

## Čl.I.

### Obchodní firma, sídlo společnosti, vnitřní struktura

1. Obchodní firma společnosti je **L A U D I S, akciová společnost**
2. Sídlem společnosti je Syrovátka.
3. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

## Čl.II.

### Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- Velkoobchod a maloobchod

## Čl.III.

### Výše základního kapitálu a způsob splácení akcií

1. Výše základního kapitálu společnosti činí 7.246.000,- Kč (sedm miliónů dvě stě čtyřicet šest tisíc Korun českých) a je rozdělen na:
  - 46 ks *kmenových akcií* na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč;
  - 120 ks *kmenových akcií* na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč;
  - 60 ks *kmenových akcií* na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady.

## Čl.IV.

### Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech přítomných akcionářů.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo nebo dozorčí rada společnosti pozvánkou se zákonem stanoveným obsahem, kterou představenstvo zašle akcionářům nejméně třicet dnů před termínem konání valné hromady.
3. Představenstvo je povinno svolat alespoň jednou ročně řádnou valnou hromadu, a to vždy tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předchozího účetního období. Mimořádné valné hromady, jakož i náhradní valné hromady, se svolávají v případě potřeby a v případech stanovených zákonem.
4. Valná hromada rozhoduje o věcech stanovených zákonem a dále o
  - 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 pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
  - c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
  - d) jmenování a odvolávání likvidátora,
  - e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nestanoví většinu vyšší.

6. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají alespoň 50 % všech hlasů. Na každých celých 1.000 Kč jmenovité hodnoty jedné akcie připadá při jednání valné hromady jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 7246 hlasů.

#### **Čl.VI.**

##### **Představenstvo**

1. Představenstvo má jednoho člena.
2. Člen představenstva je volen na dobu pěti let. Člena představenstva volí a odvolává valná hromada společnosti.
3. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem; rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu společnosti.
4. Společnost zastupuje jediný člen představenstva samostatně.

#### **Čl.VII.**

##### **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada má jednoho člena a je volená a odvolávaná valnou hromadou. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu pěti let.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

#### **Čl.VIII.**

##### **Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.--
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch akcionářů, členů orgánů společnosti, zaměstnanců.

#### **Čl.IX.**

##### **Důsledky nesplnění povinnosti splatit včas upsané akcie**

Důsledky nesplnění povinnosti splatit včas upsané akcie se řídí zákonem.

#### **Čl.XI.**

##### **Postup při změně a doplňování stanov**

Návrh na změnu nebo doplnění stanov může podat kterýkoli akcionář nebo představenstvo. O změně nebo doplnění stanov rozhoduje valná hromada společnosti způsobem upraveným zákonem.