

# STANOVY

## společnosti LESIKAR, a.s.

### **1. Firma a sídlo společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: LESIKAR, a.s. (dále jen „společnost“).
2. Sídlo společnosti je: Tábor, Vančurova 2904, PSČ: 390 01.

### **2. Internetová stránka**

1. Na adrese: [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

### **3. Předmět podnikání**

1. Předmětem podnikání společnosti je:
  - (a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
  - (b) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.

### **4. Výše základního kapitálu a akcie**

1. Základní kapitál společnosti činí 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) a je rozdělen na 100 (sto) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).
2. Všechny akcie jsou kmenové, přičemž jsou vydávány jako listinné a znějí na jméno, a není s nimi spojeno žádné zvláštní právo.
3. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné. Stejná pravidla platí i pro zastavení akcií.
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě společnosti spojen jeden (1) hlas. Celkový počet všech hlasů při hlasování na valné hromadě společnosti je 100 (sto).

### **5. Orgány společnosti**

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
  - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
  - (b) dozorčí rada a představenstvo.

### **6. Valná hromada**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky nebo pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Pro hlasování na valné hromadě, případně pro rozhodování mimo valnou hromadu lze využít technických prostředků

(hlasování prostřednictvím elektronických prostředků, umožňujících například přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem, jako je videokonference nebo telefonická konference v kombinaci s faxovým přenosem, nebo hlasování prostřednictvím odevzdání hlasů před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu bez toho, aby akcionář nebo jeho zástupce museli být osobně přítomni v místě konání valné hromady, anebo tak, že odevzdají své hlasy písemně před konáním valné hromady, nebo korespondenční hlasování), přičemž tyto technické prostředky musí umožňovat společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit podíly, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Podmínky tohoto hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu společnosti nebo v návrhu rozhodnutí mimo valnou hromadu. Akcionáři, kteří využijí práva podle tohoto odstavce, se považují za přítomné na valné hromadě.

3. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

4. Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti alespoň jedenkrát ročně. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo dále svolá valnou hromadu v případech stanovených v zákoně o obchodních korporacích.

5. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

6. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

- (a) 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 navrhována jako člen orgánu společnosti,
- (e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
- (f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti,
- (g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

7. Současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

8. 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.

9. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem o obchodních korporacích pro svolání valné hromady, včetně toho, že nemusí být dodržen způsob svolání valné hromady dle čl. 6.5., 6.6. a 6.10. těchto Stanov.