

P o z v á n k a

Představenstvo

MARTINICE, a.s. se sídlem č.p. 205, 769 01 Martinice, IČ: 253 31 001

s v o l á v á

podle ustanovení §§ 406 a 407 zákona o obchodních korporacích a podle § 15 stanov akciové společnosti

řádnu valnou hromadu,

která se koná

dne 6.5.2025 v 9.00 hodin

v Kojetíně, na adrese Křenovská 1051, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady,
2. Odvolání všech stávajících členů představenstva - Ing. Waltera Schrotta st., Ing. Waltera Schrotta ml., Ing. Jiřího Petruchy,
3. Odvolání všech stávajících členů dozorčí rady – Ing. Jany Schrottové, Jany Rozkošné, Tomáše Hlaváčka,
4. Změna stanov společnosti,
5. Volba nového člena představenstva Ing. Jana Šimka,
6. Volba nového člena dozorčí rady Ing. Waltera Schrotta st.,
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva společnosti,
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady společnosti,
9. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024,
10. Zpráva představenstva k roční účetní závěrce za rok 2024 s návrhem na úhradu ztráty,
11. Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024,
12. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2024 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2024,
13. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2025,
14. Schválení účetní závěrky za rok 2024 a úhrady ztráty za rok 2024,
15. Schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024,
16. Schválení výroční zprávy za rok 2024,
17. Závěr.

Návrh usnesení, případně vyjádření představenstva a odůvodnění k jednotlivým bodům programu valné hromady v souladu s ustanovením § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

1. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele.
Odůvodnění: Obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.
2. **Návrh usnesení:** „Valná hromada s okamžitou účinností odvolává všechny členy představenstva, konkrétně:
Ing. Waltera Schrotta, nar. 19.9.1960, bytem Havlíčkova 4253/119e, 767 01 Kroměříž,
Ing. Waltera Schrotta, nar. 26.7.1983, bytem Stará Cihelna 1750, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště,
Ing. Jiřího Petruchu, nar. 29.8.1986, bytem Povelská 367/46, Nemilany, 783 01 Olomouc.“
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že je navrhováno nové znění stanov, ve kterém bude nové představenstvo jednočlenné, navrhuje představenstvo odvolání dosavadních členů představenstva.
3. **Návrh usnesení:** „Valná hromada s okamžitou účinností odvolává všechny členy dozorčí rady, konkrétně:
Ing. Janu Schrottovou, nar. 7.3.1962, bytem Havlíčkova 4253/119e, 767 01 Kroměříž,

Janu Rozkošnou, nar. 19.9.1965, bytem č.p. 91, 752 01 Uhřičice,
Tomáše Hlaváčka, nar. 12.3.1984, bytem č.p. 787, 687 37 Polešovice.“

Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že je navrhováno nové znění stanov, ve kterém bude nová dozorčí rada jednočlenná, navrhuje představenstvo odvolání dosavadních členů dozorčí rady.

4. **Návrh usnesení:** „Valná hromada s okamžitou účinností rozhoduje o změně stanov tak, že se celé dosavadní znění stanov nahrazuje tímto novým úplným zněním:

**Stanovy akciové společnosti
MARTINICE, a.s.
(dále též jen „společnost“)**

Článek 1

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **MARTINICE, a.s.**
2. Sídlo společnosti: č.p. 205, 769 01 Martinice.

Článek 2

Trvání společnosti, podřízení zákonu o obchodních korporacích

1. Společnost je založena na dobu neurčitou.
2. Společnost je podřízena zákonu o obchodních korporacích.

Článek 3

Předmět podnikání a činnosti společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - a) zemědělská výroba včetně nákupu nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje,
 - b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:
 - Velkoobchod a maloobchod,
 - Pronájem a půjčování věcí movitých.

Článek 4

Základní kapitál společnosti a změny jeho výše

1. Základní kapitál společnosti činí **33.440.000,- Kč** (slovy: třicet tři milionů čtyři sta čtyřicet tisíc korun českých).
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 5

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na **3.344** (slovy: tři tisíce tři sta čtyřicet čtyři) kusů akcií na jméno v listinné podobě, z nichž každá má jmenovitou hodnotu **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých). Akcie společnosti nejsou obchodovány na evropském regulovaném trhu.
2. Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti.
3. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.
4. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen **1** (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí **3.344** (slovy: tři tisíce tři sta čtyřicet čtyři) hlasů.
5. Společnost vede seznam akcionářů.
6. Akcie je nedělitelná, představenstvo společnosti může rozhodnout o vydání hromadných akcií.

Článek 6

Lhůta a způsob splacení emisního kursu akcií

1. Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozdíl mezi cenou nepeněžitěho vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio, ledaže stanovy nebo rozhodnutí valné hromady určují, že tento rozdíl nebo jeho část, je společnost povinna vrátit upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.
2. Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší.
3. Peněžitě vklady, jimiž se splácí emisní kurs při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, musí být splaceny na účet společnosti uvedený v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
4. Nepeněžitě vklady se splácí způsobem stanoveným zákonem.

Článek 7

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem může být právnická nebo fyzická

osoba.

2. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na valné hromadě, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím osob oprávněných za něj jednat anebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.

4. Akcionář nevykonává své hlasovací právo:

a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;

b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;

c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;

5. Omezení výkonu hlasovacích práv uvedené v odstavci 4 bodu b) a c) tohoto článku stanov se vztahuje i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.

6. Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 4 tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě.

7. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, které valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Akcionář není povinen vrátit vyplacený podíl na zisku ani jiných vlastních zdrojích společnosti, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích.

8. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení, neurčí-li valná hromada jinak. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře, a to na náklady a nebezpečí společnosti.

9. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

10. Další práva akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

Článek 8

Systém vnitřní struktury společnosti a orgány společnosti

1. Systém vnitřní struktury společnosti je na základě těchto stanov **systém dualistický**.

2. Společnost má tyto orgány:

a) valnou hromadu,

b) představenstvo,

c) dozorčí radu.

Článek 9

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává jediný akcionář.

2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným 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) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;

e) volba a odvolání členů představenstva, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak;

f) volba a odvolání členů dozorčí rady nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak;

g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;

h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;

i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;

j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;

k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;

l) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;

m) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;

n) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;

o) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

Článek 10

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji

představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. Řádnou účení závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

2. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

3. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo akcionáře účastnit se valné hromady.

4. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

5. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.

Článek 11

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

2. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

3. Zápis z jednání valné hromady obsahuje:

- a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
- b) místo a dobu konání valné hromady,
- c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
- d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
- e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
- f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkajícího se usnesení valné hromady.

4. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných na valné hromadě.

5. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne ukončení valné hromady na internetových stránkách společnosti, požizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu.

2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje náležitosti dle § 413 zákona o obchodních korporacích. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

4. K přijetí rozhodnutí valné hromady je zapotřebí souhlasu většiny hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu vyšší. Souhlas kvalifikované většiny se vyžaduje zejména v případech stanovených v ustanovení § 416 a § 417 zákona o obchodních korporacích.

5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací zvednutím hlasovacího lístku s uvedeným počtem hlasů náležejících hlasujícímu akcionáři. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.

2. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.

3. Představenstvo společnosti zpracuje výroční zprávu podle jiného právního předpisu, popř. vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, pokud se výroční zpráva podle jiného právního předpisu nezpracovává.

4. Účetní závěrku, výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví, popř. zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (pokud se nezpracovává výroční zpráva), uveřejní představenstvo způsobem a ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích.

Článek 14

Počet členů, funkční období, volba, zákaz konkurence

- 1. Představenstvo společnosti má 1 (slovy: jednoho) člena.**
- 2. Funkční období členů představenstva je 5 (slovy: pět) let.** Opětovná volba člena představenstva je možná.
- Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. V případě, že má představenstvo více než jednoho člena, volí a odvolává svého předsedu; to neplatí, má-li společnost jediného člena představenstva. Představenstvo, jehož počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- Pro členy představenstva **neplatí** zákaz konkurence dle § 441 zákona o obchodních korporacích.

Článek 15

Svolávání jednání představenstva

- Představenstvo se schází dle potřeby, zpravidla jednou za tři měsíce.
- Zasedání (jednání) představenstva svolává jeho předseda anebo kterýkoliv člen, pokud předseda není dosud zvolen, písemnou pozvánkou zaslou všem členům, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánku lze zaslat též elektronicky. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Se souhlasem všech členů představenstva lze jednání konat i bez dodržení těchto pravidel pro jeho svolání.
- Předseda představenstva je povinen svolat jednání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda představenstva tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat jednání představenstva kterýkoliv další člen představenstva.

Článek 16

Průběh jednání představenstva

- Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí jednání pověřený člen představenstva.
- O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.

Článek 17

Rozhodování představenstva

- Představenstvo je způsobilé se usnášet, účastní-li se jeho jednání nadpoloviční většina jeho členů.
- Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
- Rozhodnutí představenstva mohou být přijímána i mimo zasedání představenstva (per rollam). Návrh rozhodnutí se v takovém případě zašle všem členům představenstva. Návrh lze zaslat též elektronicky na jejich emailové adresy. Člen představenstva je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové představenstva vyjádří elektronicky a připojí elektronický podpis. Představenstvo v takovém případě rozhoduje většinou hlasů všech členů. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání představenstva.
- Má-li představenstvo jediného člena, nepoužijí se ustanovení Článku 15 odst. 1. až 3., Článku 16 odst. 1, 2 a Článku 17 odst. 1 až 3. Jediný člen představenstva zasedá a rozhoduje podle potřeby. Jediný člen představenstva o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše.

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí rady

- Dozorčí rada jako kontrolní orgán dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností, a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.
- Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
- Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti nebo v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo, případně kdy představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Valné hromadě zároveň navrhne potřebná opatření. Dozorčí rada určí svého člena, který společnost zastupuje v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
- Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

Článek 19

Počet členů, funkční období, volba, zákaz konkurence

- 1. Dozorčí rada společnosti má 1 (slovy: jednoho) člena.**
- Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu; to neplatí, má-li společnost jediného člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

3. **Funkční období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let.** Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
4. Pro členy dozorčí rady **neplatí** zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích.

Článek 20

Svolání jednání dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců.
2. Zasedání (jednání) dozorčí rady svolává její předseda anebo kterýkoliv člen, pokud předseda není dosud zvolen, písemnou pozvánkou zaslanou všem členům, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánku lze zaslat též elektronicky. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (slovy: pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Se souhlasem všech členů dozorčí rady lze jednání konat i bez dodržení těchto pravidel pro jeho svolání.
3. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, pokud současně uvede důvod jejího svolání, a to do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení této žádosti. V případě, že předseda dozorčí rady tuto svou povinnost nesplní, je oprávněn svolat jednání dozorčí rady kterýkoliv další člen dozorčí rady.

Článek 21

Průběh jednání dozorčí rady

1. Jednání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí zasedání pověřený člen dozorčí rady.
2. O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedenou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápise se rovněž uvedou stanoviska menšiny členů, pokud o to požádají.

Článek 22

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina jejích členů.
2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
3. Rozhodnutí dozorčí rady mohou být přijímána i mimo zasedání dozorčí rady (per rollam). Návrh rozhodnutí se v takovém případě zašle všem členům dozorčí rady. Návrh lze zaslat též elektronicky na jejich emailové adresy. Člen dozorčí rady je povinen doručit své písemné vyjádření společnosti do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Rozhodnutí je v písemné formě přijato rovněž, pokud se členové dozorčí rady vyjádří elektronicky a připojí elektronický podpis. Dozorčí rada v takovém případě rozhoduje většinou hlasů všech členů. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání dozorčí rady.
4. Má-li dozorčí rada jediného člena, nepoužijí se ustanovení Článku 20 odst. 1 až 3, Článku 21 odst. 1 a 2 a Článku 22 odst. 1 až 3. Jediný člen dozorčí rady zasedá a rozhoduje podle potřeby. Jediný člen dozorčí rady o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše.

Článek 23

Jednání za společnost

1. **Za společnost jedná člen představenstva samostatně.**
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj podpis, popř. i údaj o své funkci.

Článek 24

Finanční asistence, rozdělování zisku

1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
2. Zisk může být na základě rozhodnutí valné hromady rozdělen také mezi členy představenstva a dozorčí rady, či mezi jiné osoby určené valnou hromadou. Valná hromada současně určí podmínky výplaty podílu na zisku členům představenstva a dozorčí rady (tantiémy) nebo jiným osobám.

Článek 25

Povinnost zveřejnění

1. Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.
2. Údaje a skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit, uveřejňuje na internetových stránkách společnosti, pokud z obecně závazných právních předpisů nebo stanov nevyplývá ještě další způsob uveřejnění.

Článek 26

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje z důvodů stanovených zákonem.
2. Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce nebo pokud zákon stanoví jinak. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Článek 27

Závěrečná ustanovení

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada.
 2. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů.
 3. Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona o obchodních korporacích neplyne, že nabývají účinnosti později.
 4. Jestliže dojde ke změně stanov na základě jakékoli právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takovéto změně dozví, úplné znění stanov.“
-

Popis a odůvodnění navrhovaných změn v novém úplném znění stanov oproti stanovám stávajícím je následující:

-Upřesnění předmětu podnikání

Odůvodnění: Společnost se rozhodla upřesnit předmět podnikání a činnosti společnosti z důvodu zajištění souladu se stávajícími živnostmi společnosti.

-Proces zvýšení a snížení základního kapitálu je řešen odkazem na obecně závazné právní předpisy

Odůvodnění: Společnost rozhodla, že se úprava zvýšení a snížení základního kapitálu bude plně řídit obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, na které je v návrhu změny stanov odkazováno. Znění současných stanov ve značné míře, vzhledem k úpravě zvýšení a snížení základního kapitálu, pouze opisuje znění zákona, když odkazem na obecně závazné právní předpisy se zjednoduší a zpřehlední procesy spojené se zvyšováním a snižováním základního kapitálu.

-Výlučná působnost valné hromady vymezena v rozsahu stanoveného zákonem

Odůvodnění: Společnost rozhodla, že výlučná působnost valné hromady bude vymezena v rozsahu stanoveném zákonem, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, když tímto dojde ke sladění stanov společnosti se zákonem.

-Změna usnášeníschopnosti valné hromady – nově vázána na přítomnost akcionářů vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.

Odůvodnění: Společnost rozhodla, že v souladu s § 412 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, bude usnášeníschopnost valné hromady vázána na přítomnost akcionářů vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu, a to ze stávajících 30 % základního kapitálu. Tato změna je navrhována z důvodu zajištění efektivnějšího rozhodování valné hromady a zvýšené ochrany zájmů akcionářů.

-Změna usnášeníschopnosti náhradní valné hromady – nově vázána na přítomnost akcionářů vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu.

Odůvodnění: Společnost rozhodla, že v souladu s § 414 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, bude usnášeníschopnost valné hromady vázána na přítomnost akcionářů vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 %. Tato změna je navrhována z důvodu zajištění efektivnějšího rozhodování valné hromady a zvýšené ochrany zájmů akcionářů.

-Změna počtu členů představenstva společnosti na 1 (slovy: *jednoho*) člena.

Odůvodnění: Společnost se rozhodla změnit stanovy co do počtu členů představenstva na jednoho člena, a to z důvodu zjednodušení struktury společnosti a rozhodovacích procesů.

-Vyloučení zákazu konkurence u členů představenstva.

Odůvodnění: Společnost se rozhodla, že v souladu s § 441 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, vyloučí zákaz konkurence u členů představenstva, a to vzhledem k nově navrhované struktuře společnosti.

-Změna počtu členů dozorčí rady společnosti na 1 (slovy: *jednoho*) člena.

Odůvodnění: Společnost se rozhodla změnit stanovy co do počtu členů dozorčí rady na jednoho člena, a to z důvodu zjednodušení struktury společnosti a rozhodovacích procesů.

-Vyloučení zákazu konkurence u členů dozorčí rady.

Odůvodnění: Společnost se rozhodla, že v souladu s § 451 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, vyloučí zákaz konkurence u členů dozorčí rady, a to vzhledem k nově navrhované struktuře společnosti.

5. **Návrh usnesení:** „Valná hromada volí nového člena představenstva:
Ing. Jana Šimka, nar. 22.3.1988, bytem Pivovarská 959, Prachatice II, 383 01 Prachatice.“

Odůvodnění: Společnost volí nového člena představenstva. Navrhovanou osobu považuje s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta.

6. **Návrh usnesení:** „Valná hromada volí nového člena dozorčí rady:
Ing. Waltera Schrotta, nar. 19.9.1960, bytem Havlíčkova 4253/119e, 767 01 Kroměříž.“
Odůvodnění: Společnost volí nového člena dozorčí rady. Navrhovanou osobu považuje s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta.
7. **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou s nově zvoleným členem představenstva.“
Odůvodnění: Společnost postupuje v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích, a to zejména s ustanovením § 59 a násl.
8. **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou s nově zvoleným členem dozorčí rady.“
Odůvodnění: Společnost postupuje v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích, a to zejména s ustanovením § 59 a násl.
9. Bude projednána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
10. Bude projednána roční účetní závěrka za rok 2024 a návrh na úhradu ztráty.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
11. Bude projednána zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
12. Bude projednána zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2024 a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2024.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
13. Bude projednána zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
14. **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje:
- řádnou účetní závěrku za rok 2024,
- ztrátu ve výši 4,375.440,67 Kč, která zůstane jako neuhrazená ztráta minulých let.“
Odůvodnění: V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty schváleny valnou hromadou. Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky a úhradu ztráty za rok 2024 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.
15. **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.“
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
16. **Návrh usnesení:** „Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2024.“
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
17. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE

Účast na valné hromadě

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 8.30 hodin. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Akcionáři – fyzické osoby se při registraci prokazují platným úředním průkazem, jejich zástupci plnou mocí a platným úředním průkazem. Akcionáři – právnické osoby se při registraci prokazují výpisem z obchodního rejstříku a statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným úředním průkazem, případně zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným úředním průkazem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, že je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Internetové stránky

Na internetových stránkách společnosti na adrese www.martinice-as.cz bude od 4.4.2025 v souladu s § 407 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, řádně uveřejněna pozvánka na valnou hromadu a úplný návrh změny stanov společnosti a další k valné hromadě se vztahující se dokumenty.

Upozornění na možnost nahlédnutí do dokumentů

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle a v Kojetíně, na adrese Křenovská 1051, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín, od 4.4.2025 v pracovních dnech od 9.00 hodin do 12.00 hodin zdarma nahlédnout na tyto dokumenty – úplný návrh změny stanov společnosti, schvalované smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady, zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, roční účetní závěrku za rok 2024 s návrhem na úhradu ztráty, zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024, zprávu dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2024, zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024, řádnou účetní závěrku za rok 2024, výroční zprávu.

V Martinicích dne 3.4.2025

Ing. Walter Schrott
předseda představenstva