstvo je povinno informovat valnou hromadu před volbou členů představenstva o návrzích svozových oblastí na volbu člena představenstva.

Článek 25

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva se svolává nejméně 6x ročně s tím, že doba mezi dvěma po sobě následujícími zasedáními představenstva nesmí přesáhnout 90 dnů.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, člen představenstva nebo jiná osoba, kterou tím představenstvo pověří, a to písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu zasedání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva a členům dozorčí rady nejméně sedm dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze svolat zasedání i jinými komunikačními prostředky (e-mail, telefon). I v takovém případě musí mít pozvánka výše uvedené náležitosti a členové představenstva a dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Lhůta sedmi dnů nemusí být dodržena pouze v případě, že se všichni členové představenstva a dozorčí rady písemně vzdají svého práva na včasné svolání představenstva, a to buď do zápisu ze zasedání představenstva, nebo písemným prohlášením.
3. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to kterýkoliv člen představenstva, nebo na základě usnesení dozorčí rady.
4. Zasedání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří.
5. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
6. Představenstvo společnosti může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti nebo její zaměstnance.
7. Členové dozorčí rady jsou oprávněni se zúčastnit zasedání představenstva vždy. Vznese-li přítomný člen dozorčí rady návrh na rozhodnutí představenstva, je představenstvo povinno o tomto návrhu hlasovat.
8. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.

9. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva.
10. Člen představenstva se může účastnit jednání představenstva prostřednictvím komunikačních prostředků (online konference, telefon) za podmínky, že je možno provést jeho identifikaci v průběhu jednání představenstva. Na zasedání představenstva však musí být přítomna nejméně polovina členů představenstva prezenčně.
11. V zápise z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.

Článek 26

Rozhodování mimo zasedání představenstva

1. Rozhodnutí v naléhavých případech může představenstvo přijmout i mimo zasedání (per rollam), a to písemně – listinou podepsanou všemi členy představenstva.
2. Takové rozhodnutí je stejně platné a účinné, jako by bylo přijato na zasedání představenstva řádně svolaném a konaném.
3. Podpisy členů představenstva nemusí být na jedné listině, pokud každý z členů představenstva připojil svůj podpis pod plný text daného rozhodnutí.
4. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání představenstva.
5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajistí předseda představenstva.

Článek 27

Omezení působnosti představenstva

1. Tyto stanovy omezují právo představenstva k zastupování v níže uvedených případech. Toto omezení však není účinné vůči třetím osobám. Představenstvo není oprávněno bez souhlasu valné hromady:
 - a) uzavírat smlouvy, jejichž plnění převyšuje částku sedmi milionů Kč,
 - b) zcizovat nebo zastavovat majetek společnosti v hodnotě nad jeden milion korun.

Článek 28

Odstoupení člena představenstva

1. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Je povinen oznámit písemně svoje odstoupení představenstvu nebo oznámit své odstoupení z funkce na valné hromadě při jejím jednání. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo na svém nejbližším zasedání.
2. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit rovněž tak, že oznámí své odstoupení z funkce na zasedání představenstva.
3. Orgánem příslušným k projednání odstoupení člena představenstva je představenstvo.

Článek 29

Důsledky zániku funkce člena představenstva

1. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období anebo státní orgán v případech stanovených zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena představenstva.

2. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce nebo výkon jeho funkce ze zákona zanikne, jmenuje představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, svým rozhodnutím náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.

Článek 30

Zákaz konkurence člena představenstva

1. Člen představenstva nesmí porušovat zákaz konkurence stanovený zákonem.

Článek 31

Jednání jménem společnosti

1. Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti.
2. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.

Článek 32

Odměna za výkon funkce a tantiémy členů představenstva

1. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna. Výši této odměny stanoví valná hromada.
2. Podíl členů představenstva na zisku stanovuje valná hromada ze zisku určeného k rozdělení. O rozdělení tantiémy určené valnou hromadou mezi členy představenstva rozhoduje představenstvo společnosti.
3. Členu představenstva přísluší podíl na tantiemě určeného pro členy představenstva poměrně za období kalendářního roku, pro který se tantiéma určuje, poměrně podle doby, po kterou v daném roce svou funkci vykonával, a to i v případě, kdy k okamžiku rozhodnutí o stanovení tantiemy již svou funkci nevykonával.

Článek 33

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada má šest členů. Funkční období člena dozorčí rady činí čtyři roky.
3. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.
4. Do působnosti dozorčí rady patří zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a pokynů a usnesení valné hromady při uskutečňování podnikatelské činnosti,
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - c) přezkoumávat zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami,
 - d) svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
 - e) určit svého člena, který bude zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,
 - f) nahlížet kdykoliv do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti zejména do obchodní evidence, účetnictví, účetních dokladů a obchodních knih společnosti.
5. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

6. Před přípravou návrhu na volbu člena dozorčí rady si představenstvo vyžádá návrh svozové oblasti na volbu člena dozorčí rady za danou svozovou oblast. Návrh představenstva na volbu nebo odvolání člena dozorčí rady musí být podpořen písemným souhlasem nadpoloviční většiny členů dané svozové oblasti. Představenstvo je povinno informovat valnou hromadu před volbou členů dozorčí rady o návrzích svozových oblastí na volbu člena dozorčí rady.

Článek 34

Způsob volby členů dozorčí rady

1. Členy dozorčí rady volí valná hromada.

Článek 35

Odstoupení člena dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je povinen oznámit písemně svoje odstoupení dozorčí radě nebo oznámit své odstoupení na valné hromadě při jejím jednání. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada na svém nejbližším zasedání.
2. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit rovněž tak, že oznámí své odstoupení z funkce na zasedání dozorčí rady.
3. Orgánem příslušným k projednání odstoupení člena dozorčí rady je dozorčí rada.

Článek 36

Důsledky zániku funkce člena dozorčí rady

1. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období anebo státní orgán v případech stanovených zákonem neudělil souhlas s výkonem funkce, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.
2. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce nebo výkon jeho funkce ze zákona zanikne, jmenuje dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, svým rozhodnutím náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.

Článek 37

Zákaz konkurence člena dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady nesmí porušovat zákaz konkurence stanovený zákonem.

Článek 38

Svolání zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady se svolává podle potřeby společnosti, nejméně však 1x za každé kalendářní čtvrtletí.
2. Zasedání dozorčí rady svolává jeho předseda, člen dozorčí rady nebo jiná osoba, kterou tím dozorčí rada pověří, a to písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu zasedání a program zasedání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejméně sedm dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze svolat zasedání i jinými komunikačními prostředky. I v takovém případě musí mít pozvánka výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to, některý z členů dozorčí rady nebo představenstva a uvede naléhavý důvod jejího svolání, a to nejpozději do 15 dnů

od doručení takové žádosti. Pokud se v tomto termínu koná řádné zasedání dozorčí rady, zařadí požadovanou záležitost do programu jednání.

4. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci osobně a nelze pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala.
5. Zasedání dozorčí rady řídí předseda dozorčí rady, v případě jeho nepřítomnosti člen dozorčí rady, kterého tím dozorčí rada pověří.
6. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak.
7. Člen dozorčí rady se může účastnit jednání dozorčí rady prostřednictvím komunikačních prostředků (online konference, telefon) za podmínky, že je možno provést jeho identifikaci v průběhu jednání dozorčí rady. Na zasedání dozorčí rady však musí být přítomna nejméně polovina členů dozorčí rady prezenčně.
8. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady.
9. Na žádost člena dozorčí rady se do protokolu zaznamená jeho odchylné mínění od rozhodnutí dozorčí rady.
10. V zápise z jednání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování.
11. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 39

Odměna za výkon funkce a tantiémy členů dozorčí rady

1. Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna. Výši této odměny stanoví valná hromada.
2. Podíl členů dozorčí rady na zisku stanovuje valná hromada ze zisku určeného k rozdělení. O rozdělení tantiémy určené valnou hromadou mezi členy dozorčí rady rozhoduje dozorčí rada společnosti.
3. Členu dozorčí rady přísluší podíl na tantiémě určeného pro členy dozorčí rady poměrně za období kalendářního roku, pro který se tantiéma určuje, poměrně podle doby, po kterou člen dozorčí rady v daném roce svou funkci vykonával, a to i v případě, kdy k okamžiku rozhodnutí o stanovení tantiemy již svou funkci nevykonával.

Článek 40

Ředitel společnosti

1. Ředitel společnosti je osoba jmenovaná do funkce představenstvem společnosti. Jeho povinností je organizovat a řídit běžný chod společnosti.
2. Do působnosti ředitele společnosti patří:
 - a) vykonávat usnesení představenstva,
 - b) zabezpečit výkonné řízení společnosti,
 - c) zabezpečovat operativní řízení společnosti,
 - d) vykonávat působnost, kterou na něj přeneslo představenstvo,
 - e) vystupovat jménem společnosti v pracovněprávních vztazích ve vztahu k zaměstnancům,
 - f) předkládat návrhy představenstvu.
3. Ředitel společnosti je jmenován a odvoláván představenstvem a ze své činnosti je odpovědný představenstvu.
4. Ředitel může být současně členem představenstva, nebo dozorčí rady společnosti.

Článek 41

Hospodaření společnosti

1. Účetním obdobím je kalendářní rok, nestanoví-li zákon v konkrétním případě jinak.
2. Společnost je povinna zajišťovat řádné vedení účetní evidence. Evidence účetnictví společnosti je vedena v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
3. Po skončení účetního období sestavuje společnost účetní závěrku podle obecně závazných předpisů.

Článek 42

Způsob rozdělení zisku

1. O způsobu rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K návrhu představenstva předkládá valné hromadě své vyjádření dozorčí rada.
2. O rozdělení zisku lze rozhodnout jen, jsou-li dány podmínky stanovené zákonem.

Článek 43

Způsob úhrady ztráty

1. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada. Návrh na úhradu ztráty předkládá valné hromadě představenstvo.

Článek 44

Svozové oblasti

1. Z důvodu zajištění rovnoměrného zastoupení akcionářů v orgánech společnosti se zřizují svozové oblasti, které tvoří co do výše celkové nominální hodnoty přibližně stejné skupiny akcionářů (dále jen „svozové oblasti“).
2. Zřizují se níže uvedené svozové oblasti:
 - a) Svozová oblast Studénka: tvořená akcionáři (obcí nebo městem) Albrechticky, Bartošovice, Pustějov, Slatina, Studénka, Zbyslavice,
 - b) Svozová oblast Odry: tvořená akcionáři (obcí nebo městem) Bernartice nad Odrou, Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice nad Odrou, Jeseník nad Odrou, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov, Vražné,
 - c) Svozová oblast Fulnek: tvořená akcionáři (obcí nebo městem) Fulnek, Hladké Životice, Suchdol nad Odrou, Kujavy, Kunín, Šenov u Nového Jičína, Vrchy,
 - d) Svozová oblast Štramberk-Mořkov: tvořená akcionáři (obcí nebo městem) Hodslavice, Hostašovice, Mořkov, Rybí, Starý Jičín, Štramberk, Životice u Nového Jičína, Veřovice, Ženklaava,
 - e) Svozová oblast Nový Jičín: tvořená akcionářem městem Nový Jičín,
 - f) Svozová oblast Příbor: tvořená akcionáři (obcí nebo městem) Mošnov, Příbor, Skotnice, Trnávka, Sedlnice, Závišice, Libhošť,
 - g) Svozová oblast Frenštát pod Radhoštěm: tvořená akcionáři (obcí nebo městem) Bordovice, Frenštát pod Radhoštěm, Tichá, Trojanovice, Lichnov.
3. V případě, kdy v mezidobí od poslední valné hromady dojde k rozdělení člena svozové oblasti se vznikem dvou nebo více nových obcí, rozhodne představenstvo svým usnesením o zařazení nově vzniklé obce do konkrétní svozové oblasti, a to do doby nejbližší valné hromady. O trvalém zařazení nově vzniklé obce do konkrétní svozové oblasti rozhoduje valná hromada společnosti změnou těchto stanov.

4. Má-li se konat zasedání svozové oblasti za účelem předložení návrhů na volbu členů orgánů společnosti, svolá jej představenstvo písemnou pozvánkou tak, aby se konalo nejpozději 40 dnů před konáním valné hromady společnosti, na které se má volba orgánů společnosti uskutečnit.

Článek 45

Společná ustanovení

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami oznamuje společnost akcionářům způsobem stanoveným pro zaslání pozvánky o konání valné hromady.
2. V případě změny stanov musí o změně stanov rozhodnout valná hromada postupem stanoveným zákonem.
3. Písemnosti určené jiným osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností poštovní přepravou nebo datovou schránkou.
4. V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže nebo stane neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.

V Životicích u Nového Jičína dne 22. 4. 2024

Ing. Richard Ehler
předseda představenstva

