

# POZVÁNKA

## na valnou hromadu Krnovské lesní obchodní společnosti a.s.

Představenstvo Krnovské lesní obchodní společnosti a.s.  
se sídlem v Krnově-Pod Bezručovým vrchem, Revoluční 1160/55, PSČ 794 01,  
IČ: 60793287, zapsané od data 20. 6. 1995 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1062,  
svolává

v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a čl. 24 stanov společnosti,

### řádnu valnou hromadu,

kteřá se uskuteční v pondělí dne 2. června 2014 od 14:00 hodin

v sídle společnosti Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. v zasedací místnosti na adrese Hradec Králové, Malé náměstí 111, PSČ 502 00.

#### Pořad jednání valné hromady:

1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013, o řádné účetní závěrce za rok 2013, návrh představenstva na rozdělení zisku dosaženého v roce 2013
2. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2013, vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013, zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku dosaženého v roce 2013, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích v roce 2013
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v roce 2013
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti (přízpusobení stanov nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2014)
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti

Řádná účetní závěrka za rok 2013, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013 a zpráva o vztazích v roce 2013 jsou akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.klos.cz](http://www.klos.cz) a na internetových stránkách [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz), a současně k nahlédnutí v sídle společnosti. Současně jsou akcionářům zaslány i s touto pozvánkou. Zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti je rovněž návrh změn stanov, který je součástí obsahem této pozvánky jako součást návrhu usnesení k bodu 4.

#### Ad 1)

##### Vyjádření představenstva:

Předložení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku vyplývá ze zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Uvedená zpráva představenstva a řádná účetní závěrka poskytují podle představenstva poctivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti, o účetnictví a finanční situaci společnosti. Zdůvodnění k návrhu na rozdělení zisku je obsaženo níže v bodě 3 stejně jako návrh usnesení.

#### Ad 2)

##### Vyjádření představenstva:

Předložení uvedených zpráv a informace dozorčí rady vyplývá ze zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. O těchto zprávách a informacích se nehlasuje. Slouží pro informaci akcionářům. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada společnosti nevznese k posuzovaným materiálům žádné výhrady.

#### Ad 3)

##### Usnesení:

**Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Krnovské lesní obchodní společnosti a.s. za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku Krnovské lesní obchodní společnosti a.s. dosaženého v roce 2013 ve výši 435 163,33 Kč tak, že celý zisk bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.**

##### Zdůvodnění:

Krnovská lesní obchodní společnost a.s. je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a představenstvo jí předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je akcionářům k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti [www.klos.cz](http://www.klos.cz) a na internetových stránkách [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz). Současně je akcionářům zaslána i s touto pozvánkou.

Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti v působnosti valné hromady a jeho použití bude akcionářům k dispozici v příštích obdobích.

#### Ad 4)

##### Usnesení:

**Valná hromada rozhodla o změně stanov Krnovské lesní obchodní společnosti a.s. Stanovy se mění takto (dosavadní celé znění stanov zahrnující čl. 1 až 48 se ruší a nahrazuje následujícím novým zněním stanov zahrnujícím čl. 1 až 35):**

## STANOVY

akciové společnosti

### Krnovská lesní obchodní společnost a.s.

se sídlem

Krnov-Pod Bezručovým vrchem, Revoluční 1160/55,  
PSČ 794 01,  
IČ: 60793287

ve znění navrhovaném na řádnou valnou hromadu  
svolanou na 2. června 2014

#### I.

##### ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

###### Článek 1

###### Založení akciové společnosti

Akciová společnost Krnovská lesní obchodní společnost a.s. (dále jen „společnost“) byla založena rozhodnutím zakladatelů podle ustanovení § 172 obchodního zákoníku, a vznikla ke dni zápisu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, tedy dnem 20. června 1995.

###### Článek 2

###### Obchodní firma a sídlo společnosti

- (1) Obchodní firma společnosti zní: Krnovská lesní obchodní společnost a.s.
- (2) Sídlo společnosti je: Krnov-Pod Bezručovým vrchem, Revoluční 1160/55, PSČ 794 01.

###### Článek 3

###### Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

###### Článek 4

###### Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- velkoobchod
- zprostředkování obchodu
- zprostředkování služeb

#### II.

##### ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI, AKCIE

###### Článek 5

###### Základní kapitál a akcie

- (1) Základní kapitál společnosti činí 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).
- (2) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 100 ks (slovy: jedno sto kusů) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
- (3) Všechny akcie společnosti jsou vydány jako listinné akcie.
- (4) Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie společnosti (dále jen „hromadné akcie“). Akcionáři společnosti mají právo požádat společnost o výměnu jednotlivých akcií za jednu nebo více hromadných akcií, o výměnu jedné nebo více hromadných akcií za více hromadných akcií nebo o výměnu jedné nebo více hromadných akcií za jednotlivé akcie. O výměnu akcií dle předchozí věty je akcionář povinen požádat společnost písemným doporučeným dopisem s úředně ověřeným podpisem akcionáře. V žádosti musí akcionář uvést počet, jmenovitou hodnotu a číselná označení akcií, které mají být nahrazeny, a počet a jmenovitou hodnotu akcií, jimiž mají být původně vydané akcie nahrazeny. Právo na uskutečnění výměny akcií vzniká akcionáři po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů od data doručení řádné žádosti akcionáře společnosti. Požadované akcie budou akcionáři vyměněny proti předložení a předání akcií požadovaných k výměně. V případě, že akcionář nepředložil společnosti k výměně všechny akcie požadované v jeho žádosti ve lhůtě 30 kalendářních dnů od data doručení žádosti akcionáře společnosti, je povinen předložit společnosti po marném uplynutí uvedené lhůty novou písemnou žádost o výměnu akcií. Uvedené lhůty běží poté znovu.

#### III.

##### ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

###### Článek 6

###### Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A) valnou hromadu
- B) představenstvo
- C) dozorčí radu

###### A) VALNÁ HROMADA

###### Článek 7

###### Postavení a působnost valné hromady

- (1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- (2) Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.
- (3) Do 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,
  - f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, 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,
  - k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - l) schválení převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejich zrušení,
  - n) další rozhodnutí, která obecně závazný právní předpis nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

###### Článek 8

###### Účast na valné hromadě

- (1) Každý akcionář, který má právo vykonávat akcionářská práva, je oprávněn zúčastnit se valné hromady, hlasovat na ní, je oprávněn požadovat a obdržet na ni 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, a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, dále má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, a na podíl na likvidačním zůstatku.
- (2) Akcionář má zejména povinnost loajality vůči společnosti, dále povinnost splatit emisní kurs akcie a povinnost předložit společnosti akcie v zákonem stanovených případech.
- (3) Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však 10 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
- (4) Akcionář je oprávněn vykonávat svá akcionářská práva na valné hromadě buď osobně, nebo prostřednictvím zástupce, a to buď zákonného zástupce nebo zástupce na základě písemné plné moci, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen se prokázat u prezence před zahájením valné hromady průkazem totožnosti a současně předat písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Plná moc nesmí odporovat žádným ustanovením obecně závazných právních předpisů, jinak je rovněž neplatná. Zástupce akcionáře právnícké osoby je navíc povinen předat aktuální výpis zastoupeného akcionáře z obchodního rejstříku nebo jiný úřední doklad osvědčující jeho právo jednat za zastoupeného akcionáře. Dědic akcionáře je povinen se prokázat u prezence před zahájením valné hromady průkazem totožnosti a současně předat písemný úřední doklad osvědčující jeho práva.

- (5) Akcionáři přítomní na valné hromadě jsou zapisovatelem zapisování do listiny přítomných, která obsahuje náležitosti podle § 413 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). Všichni akcionáři společnosti nebo jejich zástupci jsou povinni se vlastnoručně podepsat do listiny přítomných při prezentaci před valnou hromadou i při každém i opakovaném odchodu a příchodu v průběhu valné hromady, přičemž do listiny přítomných musí svolavatel nebo jím určená osoba poznamenat čas každého odchodu a příchodu každého akcionáře. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
- (6) Valná hromada je neveřejná. Kromě akcionářů nebo jejich oprávněných zástupců, členů představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti se valná hromada mohou zúčastnit pouze osoby, jejichž přítomnost schválí představenstvo, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
- (7) Možnost výplaty dividend se řídí § 348 až 352 zákona o obchodních korporacích. Akcionářům, kteří se stali vlastníky akcií při zvýšení základního kapitálu, vzniká právo na dividendu až v roce následujícím po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

## Článek 9

### Svolávání valné hromady

- (1) Valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv.
- (2) Valnou hromadu svolává představenstvo. Valnou hromadu může svolat i člen představenstva za podmínek § 402 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, dále dozorčí rada nebo člen dozorčí rady za podmínek § 404 zákona o obchodních korporacích nebo kvalifikovaný akcionář zmocněný soudem za podmínek § 368 zákona o obchodních korporacích.
- (3) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu: a) požádá-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 5 % základního kapitálu, k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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 předpokládat, nebo z jiného vážného důvodu.
- (4) Valná hromada se svolává u akcií na jméno uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti [www.klos.cz](http://www.klos.cz), přičemž tyto stanoviny určují, že zaslání pozvánky na valnou hromadu je nahrazeno uveřejněním pozvánky na internetových stránkách [www.zakonna-oznameni.cz](http://www.zakonna-oznameni.cz), a v případě že by došlo ke zrušení těchto internetových stránek, uveřejněním pozvánky na internetových stránkách [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz). Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna oběma výše uvedenými způsoby alespoň 30 dnů před konáním valné hromady, s výjimkou uvedenou v odst. 5 tohoto článku stanov a v článku 11 odst. 3 stanov.
- (5) V případě, že se svolává valná hromada na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, musí být pozvánka na valnou hromadu uveřejněna způsobem uvedeným v předchozím odstavci tohoto článku stanov, nejméně však 15 dnů před jejím konáním.
- (6) Pozvánka na náhradní valnou hromadu se uveřejňuje podle odst. 4 tohoto článku stanov a § 414 zákona o obchodních korporacích.
- (7) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat minimálně: 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 navrhována jako člen orgánu společnosti, e) návrh/ly usnesení valné hromady a jeho/jejich zdůvodnění.

- (8) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, umožní společnost 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.
- (9) Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla společnosti. Valná hromada může být svolána i jinam, avšak místo, datum a hodina počátku konání valné hromady musí být stanoveny tak, aby nepřiměřeně neomezily právo akcionáře se jí zúčastnit.
- (10) Se souhlasem všech akcionářů společnosti se valná hromada může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.
- (11) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu v souladu s § 410 zákona o obchodních korporacích.

## Článek 10

### Jednání valné hromady

- (1) Po zjištění počáteční usnášedischopnosti valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, a to z osob, které se oprávněně účastní valné hromady. Pro usnášedischopnost a rozhodování valné hromady při volbě těchto orgánů platí pravidla uvedená v článku 11 stanov.
- (2) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. Valnou hromadu zahajuje a do doby zvolení předsedy valné hromady řídí svolavatel nebo jím určená osoba.
- (3) Má-li být o rozhodnutí valné hromady pořízen notářský zápis, je předseda valné hromady povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení notářského zápisu předepsaným způsobem.
- (4) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, jenž musí obsahovat náležitosti uvedené v § 423 zákona o obchodních korporacích. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel, správnost zápisu potvrzují dva zvolení ověřovatelé zápisu.

## Článek 11

### Usnášedischopnost a rozhodování valné hromady

- (1) Valná hromada (včetně náhradní valné hromady) je schopna se usnášet (přijímat rozhodnutí), jsou-li na ní přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím oprávněného zástupce, akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
- (2) Schopnost každé valné hromady se usnášet (počet přítomných akcionářů a počet hlasů jimž disponují) musí být zkoumána bezprostředně před každým hlasováním valné hromady.
- (3) Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání, nebo kdykoliv ve svém průběhu po dobu delší než 30 minut, ukončí svolavatel nebo jím určená osoba valnou hromadu a svolá náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada musí být svolána novou pozvánkou s tím, že lhůta uvedená v § 406 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se zkracuje na 15 dnů, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a musí mít nezměněný pořad jednání.
- (4) Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
- (5) Počet hlasů akcionáře je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každou akcii o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti spojených s akciemi činí 100 hlasů.
- (6) V případě, že valná hromada je schopna se usnášet, rozhoduje vždy prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li zákonem o obchodních korporacích požadována kvalifikovaná většina hlasů.
- (7) Na každé valné hromadě se hlasuje veřejně zvednutím ruky.
- (8) Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva. Pokud je návrh představenstva valnou hromadou přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje.

## B) PŘEDSTAVENSTVO

### Článek 12

#### Postavení a působnost představenstva

- (1) Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti, jedná za společnost a zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti.
- (2) Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou zákon, stanoviny nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěřují jinému orgánu společnosti.
- (3) Do působnosti představenstva náleží zejména: a) uskutečňovat obchodní vedení společnosti, b) svolávat valnou hromadu, c) zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě: - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn, - návrh na změnu stanov,

- návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,
- návrh na schválení řádné, mimořádné, konsolidované a mezitímní účetní závěrky,
- návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém,
- návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti,
- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to nejméně jedenkrát za účetní období,
- návrh na úhradu ztráty společnosti,
- návrh na zřízení a použití dalších fondů společnosti,
- návrh na zřízení a zrušení dalších, v těchto stanovách neuvedených orgánů společnosti, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti,
- návrh na zrušení společnosti,

#### d) předkládat dozorčí radě:

- k přezkoumání řádnou, mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní závěrky společnosti, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a stanovení tantiém,
  - k vyjádření zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
  - návrh na změnu stanov,
  - k přezkoumání zprávu o vztazích mezi ovládající a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“),
- e) zpracovávat zprávu o vztazích za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích,
- f) vykonávat usnesení valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami,
- g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
- h) jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance společnosti,
- i) rozhodovat o převodech a pronájmech nemovitého majetku společnosti,
- j) rozhodovat o použití prostředků z rezervních fondů nebo dalších fondů společnosti, neurčují-li stanoviny nebo zákon o obchodních korporacích jinak,
- k) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti, nejvýše o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu, na základě pověření valnou hromadou společnosti.
- (4) Představenstvo jedná za společnost způsobem uvedeným v článku 27 stanov.
- (5) Povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích může představenstvo splnit zasláním akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
- (6) Hlavní údaje z účetní závěrky uveřejňované podle § 436 odst. 1 a § 437 zákona o obchodních korporacích jsou následující: výnosy, náklady, hospodářský výsledek, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, ostatní aktiva, pasiva, vlastní kapitál, cizí zdroje, ostatní pasiva.

## Článek 13

### Složení představenstva,

#### volba, odvolání a funkční období členů představenstva

- (1) Představenstvo společnosti má tři členy.
- (2) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
- (3) Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která splňuje požadavky stanovené právními předpisy. Člen představenstva nesmí být současně členem dozorčí rady.
- (4) Funkční období člena představenstva je pětileté a zaniká uplynutím této lhůty, pokud ze zákona o obchodních korporacích nevyplývá něco jiného. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- (5) Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence podle § 441 a § 442 zákona o obchodních korporacích.
- (6) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat nejbližší jednání představenstva.
- (7) Představenstvo je oprávněno na místo nanejvýš jednoho člena představenstva, jehož funkce člena představenstva zanikla, jmenovat (kooptovat) náhradního člena představenstva na dobu do příštího jednání valné hromady.
- (8) Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

## Článek 14

### Svolávání jednání představenstva

- (1) Představenstvo jedná nejméně jednou za měsíc.
- (2) Jednání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program jednání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně sedm dní před jednáním. Vždy, je-li to naléhavé, lze jednání představenstva svolat i osobně, telegraficky, dálkopisem nebo elektronickou poštou, a to i ve lhůtě kratší.
- (3) Předseda představenstva je povinen svolat jednání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů

představenstva nebo dozorčí rada, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.

- Jednání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
- Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby.

#### **Článek 15 Jednání představenstva**

- Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání místopředseda.
- Jednání představenstva je neveřejné. Kromě členů představenstva a dozorčí rady společnosti se jednání představenstva mohou zúčastnit pouze osoby, jejichž přítomnost schválí představenstvo.
- O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem určený zapisovatel.
- Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost.

#### **Článek 16 Rozhodování představenstva**

- Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na jednání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva dotčená (navržená) osoba nehlasuje.
- Představenstvo rozhoduje veřejně zvednutím ruky. Představenstvo nemůže rozhodovat tajně.

#### **Článek 17 Rozhodování představenstva mimo jednání**

- Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo jednání představenstva.
- Rozhodnutí učiněné mimo jednání představenstva musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání představenstva.
- Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním představenstva mimo jednání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

#### **Článek 18 Povinnosti členů představenstva**

- Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
- Důsledky porušení povinností obsažených v odst. 1 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- Členové představenstva odpovídají společnosti za podměnek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

#### **Článek 19 Tantiémy členů představenstva**

Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce tantiéma, pokud valná hromada o stanovení tantiém rozhodne.

### **D) DOZORČÍ RADA**

#### **Článek 20 Postavení a působnost dozorčí rady**

- Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
- Do působnosti dozorčí rady náleží:
  - přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a předkládat své vyjádření valné hromadě,
  - vyjadřovat se ke zprávě o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě,
  - vykonávat kontrolní činnost nad výkonem působnosti představenstva a na činnost společnosti včetně kontrolních činností spojených s dodržováním obecně závazných právních předpisů, těchto stanov, rozhodnutí valné hromady společnosti, zásad schválených valnou hromadou společnosti, s výsledky své kontrolní činnosti je dozorčí rada povinna seznamovat valnou hromadu ve formě písemné zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady,
  - kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská nebo jiná činnost společnosti děje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady společnosti. V rozsahu

tohoto oprávnění má dozorčí rada právo nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a vyžadovat další potřebné informace pro svou činnost od představenstva a jeho členů,

- svolávat valnou hromadu podle § 404 zákona o obchodních korporacích,
- vyhotovovat písemné vyjádření k návrhu na doplnění a změny stanov zpracovaném a doručeném dozorčí radě představenstvem podle článku 34 odst. 2 stanov,
- přezkoumávat zprávu o vztazích a o přezkoumání zprávy informovat valnou hromadu společnosti,
- předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
- upozorňovat neprodleně na všechny ostatní skutečnosti, které mohou poškodit společnost,
- vykonávat působnost v dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo stanovы zahrnují do působnosti dozorčí rady.

#### **Článek 21 Složení dozorčí rady,**

#### **volba, odvolání a funkční období členů dozorčí rady**

- Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- Dozorčí rada společnosti má tři členy.
- Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje požadavky stanovené právními předpisy. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která splňuje požadavky stanovené právními předpisy.
- Funkční období člena dozorčí rady je pětileté a zaniká uplynutím této lhůty, pokud ze zákona o obchodních korporacích nevyplývá něco jiného. Opětná volba člena dozorčí rady je možná.
- Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence podle § 451 a § 452 zákona o obchodních korporacích.
- Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě nebo orgánům, který jej zvolil nebo jmenoval, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat nejbližší jednání dozorčí rady.
- Dozorčí rada je oprávněna na místo nanejvyšší jednoho člena dozorčí rady, jehož funkce člena dozorčí rady zanikla, jmenovat (kooptovat) náhradního člena dozorčí rady na dobu do příštího jednání valné hromady.
- Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady.

#### **Článek 22 Svolování jednání dozorčí rady**

- Dozorčí rada jedná nejméně jednou za tři měsíce.
- Jednání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program jednání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm dní před jednáním. Vždy, je-li to naléhavé, lze jednání dozorčí rady svolat i osobně, telegraficky, dálnopisem nebo elektronickou poštou, a to i ve lhůtě kratší.
- Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, a to nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.
- Jednání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla jinak.
- Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby.

#### **Článek 23 Jednání dozorčí rady**

- Jednání dozorčí rady řídí její předseda.
- Jednání dozorčí rady je neveřejné. Kromě členů dozorčí rady se jednání dozorčí rady mohou zúčastnit pouze osoby, jejichž přítomnost schválí dozorčí rada.
- O průběhu jednání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tyto o to požádají.
- Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

#### **Článek 24 Rozhodování dozorčí rady**

- Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna osobně nadpoloviční většina jejích členů.
- K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- Při volbě a odvolání předsedy dotčená (navržená) osoba nehlasuje.
- Dozorčí rada rozhoduje veřejně zvednutím ruky. Dozorčí rada nemůže rozhodovat tajně.

#### **Článek 25 Povinnosti členů dozorčí rady**

- Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své

funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.

- Důsledky porušení povinností obsažených v odst. 1 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podměnek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společně a nerozdílně.

#### **Článek 26 Tantiémy členů dozorčí rady**

Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce tantiéma, pokud valná hromada o stanovení tantiém rozhodne.

### **IV.**

### **JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST**

#### **Článek 27**

#### **Jednání za společnost (zastupování)**

- Společnost zastupuje ve všech věcech představenstvo, a to prostřednictvím předsedy představenstva. Oprávnění zastupovat společnost v sobě zahrnuje i oprávnění podepisovat za společnost, a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
- Za společnost mohou v souladu s příslušnými zákony jednat i jiné osoby (zákonní a smluvní zástupci).

### **V.**

### **HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 28**

#### **Účetní období**

Účetním obdobím je kalendářní rok.

#### **Článek 29**

#### **Účetní závěrky**

- Sestavení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na úhradu ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. Sestavenou řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo nejpozději do 30. dubna dozorčí radě k přezkoumání. Dozorčí radou přezkoumanou řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží pak představenstvo předloží valné hromadě společnosti. Dozorčí rada zároveň předloží valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.
- Řádná, mimořádná, konsolidovaná, popř. mezitímní účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo vzniklých ztrát.
- Hlavní údaje účetní závěrky se ve lhůtě alespoň 30 dnů před valnou hromadou uveřejní způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.

#### **Článek 30**

#### **Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty**

- O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- Nerozhodne-li valná hromada jinak, rozdělují společnost zisk v tomto pořadí:
  - ke splnění daňových povinností a ostatních zákonem stanovených plateb,
  - k přidělu do rezervního fondu,
  - k přidělu do ostatních fondů, jsou-li zřízeny,
  - k výplatě dividend akcionářům,
  - k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady.
- Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu společnosti nebo se zatím nerozdělí.
- O úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada k návrhu představenstva a po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- Nerozhodne-li valná hromada jinak, může být ztráta vzniklá při hospodaření, vedena jako neuhrazená ztráta minulých let, jinak bude kryta z těchto zdrojů v pořadí:
  - nerozdělený zisk minulých let,
  - emisní ážio,
  - ostatní fondy tvořené ze zisku,
  - rezervní fond,
  - snížení základního kapitálu.

### Článek 31 Rezervní fondy

- (1) Společnost vytváří rezervní fond. Rezervní fond se ročně doplňuje dotací z čistého zisku ve výši minimálně 5 % z čistého zisku, a to až do dosažení výše 20 % základního kapitálu. Tento rezervní fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty. Podíl na zisku podle § 348 až 352 zákona o obchodních korporacích těchto stanov lze určit teprve po doplnění rezervního fondu nebo rezervních fondů a sociálního fondu v souladu s těmito stanovami.
- (2) Jestliže společnost nabude vlastní akcie a vykáže je v rozvaze, musí vytvořit zvláštní rezervní fond podle § 316 a § 317 zákona o obchodních korporacích, a to v hodnotě, v níž společnost vykazuje akcie v rozvaze. Tento zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti cizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem tento rezervní fond využít nelze.
- (3) Na vytvoření nebo doplnění rezervního fondu podle předchozího odstavce může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může společnost použít podle svého uvážení.
- (4) Jestliže se společnost stane ovládanou osobou ve smyslu § 74 a § 75 zákona o obchodních korporacích a nabude akcie nebo obchodní podíl ovládající osoby, musí vytvořit zvláštní rezervní fond podle § 318 zákona o obchodních korporacích, a to v hodnotě, v níž společnost vykazuje akcie nebo obchodní podíl ji ovládající společnosti v rozvaze. Na vytvoření nebo doplnění rezervního fondu podle tohoto ustanovení stanov může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může společnost použít podle svého uvážení.
- (5) O použití rezervních fondů společnosti rozhoduje představenstvo, neurčují-li stanov y nebo zákon o obchodních korporacích jinak.

### VI. ZRUŠENÍ A ZÁKONNÁ SPOLEČNOSTI

#### Článek 32 Zrušení společnosti

- (1) O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
- (2) Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

### Článek 33 Likvidace společnosti

- (1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- (2) O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím počtu a jmenovité hodnotě jejich akcií, pokud nedojde k jinému postupu v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích.

### Článek 34 Postup při doplňování a změnách stanov

- (1) O doplňování a o změnách stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 až 515 zákona o obchodních korporacích, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
- (2) Představenstvo předkládá písemný návrh na doplnění nebo na jiné změny stanov nejprve k posouzení dozorčí radě. Po projednání v dozorčí radě a písemném vyjádření dozorčí rady k návrhu stanov doručeném představenstvu předloží představenstvo příslušný návrh stanov s ústním nebo písemným odůvodněním valné hromadě.

### Článek 35 Právní úprava stanov

Ustanovení těchto stanov i záležitosti, které nejsou těmito stanovami výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky, zejména občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších obecně závazných právních předpisů.

V Krnově  
dne 28. dubna 2014

Ing. Miroslav Dohnal  
předseda představenstva  
Krnovské lesní obchodní společnosti a.s.

Zdůvodnění:

Ze zákona o obchodních korporacích vyplývá povinnost připravit stanov y nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2014

### Ad 5) Usnesení: Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvy o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích mezi Krnovskou lesní obchodní společností a.s. a předsedou představenstva společnosti a mezi Krnovskou lesní obchodní společností a.s. a členy představenstva společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem,
- b) smlouvy o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích mezi Krnovskou lesní obchodní společností a.s. a předsedou dozorčí rady společnosti a mezi Krnovskou lesní obchodní společností a.s. a členy dozorčí rady společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Podle nové právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 musí být všechna ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně mezi společností a členy představenstva společnosti a mezi společností a členy dozorčí rady společnosti uzpůsobena nejpozději do 30. 6. 2014 zákonu o obchodních korporacích, jinak by byl výkon funkce členů uvedených orgánů společnosti po uvedeném datu ze zákona bezplatný. Představenstvo navrhuje, aby uvedené smlouvy obsahovaly standardní úpravu navazující na dosavadní nároky členů představenstva a dozorčí rady vůči společnosti v souvislosti s výkonem jejich funkce podle dosud uzavřených smluv o výkonu funkce, tj. aby smlouvy o výkonu funkce obsahovaly nárok každého člena představenstva a dozorčí rady na měsíční odměnu za výkon funkce ve stávající výši a současně nárok každého člena představenstva a dozorčí rady společnosti na to, aby za něj společnost platila pojistné na pojištění odpovědnosti statutárních a dozorčích orgánů společnosti ve stávající výši a za stávajících podmínek.

V Krnově dne 2. května 2014

Ing. Miroslav Dohnal  
předseda představenstva

Příloha:

- Řádná účetní závěrka Krnovské lesní obchodní společnosti a.s. za rok 2013
- Zpráva představenstva Krnovské lesní obchodní společnosti a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2013
- Zpráva představenstva o vztazích v roce 2013