

-----**Stanovy**-----
----- obchodní společnosti -----
-----**Výroba účelové mechanizace Zlín akciová společnost**-----
----- (dále jen „společnost“) -----

Článek 1

Obchodní firma, sídlo společnosti a předmět podnikání (činnosti)

- (1) Obchodní firma zní: Výroba účelové mechanizace Zlín akciová společnost-----
- (2) Sídlo společnosti je: Zlín.-----
- (3) Předmětem podnikání (činnosti) je: „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“-----

Článek 2

Základní kapitál a akcie

- (1) Výše základního kapitálu společnosti činí 1 000 000,- Kč (jeden milion korun českých).--
- (2) Základní kapitál společnosti je rozvržen na 200 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5 000,- Kč (pět tisíc korun českých).-----
- (3) S každou akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 200 hlasů.-----
- (4) Převod akcií společnosti podléhá předchozímu souhlasu valné hromady společnosti. ----
- (5) Společnost vede seznam akcionářů podle zákona.-----

Článek 3

Orgány společnosti

Společnost má monistický systém vnitřní struktury.-----

Článek 4

Valná hromada

- (1) Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období.-----
- (2) Svolávání, působnost, usnášeníschopnost a způsob rozhodování valné hromady se řídí ustanoveními zákona a stanov. Společně s pozvánkou na valnou hromadu se akcionáři doručují v souladu se zákonem a stanovami i přílohy, jejichž uveřejnění ukládá zákon. --
- (3) Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona a stanov na proces svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----
- (4) Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Připouští se využití technických prostředků pro hlasování na valné hromadě a pro rozhodování mimo valnou hromadu. O jednotlivém využití technických prostředků pro hlasování na valné hromadě nebo pro rozhodování mimo valnou hromadu a o způsobu tohoto využití rozhodne správní rada.-----
- (5) Připouští se rozhodování per rollam. O využití rozhodování per rollam v jednotlivých případech rozhodne správní rada.-----

Článek 5

Správní rada

- (1) Správní rada má 3 členy.-----
- (2) Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.-----
- (3) Funkční období člena správní rady je 5 let.-----
- (4) Správní rada volí a odvolává svého předsedu a volí, jmenuje a odvolává výkonného ředitele. Výkonným ředitelem může být předseda správní rady.-----
- (5) Pro přijetí usnesení správní rady je nutný souhlas nejméně dvou jejích členů.-----
- (6) Jednání správní rady svolává její předseda oznámením zaslaným členům na jejich e-mailovou adresu a to zpravidla jedenkrát za 2 kalendářní měsíce. Správní rada případně rozhodne v rámci zákona o jiném vhodném způsobu svolávání, jednání, komunikace a

- zpřístupnění zápisů. Připouští se rozhodování per rollam. O využití rozhodování per rollam v jednotlivých případech rozhodne předseda správní rady. -----
- (7) K účasti na jednání správní rady se zpravidla přizve výkonný ředitel. -----
 - (8) O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis. -----
 - (9) Za společnost jedná předseda správní rady samostatně anebo dva členové správní rady společně. -----
 - (10) Kooptace člena správní rady je možná. -----

Článek 6

Rozdělování zisku

- (1) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividenda), který valná hromada schválila k rozdělení. -----
- (2) Nárok na dividendu má akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, která o výplatě dividendy rozhodla, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----
- (3) Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne konání valné hromady, která o výplatě dividendy rozhodla, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----

Článek 7

Závěrečná ustanovení

- (1) Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. -----
- (2) Společnost má zřízeny internetové stránky, na nichž jsou uveřejňovány údaje a oznámení dle zákona, ledaže je tato povinnost splněna v souladu se zákonem a stanovami jiným způsobem. Adresa internetových stránek je: www.vumz.cz. -----
- (3) Tyto stanovy byly schváleny usnesením valné hromady společnosti dne 19. června 2021 14 jako změny dosavadních stanov a nabývají účinnosti dnem schválení, ledaže stanoví-li zákon o obchodních korporacích o nabytí účinnosti stanov společnosti něco jiného. -----