

STV Land Systems, s.r.o.

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

Jednatel společnosti STV Land Systems, s.r.o., se sídlem 5. května 3, 533 74 Horní Jelení, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46091, IČO: 02227037 (dále jen „STV Land Systems, s.r.o.“) vyhotovil níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu ustanoveními § 14 a násl. a § 361 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o přeměnách“) tento:

PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

(dále jen „Projekt“)

Článek I.

Společnost s ručením omezeným před změnou právní formy

1. Údaje o společnosti STV Land Systems, s.r.o. před změnou právní formy jsou následující:

Obchodní firma:	STV Land Systems, s.r.o.
Sídlo:	5. května 3, 533 74 Horní Jelení
IČO:	022 27 037
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku:	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46091
Základní kapitál	200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých)

Článek II.

Akciová společnost po změně právní formy

1. Údaje o společnosti po změně právní formy budou následující:

Obchodní firma:	STV Land Systems, a.s.
Sídlo:	Horní Jelení
Právní forma:	Akciová společnost
Základní kapitál:	2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

2. Společnost STV Land Systems, s.r.o. bude v tomto Projektu dále nazývána jako „Společnost“.

Článek III.

Den, k němuž byl vyhotoven Projekt

2. Projekt byl vyhotoven ke dni 31.3.2022.

Článek IV. Zvláštní výhody

1. Žádnému z členů statutárního orgánu společnosti STV Land Systems, s.r.o. ani znalci pro ocenění jmění (resp. uznávanému nezávislému odborníkovi) nebude v souvislosti se změnou právní formy poskytnuta žádná zvláštní výhoda ve smyslu § 361 písm. t) Zákona o přeměnách.

Článek V. Pravidla vypořádání

1. Společník, který se Změnou právní formy společnosti s ručením omezeným nesouhlasí, má právo ze společnosti s ručením omezeným vystoupit, jestliže byl společníkem společnosti s ručením omezeným ke dni konání valné hromady, která schválila Změnu právní formy, a hlasoval proti schválení Změny právní formy. Notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným musí obsahovat též jména společníků, kteří hlasovali proti schválení Změny právní formy, s tím, že tyto osoby mají právo ze společnosti vystoupit.

2. Vystoupení musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem a musí být Společnosti doručeno ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byla Změna právní formy schválena valnou hromadou. Vystoupení nelze odvolat. Není-li vystoupení společníka ze společnosti podle Zákona o přeměnách součástí oznámení o nesouhlasu společníka se změnou právní formy podle § 19 odst. 2 a 3 Zákona o přeměnách, musí být vystoupení doručeno Společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se společník dověděl o tom, že rozhodnutí o Změně právní formy bylo přijato valnou hromadou, na základě oznámení o výsledku hlasování podle zákona, který upravuje právní poměry obchodních společností a družstev.

3. Účast vystupujícího společníka ve společnosti s ručením omezeným zaniká dnem zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku. Výše vypořádacího podílu společníka, jenž ze společnosti s ručením omezeným vystoupil podle Zákona o přeměnách, se stanoví na základě údajů z konečné, řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni předcházejícímu den zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Společenská smlouva Společnosti ve znění platném ke dni podpisu tohoto Projektu neobsahuje ustanovení pro stanovení vypořádacího podílu.

4. Vypořádací podíl je splatný v době a způsobem určeným ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným podle stavu ke dni zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku. Ustanovení o prodeji uvolněného podílu podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev se nepoužijí.

5. Mění-li společnost s ručením omezeným právní formu na akciovou společnost, nabývá podíl na akciové společnosti, jež měl nabýt společník, který ze společnosti vystoupil, sama společnost.

6. Společnost má jediného společníka, jímž je Ing. Dušan Vaněk, datum narození 26.12.1955, pobyt a bydliště na adrese 5. května 3, 533 74 Horní Jelení, který je zároveň jediným jednatelem Společnosti. Nelze tedy předpokládat, že by mohlo dojít ke splnění zákonných předpokladů pro vystoupení společníka ze Společnosti.

Článek VI. Členové orgánů Společnosti

1. Jediným členem správní rady Společnosti bude Ing. Dušan Vaněk, dat. nar. 26. prosince 1955, trvalé bydliště 5. května 3, 533 74 Horní Jelení.

Článek VII. Akcie Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti bude činit 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).
2. Základní kapitál Společnosti bude rozdělen na 200 ks listinných akcií, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) (dále každá z nich jen „Akcie“).
3. Dnem zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku se jediný společník společnosti STV Land Systems stává jediným akcionářem Společnosti. Jediný společník společnosti STV Land Systems získá 200 ks Akcií, což odpovídá výši jeho 100% podílu ve společnosti STV Land Systems ke dni vyhotovení Projektu, a to konkrétně:
 - a) Ing. Dušan Vaněk, dat. nar. 26. prosince 1955, trvalé bydliště 5. května 3, 533 74 Horní Jelení obdrží 200 ks Akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.
4. Jediný akcionář Společnosti obdrží jemu náležející akcie do 30 (třiceti) dnů od zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.

Článek VIII. Ocenění jmění

1. Jmění společnosti STV Land Systems, s.r.o. bylo za podmínek § 367 odst. 3 Zákona o přeměnách oceněno uznávaným nezávislým odborníkem za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování.
2. Uznávaným nezávislým odborníkem k ocenění jmění byl na základě rozhodnutí jednatele společnosti STV Land Systems, s.r.o. ze dne 12.4.2022 a v souladu s usnesením Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 13.5.2022, č.j. 2 Nc 4203/2022-8 určen a jmenován Ing. Libor Zima, bytem Chelčického 55, 500 02 Hradec Králové, IČ 64796663 (dále jen „Odborník“).
3. Z posudku Odborníka vyplývá, že zjištěná hodnota jmění společnosti STV Land Systems, s.r.o. ke dni vyhotovení Projektu (tj. k 31.3.2022) odpovídá alespoň výši základního kapitálu Společnosti podle tohoto Projektu. Navrhovaná výše základního kapitálu Společnosti podle tohoto Projektu není vyšší než výše jmění společnosti STV Land Systems, s.r.o. dle posudku Odborníka.

Článek IX. Účetní závěrka

1. Vzhledem k tomu, že den, k němuž byl vyhotoven Projekt, není řádným rozvahovým dnem, byla společností STV Land Systems, s.r.o. sestavena k tomuto dni mezitímní účetní závěrka.

2. Výše vlastního kapitálu vykázaná v mezitímní účetní závěrce činí 10.150.000,- Kč (slovy: deset milionů stopadesát tisíc korun českých).

3. V souladu s ustanovením § 365 odst. 4 Zákona o přeměnách je změna právní formy přípustná, neboť výše vlastního kapitálu vykázaná v mezitímní účetní závěrce není nižší, než navrhovaná výše základního kapitálu Společnosti podle tohoto Projektu.

Článek X. Stanovy Společnosti

STANOVY SPOLEČNOSTI

STV Land Systems, s.r.o.

I. Základní ustanovení

Článek 1 OBCHODNÍ FIRMA

*Obchodní firma společnosti zní: **STV Land Systems, s.r.o.** (dále též jen „společnost“). ----*

Článek 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti je v obci Horní Jelení. -----

Článek 3 INTERNETOVÁ STRÁNKA

Společnost vede internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----

Článek 4 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: -----

- a) *Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----*
- b) *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to konkrétně tyto:*
 - b1. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti*
 - b2. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)*
 - b3. Některé činnosti v oblasti elektrických a elektronických zařízení pracujících na malém napětí*
 - b4. Opravy a údržba*

- b5. *Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků*
- b6. *Poskytování technických služeb*
- b7. *Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů*
- b8. *Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce*
- b9. *Projektování elektrických zařízení*
- b10. *Pronájem a půjčování věcí movitých*
- b11. *Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí*
- b12. *Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě*
- b13. *Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy*
- b14. *Testování, měření, analýzy a kontroly*
- b15. *Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství*
- b15. *Velkoobchod a maloobchod*
- b16. *Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin*
- b17. *Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu*
- b18. *Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků*
- b19. *Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení*
- b20. *Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií*
- b21. *Výroba plastových a pryžových výrobků*
- b22. *Výroba strojů a zařízení*
- b23. *Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků*
- b24. *Výroba, obchod a služby jinde nezařazené*
- b25. *Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd*
- b26. *Zprostředkování obchodu a služeb*
- c) *Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva,-----*
- d) *Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu,-----*
- e) *Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení,-----*
- f) *Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,-----*
- g) *Obráběčství,-----*
- h) *Zámečnictví, nástrojářství,-----*
- i) *Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,-----*
- j) *Opravy silničních vozidel,-----*
- k) *Klempířství a oprava karoserií,-----*
- l) *Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení.-----*

Článek 5

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu společnosti je 2.000.000 Kč (slovy dva miliony korun českých). -----

Článek 6

AKCIE

1. *Společnost vydala 200 (slovy dvě stě) kusů akcií. Všechny akcie jsou cennými papíry na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000 Kč (slovy deset tisíc korun českých). ---*

2. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 200 (slovy dvě stě) hlasů. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy deset tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy jeden) hlas.-----
3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
4. Společnost vede seznam akcionářů. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----

Článek 7 VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. --
2. Akcie lze nahradit hromadnou akcií. Pro emisi a vydání hromadných akcií platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (slovy patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných akcií. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné akcie, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

Článek 8 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje 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 i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

II. Orgány společnosti

Článek 9 SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém monistický. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada a správní rada. -----

A. VALNÁ HROMADA
Článek 10
POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady 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 správní rady, -----
 - f) volba a odvolání náhradníků členů správní rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena správní rady, -----
 - g) rozhodování o vyloučení zákazu konkurence pro jednotlivé členy správní rady společnosti, případně rozhodování o rozšíření či zúžení okruhu zakázaných činností pro jednotlivé členy správní rady společnosti -----
 - h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - j) 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, -----
 - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -----
 - m) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
 - n) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - o) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
4. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být doručeno společnosti. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu o právním jednání v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. -----

Článek 11

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
2. Člen správní rady se vždy účastní valné hromady. Členovi správní rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----

Článek 12

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolá správní rada alespoň jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (slovy šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----
2. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
3. Svolaatel valné hromady nejméně 30 (slovy třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhovaná jako člen voleného orgánu společnosti; -----
 - e) má-li být na pořadu valné hromady změna stanov, musí pozvánka obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn a akcionáři musí být v pozvánce upozorněni na to, že úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov dle § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, -----
 - f) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - g) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - h) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
4. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat správní radu, aby svolala k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (slovy pět procent) základního kapitálu. -----

5. *Správní rada svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (slovy čtyřicet) dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (slovy patnáct) dnů. Pokud správní rada nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí. -----*
6. *Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----*
7. *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. -----*

Článek 13 JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. *Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----*
2. *Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----*
3. *Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----*
4. *Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----*
5. *Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti 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 ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----*
6. *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. -----*
7. *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. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----*

Článek 14 ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. *Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba jaká většina hlasů. -----*
2. *Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----*
3. *Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Správní rada určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----*

Článek 15
NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. -----

B. SPRÁVNÍ RADA

Článek 16
SPRÁVNÍ RADA

1. *Správní radě přísluší obchodní vedení společnosti a dohled nad činností společnosti. -----*
2. *Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti. -----*
3. *Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. -----*
4. *Správní rada má 1 (slovy jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Jediný člen správní rady vykonává zároveň funkci předsedy správní rady. -----*
5. *Délka funkčního období člena správní rady je 10 (slovy deset) let. Opětovná volba členů správní rady je možná. -----*
6. *Pokud má správní rada jediného člena, není třeba svolávat jednání správní rady O rozhodnutích jediného člena správní rady je však nutno pořádit zápis. -----*
7. *Člen správní rady vykonává funkci osobně. -----*
8. *Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který jej zvolil. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstoupující člen oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný společník, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému společníkovi, neschválí-li na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Funkce člena správní rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----*

III. Zastupování společnosti

Článek 18
ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. *Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti předseda správní rady samostatně. -----*
2. *Předseda správní rady činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----*

Článek 19 ZÁKAZ KONKURENCE

1. *Člen správní rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen správní rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen správní rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládací osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----*
2. *Valná hromada může rozhodnout o vyloučení zákazu konkurence pro jednotlivé členy správní rady společnosti, případně může rozhodnout o rozšíření či zúžení okruhu zakázaných činností pro jednotlivé členy správní rady společnosti. -----*
3. *Vyloučením zákazu konkurence nebo zúžením okruhu zakázaných činností není dotčena povinnost člena správní rady jednat s péčí řádného hospodáře či dodržovat obecná pravidla o střetu zájmů. -----*

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 20 ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

- Společnost se zrušuje zejména: -----*
- a) *dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----*
 - b) *dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----*
 - c) *dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----*
 - d) *zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----*

Článek 21 ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

V. Závěrečná ustanovení

Článek 22
PODŘÍZENÍ SE SPOLEČNOSTI ZÁKONU O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. -----

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Po dobu jednoho (1) měsíce před plánovaným schválením změny právní formy valnou hromadou společnosti STV Land Systems, s.r.o. až do doby jednoho (1) měsíce po jejím schválení nebo neschválení bude tento Projekt spolu s upozorněním pro věřitele na jejich práva podle § 35 až 39 Zákona o přeměnách uveřejněn na internetové stránce společnosti STV Land Systems, s.r.o.: <https://www.stvlandsystems.cz/premena>

V Horním Jelení dne 30.6.2022

.....
Ing. Dušan Vaněk, jednatel
STV Land Systems, s.r.o.