

Znění ke dni 25.05.2020

STANOVY
Úplné znění

REDA a.s.

se sídlem

Hviezdoslavova 55d, PSČ 627 00 Brno, IČ : 188 28 507

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4396

STANOVY
společnosti REDA a. s.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **REDA a.s.**
- 1.2. Sídlo společnosti je umístěno v Brně.
- 1.3. Právní forma společnosti je akciová společnost.
- 1.4. Společnost je založena na dobu neurčitou.
- 1.5. Webové stránky společnosti jsou přístupné na: www.reda.cz.

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 2.1. Předmět podnikání společnosti je následující:
 - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
 - Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

3. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

- 3.1. Výše základního kapitálu společnosti činí 54 297 000 Kč (slovy: padesát čtyři miliony dvě stě devadesát sedm tisíc korun českých).
- 3.2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 429 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč; 100 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč; 40 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč a 7 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč.
- 3.3. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 54 297. Hlasy se vztahují k jednotlivým akciím následovně:
 - s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč je spojen jeden (1) hlas;
 - s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10 000 Kč je spojen jeden (10) hlasů;
 - s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100 000 Kč je spojeno deset (100) hlasů;
 - s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč je spojeno sto (1000) hlasů.
- 3.4. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.
- 3.5. Akcie mohou být nahrazeny hromadnou akcií. Hromadná akcie může být emitována a vydána za stejných podmínek, které platí pro vydání každé jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje údaj o tom kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.

- 3.6. Převoditelnost akcií je omezena souhlasem valné hromady společnosti.

4. VNITŘNÍ STRUKTURA A ORGÁNY

- 4.1. Společnost si zvolila dualistický systém vnitřní struktury v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“).
- 4.2. Orgány společnosti jsou:
- valná hromada
 - představenstvo
 - dozorčí rada

5. VALNÁ HROMADA

- 5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Pokud má společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná, a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.
- 5.2. Pokud nejsou splněny požadavky zákona o obchodních korporacích pro svolání valné hromady, může se valná hromada konat pouze v případě, že s tím vyjádřili souhlas všichni akcionáři.
- 5.3. Kvórum a rozhodování
- 5.3.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž nominální hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
- 5.3.2. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků.
- 5.3.3. Připouští se hlasování a rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Podmínky pro hlasování a rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků určí představenstvo.
- 5.3.4. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
- 5.3.5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.
- 5.4. Kromě působnosti valné hromady vymezené zákonem, náleží do působnosti valné hromady také:
- 5.4.1. 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;
- 5.4.2. schválení pachtu závodu nebo takové jeho části, jejíž pacht by znamenal podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- 5.4.3. jmenování a odvolání likvidátora;

- 5.4.4. volba náhradníků, kteří nastupují na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí.

6. PŘEDSTAVENSTVO

- 6.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který kontroluje činnost společnosti, přísluší mu obchodní vedení a zastupování společnosti včetně zajištění řádného vedení účetnictví.
- 6.2. Představenstvo má dva (2) členy.
- 6.3. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
- 6.4. Funkční období jednotlivých členů představenstva je tři roky. Členové představenstva mohou být do své funkce zvoleni opakovaně.
- 6.5. Členové představenstva volí a odvolávají svého předsedu z okruhu členů představenstva.
- 6.6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu (zaslaným poštou na adresu sídla společnosti nebo předaným osobně na dalším zasedání představenstva).
- 6.7. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle pořadí stanoveného rozhodnutím valné hromady.
- 6.8. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, které nenáleží do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 6.9. Každý člen představenstva je oprávněn zastupovat a podepisovat za společnost ve všech záležitostech samostatně.
- 6.10. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena nejméně pět dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i elektronickou poštou.
- 6.11. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna většina jeho členů.
- 6.12. Pro přijetí rozhodnutí představenstvo rozhoduje většinou všech přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má předseda představenstva rozhodující hlas.
- 6.13. Představenstvo může rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, souhlasí-li s tím všichni členové představenstva a dohodli se na postupu.
- 6.14. Každý člen představenstva vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva k tomu, aby za něho při jeho neúčasti na jednom nebo více zasedáních představenstva hlasoval.
- 6.15. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že do působnosti členova představenstva náleží i udělování plných mocí za společnost třetím osobám. To však nezabavuje člena představenstva odpovědnosti za řádný výběr takové osoby.

7. DOZORČÍ RADA

- 7.1. Dozorčí rada společnosti má jednoho (1) člena
- 7.2. Člena dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 7.3. Funkční období člena dozorčí rady je tři roky.
- 7.4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu (zaslaným poštou na adresu sídla společnosti nebo osobně předaným na dalším zasedání představenstva).
- 7.5. Valná hromada může zvolit náhradníky, kteří nastupují na uvolněné místo člena dozorčí rady podle pořadí stanoveného rozhodnutím valné hromady.

8. ROZDĚLENÍ ZISKU, FINANČNÍ ASISTENCE A PŘÍPLATKY MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL

- 8.1. Valná hromada rozhodne o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty na návrh představenstva.
- 8.2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k celkové výši základního kapitálu.
- 8.3. Podíly na zisku jsou splatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.
- 8.4. Společnost může poskytovat finanční asistenci v souladu s požadavky zákona o obchodních korporacích.
- 8.5. Akcionáři jsou kdykoli oprávněni poskytnout společnosti se souhlasem představenstva peněžité nebo nepeněžité příplatek mimo základní kapitál společnosti, a to na základě dohody uzavřené se společností; v souvislosti s poskytnutím nepeněžitého příplatku se použije ustanovení § 143 zákona o obchodních korporacích.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
- 9.2. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákonem o obchodních korporacích.

Za správnost úplného znění:

Člen představenstva Paulo Jorge Stricker
V Brně dne 25.5.2020

