

NÁVRH

nového úplného znění stanov společnosti VĚTRNÉ FARMY a.s. pro účely valné hromady společnosti svolané na den 30.06.2021 od 10:30 hod.

* * *

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI VĚTRNÉ FARMY a.s.

Článek 1

Založení společnosti

1. Akciová společnost **VĚTRNÉ FARMY a.s.** (dále jen "**Společnost**"), byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 5.11.2004. -----
2. **Společnost** byla založena na dobu neurčitou. -----
3. **Společnost** vznikla dne 15.1.2005 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložka 4271. -----

Článek 2

Obchodní firma

1. Obchodní firma zní: **VĚTRNÉ FARMY a.s.** -----
2. Na adrese www.vetnefarmy.cz jsou umístěny internetové stránky, na nichž jsou uveřejňovány informace požadované zákonem. -----

Článek 3

Sídlo a IČO Společnosti

1. Sídlem **Společnosti** je Brno. -----
2. **Společnosti** bylo přiděleno IČO 269 49 865. -----

Článek 4

Předmět podnikání

1. Předmětem podnikání **Společnosti** je: -----
 - a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
 - b) Výroba elektřiny -----
 - c) Obchod s elektřinou -----
2. **Společnost** byla založena též za účelem správy vlastního majetku. -----
3. **Společnost** se může účastnit na podnikání jiných obchodních společností a takové společnosti zakládat. -----

Článek 5

Jednání a podepisování za společnost - způsob jednání statutárního orgánu

1. **Společnost** zastupuje každý člen správní rady samostatně. -----
2. Za **Společnost** se podepisuje člen správní rady tak, že k napsané, nebo vytištěné obchodní firmě **Společnosti** připojí svůj podpis. -----

Článek 6

Základní kapitál

1. Základní kapitál **Společnosti** činí 10.000.000 Kč (slovy deset milionů korun českých).
2. Základní kapitál **Společnosti** je zcela splacen. -----

Článek 7

Pravidla postupu při zvyšování a snižování základního kapitálu

Při zvyšování a snižování základního kapitálu postupuje **Společnost** podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 8

Akcie Společnosti

1. Základní kapitál **Společnosti** ve výši 10.000.000,- Kč je rozdělen na 1.000 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. -----
2. Akcie **Společnosti** byly vydány jako zaknihované cenné papíry, nejsou registrované a nejsou veřejně obchodovatelné. -----
3. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov **Společnosti** na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku **Společnosti**. -----
4. S každou akcií **Společnosti** je spojen jeden hlas.-----

Článek 9

Seznam akcionářů

1. Akcie na jméno se zapisují do seznamu akcionářů, který vede **Společnost**. -----
2. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, adresa akcionáře umožňující elektronickou komunikaci, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
3. **Společnost** vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, vyjma čísla bankovního účtu zapsaného v tomto seznamu, které poskytne jen se souhlasem akcionáře, kterého se zápis týká. -----
4. Má se za to, že ve vztahu ke **Společnosti** je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. **Společnost** zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář

způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu **Společnost** na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.-----

5. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke **Společnosti** vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. -----

Článek 10

Způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení.
2. Podíl na zisku se vyplácí (dividenda) v penězích, a to tak, že **Společnost** vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
3. O způsobu úhrady ztrát **Společnosti** vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada.

Článek 11

Systém vnitřní struktury Společnosti a orgány Společnosti

1. Společnost má monistický systém vnitřní struktury ve smyslu § 396 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
2. Orgány **Společnosti** jsou: -----
 - A. Valná hromada -----
 - B. Správní rada -----

Článek 12

Valná hromada

1. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení **Společnosti** na valné hromadě nebo rozhodováním per rollam podle § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích. -----
2. Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Správní rada svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta **Společnosti** na základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení **Společnosti** nebo přijetí jiného vhodného opatření.-----
3. Svolavatel nejméně 30 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, a to tak, že pokud akcionář **Společnosti** oznámí elektronickou adresu, zašle se pozvánka na elektronickou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, jinak na tamtéž uvedenou adresu bydliště. Pozvánka musí být na internetových stránkách **Společnosti** uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: -----

- 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 podle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady ke každé navrhované záležitosti; současně **Společnost** na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

5. Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.-----
6. **Společnost** umožní ve svém sídle každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo upozorní **Společnost** akcionáře v pozvánce na valnou hromadu. -----
7. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----
8. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce oznámí v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. --
9. Akcionáře přítomné na valné hromadě zapíše **Společnost** do listiny přítomných, která obsahuje:
 - a) jméno a bydliště nebo sídlo, -----
 - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, -----
 - c) čísla akcií, -----
 - d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.-----

Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

10. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu. -----
11. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu **Společnosti**. Lhůta pro rozesílání pozvánek na valnou hromadu se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15

dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----

12. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
13. 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. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.
14. Do působnosti valné hromady náleží-----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady 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 správní rady, -----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - h) 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, -----
 - i) rozhodnutí o zrušení **Společnosti** s likvidací, -----
 - j) jmenování a odvolání likvidátora, -----
 - k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti **Společnosti**, -----
 - m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za **Společnost** před jejím vznikem, ---
 - n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
 - o) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady; -----

p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.-----

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

15. Valná hromada rozhoduje usnesením. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo stanovy vyžadují jinou většinu.-----

16. K rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti **Společnosti**, k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření správní rady zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči **Společnosti** proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení **Společnosti** s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena.-----

17. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžítými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.-----

18. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zápis obsahuje:-----

- a) firmu a sídlo **Společnosti**, -----
- b) místo a dobu konání valné hromady,-----
- c) jméno předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů, -----
- d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,-----
- e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a-----
- f) obsah protestu akcionáře nebo člena správní rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.-----

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

19. Každý akcionář, člen správní rady nebo likvidátor se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy.-----

20. V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, nebo o změně formy nebo druhu akcií, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona o obchodních korporacích plyne, že nabývají účinnosti později.-----
21. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Neplyne-li z rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah správní rada v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí správní rady o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov.-----

Článek 13 **Rozhodování per rollam**

1. Akcionáři mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam).-
2. Při přijímání rozhodnutí per rollam zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje -----
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, -----
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři a-----
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----
3. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě 15 dnů osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.-----
4. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. -----
5. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování včetně dne jeho přijetí oznámí osoba oprávněná jednatí svolat způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.-----

Článek 14 **Správní rada**

1. Statutárním orgánem **Společnosti** je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností **Společnosti**. -----
2. Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena správní rady činí pět let. -----
3. Působností správní rady určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit osoby odlišné od členů správní rady; tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku. -----
4. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.

5. Člen správní rady vykonává funkci osobně. -----
6. Člen správní rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře tedy s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit **Společnosti** škodu. Je-li sporné, zda člen správní rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, člen správní rady, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ke smlouvě mezi **Společností** a členem správní rady nebo k ustanovení stanov vylučujícím nebo omezujícím odpovědnost člena správní rady za škodu se nepřihlíží. -----
7. Člen správní rady není vázán zákazem konkurence podle § 459 zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 15 **Účetní období**

Účetním obdobím **Společnosti** je kalendářní rok. -----

Článek 16 **Zrušení a zánik Společnosti**

1. **Společnost** se zrušuje z důvodů a za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích a v občanském zákoníku. -----
2. **Společnost** zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

Článek 17 **Závěrečné ustanovení**

1. Stanovy platí ve znění přijatém rozhodnutím valné hromady, učiněným dne **30.06.2021**. --
2. Valná hromada rozhodla dne 26.06.2015 o tom, že se **Společnost** podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. -----