

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **Svornost Těmice, a.s.**, se sídlem č. p. 216, 696 84 Těmice, IČO: 645 11 936, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 1946 (dále jen „společnost“ nebo „společnost Svornost Těmice, a.s.“), **svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 10. února od 13.00 hod., v prostorách Sokolovny na adrese Těmice 174.**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti – přijetí nového úplného znění stanov
4. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva
5. Rozhodnutí o volbě Miloše Homolky, Petra Pavlíka a Jany Homolkové do funkce členů představenstva
6. Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady
7. Rozhodnutí o volbě Karla Štefulíka do funkce člena dozorčí rady
8. Závěr

Úvodní informace k dopadům pandemie covidu-19:

V době publikace této pozvánky nelze přesně předvídat, jaká konkrétní opatření veřejné správy související s pandemií covidu-19 a jejím dalším vývojem budou účinná v den konání valné hromady. Představenstvo společnosti přijalo některá opatření týkající se průběhu valné hromady, jež jsou popsána v dokumentu, který je připojen k této pozvánce jako jejího příloha č. 1. Tato opatření považuje představenstvo společnosti za minimální s přihlédnutím k aktuálním opatřením veřejné správy a zkušenostem s pandemií covidu-19 a k zájmům akcionářů. Současně tato opatření respektují zákon a stanovy společnosti. Představenstvo společnosti bude i nadále situaci monitorovat a za účelem zajištění bezpečnosti akcionářů a všech osob zajišťujících konání valné hromady bude při její organizaci postupovat v souladu s pokyny, doporučeními a omezeními vydanými příslušnými orgány veřejné moci, jež budou účinné v době konání valné hromady. **Aktuální informace a pokyny pro akcionáře související s konáním valné hromady proto budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách společnosti www.svornost-temice.cz pod odkazem „vstup pro akcionáře“, heslo st2014.**

Účast na valné hromadě

1. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Zápis do listiny přítomných a předání hlasovacích lístků (registrace akcionářů) bude zahájena ve 12.00 hod. v den a místě konání valné hromady. Akcionáři se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Akcionář – fyzická osoba a zmocněnec akcionáře se při registraci prokazují předložením průkazu totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se při registraci prokazuje předložením průkazu totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu osvědčující existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za právnickou osobu. Zástupce, jehož právo zastupovat společníka vyplývá z jiné skutečnosti než ze zmocnění, předloží listiny osvědčující takové právo. Zmocněnec akcionáře odevzdá navíc písemnou plnou moc. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než ze zmocnění, předloží listiny osvědčující takové právo.

2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři za podmínek stanovených zákonem a stanovami společnosti vykonávat svá práva, tj. hlasovat, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávhrhy a podávat protesty. Akcionáři mohou tato práva vykonávat osobně nebo v zastoupení. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

3. Způsob a místo získání změny stanov

Úplný návrh změny stanov je k dispozici na internetových stránkách společnosti www.svornost-temice.cz pod odkazem „vstup pro akcionáře“, heslo st2014. Akcionáři jsou oprávněni zdarma nahlédnout ode dne 10. ledna 2022 do dne konání valné hromady (včetně) v sídle společnosti na adrese Těmice 216, PSČ 696 84, do návrhu změny stanov, a to každý pracovní den od 7.00 hod. do 13.00 hod.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1: Zahájení

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.

K bodu 2: Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisů a osob pověřených sčítáním hlasů:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Radovana Prachmana, nar. 17. října 1959, trvalý pobyt a bydliště Slunečná 1219, 696 81 Bzenec, zapisovatelem Ing Hanu Sasinovou, nar. 3. února 1979, trvalý pobyt a bydliště Těmice 19, PSČ 696 84, ověřovateli zápisu MVDr. Vratislava Skalku, nar. 4. ledna 1952, trvalý pobyt a bydliště Písečná 1425, 696 42 Vracov, a Ing. Vojtěcha Půčka, nar. 12. září 1939, trvalý pobyt a bydliště Břestek 799, 698 01 Veselí nad Moravou, a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Ing. Vladimíra Konečka, nar. 2. prosince 1970, trvalý pobyt a bydliště č. p. 166, 696 65 Petrov, a Ing Marii Daněčkovou, nar. 3. listopadu 1956, trvalý pobyt a bydliště Ctírada Šťastného 535, 696 81 Bzenec.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3: Rozhodnutí o změně stanov společnosti – přijetí nového znění stanov

Návrh usnesení:

„Valná hromada mění stanovy tak, že stávající znění článků 1 až 35 stanov se zcela nahrazuje novým zněním článků 1 až 12 v následujícím znění:

Stanovy akciové společnosti Svornost Těmice, a.s.

1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní: **Svornost Těmice, a.s.** (dále jen „společnost“).
- 1.2 Sídlo společnosti je umístěno na adrese **Těmice 216, PSČ 696 84, okr. Hodonín.**
- 1.3 Identifikační číslo: 645 11 936.
- 1.4 Společnost je založena na dobu neurčitou.

2. Předmět podnikání nebo činnosti

Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je:

- (a) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje;
- (b) zednictví;
- (c) hostinská činnost;
- (d) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
- (e) zámečnictví, nástrojařství;
- (f) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
- (g) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností:
 - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost;
 - výroba potravinářských a škrobářských výrobků;
 - výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů;
 - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;
 - velkoobchod a maloobchod;
 - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě;
 - poskytování technických služeb.

3. Výše základního kapitálu a akcie

- 3.1 Základní kapitál společnosti činí **91.605.000 Kč (devadesát jedna milionů šest set pět tisíc korun českých)** a je rozvržen na:
 - (a) 34 (třicet čtyři) listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (pět tisíc korun českých);
 - (b) 6.765 (šest tisíc sedm set šedesát pět) listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých);
 - (c) 8.467 (osm tisíc čtyři sta šedesát sedm tisíc) listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých).
- 3.2 Každá akcie společnosti má formu cenného papíru na řad a označuje se jako akcie na jméno.
- 3.3 Každá akcie společnosti je vydána jako cenný papír a označuje se jako listinná akcie.
- 3.4 Akcie na jméno jsou akcie s omezenou převoditelností a k převodu akcie na jinou osobu, včetně akcionáře, je nutných předchozí souhlas představenstva. Převod akcií bez souhlasu představenstva je neúčinný.
- 3.5 Představenstvo je povinno udělit souhlas s převodem akcií, jedná-li se o převod na osobou blízkou ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).
- 3.6 Předchozí souhlas představenstva je nutný rovněž k zastavení akcií.
- 3.7 Akcie jsou nedělitelné.
- 3.8 Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu akcionářů se zapisují údaje požadované zákonem. Případné změny údajů zapisovaných do seznamu akcionářů je akcionář povinen oznámit společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 20 (dvaceti) dnů ode dne, kdy nastala příslušná změna.
- 3.9 Vzhledem k tomu, že společnost vydala akcie o různé jmenovité hodnotě, platí, že na každých tisíc korun českých jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas, tj. s jednou akcií o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (pět tisíc korun českých) je spojeno 5 (pět) hlasů, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 91.605 (devadesát jedna tisíc šest set pět). Akcie bez hlasovacího práva nebyly vydány.
- 3.10 Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny jako hromadná akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat společnost o výměnu jednotlivých akcií za jednu nebo více hromadných akcií nebo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo nových hromadných akcií a doručí společnosti originály jednotlivých akcií nebo originál původní hromadné akcie. Společnost je povinna takové výzvě vyhovět do 30 (třiceti) dnů od jejího doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen.

4. Práva a povinnosti akcionářů

Akcionář je oprávněn podílet se podle zákona a těchto stanov na řízení společnosti, a to zejména účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Dále má akcionář právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, které valná hromada schválí k rozdělení mezi akcionáře a na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací, jakož i další práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.

5. Systém vnitřní struktury společnosti - orgány společnosti

Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada,
- (b) představenstvo,
- (c) dozorčí rada.

6. Valná hromada

6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

6.2 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

- (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) volba a odvolání členů představenstva,
- (e) volba a odvolání členů dozorčí,
- (f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, stanovených zákonem, 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 konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
- (l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- (m) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
- (n) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- (o) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“),
- (p) rozhodování o zřízení a zrušení kapitálových fondů nebo fondů ze zisku,
- (q) další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

6.3 Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

6.4 Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období a svolává ji představenstvo, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak.

6.5 Valná hromada se svolává pozvánkou, která musí obsahovat alespoň zákonem stanovené údaje. Pozvánka na valnou hromadu musí být všem akcionářům odeslána na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady. Ve stejné lhůtě musí být pozvánka uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

6.6 Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady.

6.7 Akcionář se může účastnit valné hromady buď osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci musí být úředně ověřen. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

6.8 Valné hromady se vždy účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.

6.9 Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu.

6.10 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto stanovy vyšší většinu.

6.11 Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, na kterých je vyznačen počet hlasů akcionáře a které obdrží akcionáři při zápisu do listiny přítomných. Hlasuje se veřejně – aklamací na výzvu předsedy valné hromady.

6.12 Akcionář se po vstupu do jednací místnosti, kde valná hromada probíhá (dále jen „jednací sál“), přihlásí u osob provádějících prezenci valné hromady. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje údaje stanovené zákonem a jejíž správnost potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. Při odchodu z jednacího sálu se akcionář odhlásí. Pro hlasování se za přítomné považují akcionáři, kteří obdrželi hlasovací lístky a neopustili jednací sál. Pokud se akcionář na valnou hromadu dostaví opožděně, tj. po zahájení valné hromady, bude na listině přítomných uvedena doba jeho příchodu a bude hlasovat pouze o bodech, které budou ještě na pořadu valné hromady. V případě, kdy akcionář valnou hromadu předčasně opustí, bude v listině přítomných vyznačena doba jeho odchodu.

6.13 Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, 2 (dva) ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním

hlasů; může zvolit i osoby, které nejsou akcionáři společnosti. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a v případě, že to neohrozí řádný průběh valné hromady, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebyl-li předseda valné hromady zvolen. Není-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady.

6.14 Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy nebo protináměry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protináměry společnosti nejméně 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

6.15 Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv.

6.16 Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu nebo pro přednesení žádosti o vysvětlení časové omezení v rozsahu 5 (pět) minut.

6.17 Valná hromada rozhoduje o každém návrhu hlasováním. Hlasování řídí předseda valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. Není-li návrh představenstva přijat či nemá-li představenstvo k danému bodu pořadu jednání valné hromady žádný návrh, hlasuje se o návrhu dozorčí rady, a není-li přijat ani tento návrh, popř. nemá-li dozorčí rada žádný návrh, hlasuje se o návrzích a protináměrách akcionářů v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je návrh přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje. Předseda valné hromady je povinen upozornit, že bude přikročeno k hlasování. Předseda dá hlasovat nejprve pro návrh a poté proti návrhu. Přítomný akcionář, který nehlasoval ani pro návrh ani proti návrhu, se zdržel hlasování a jeho hlasy se započítají při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet i ke stanovení rozhodného počtu hlasů potřebného pro přijetí návrhu (kvorum). S výsledkem hlasování k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou akcionáři seznamováni v průběhu jednání předsedou valné hromady.

6.18 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis obsahuje alespoň zákonem stanovené náležitosti a přiloží se k němu předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatelé zápisu.

6.19 Další podrobnosti o způsobu jednání na valné hromadě může stanovit jednací řád.

7. Představenstvo a jednání za společnost

7.1 Statutárním orgánem společnosti je představenstvo.

7.2 Statutárním orgánu náleží veškerá působnost, kterou stanoví nebo zákon nesvěří jinému orgánu společnosti.

7.3 Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Za společnosti podepisují předseda představenstva nebo místopředseda představenstva tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu společnosti, připojí svůj podpis s údajem o své funkci.

7.4 Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

7.5 Představenstvo 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.

7.6 Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.

7.7 Délka funkčního období člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.

7.8 Dojde-li k zániku funkce člena představenstva, může představenstvo, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradního člena představenstva do příštího jednání valné hromady.

7.9 Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, nejméně jednou za 2 (dva) měsíce, zpravidla v termínech schváleného časového plánu zasedání představenstva, který nahrazuje pozvánku na zasedání představenstva. Zasedání představenstva mimo schválený časový plán svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořadí jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 (pět) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání konat i bez jeho svolání pozvánkou a/nebo bez dodržení lhůty pro svolání zasedání. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy se o své povinnosti svolat zasedání představenstva dozvěděl, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.

7.10 Zasedání představenstva řídí předseda představenstva a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva.

7.11 Představenstvo může přizvat na svoje zasedání i jiné osoby, pokud to považuje za potřebné.

7.12 Člen představenstva může svůj hlas k jednotlivým bodům programu jednání odevzdat písemně před zasedáním představenstva. Při projednávání toho bodu jednání, o kterém hlasoval, se považuje za přítomného, při jednání o bodech, o nichž nehlasoval, se považuje za nepřítomného.

7.13 Člen představenstva, který se osobně neúčastní zasedání, se může účastnit formou videokonference nebo telekonference, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva a je možné ověřit totožnost člena představenstva. Člen představenstva může rovněž zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

7.14 O průběhu jednání a přijatých rozhodnutích (usneseních) se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové představenstva hlasovali pro přijetí usnesení.

7.15 Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na zasedání přítomni všichni členové představenstva. Představenstvo rozhoduje hlasováním a pro přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas všech členů představenstva. Při hlasování má každý člen představenstva 1 (jeden) hlas.

7.16 Podrobnosti o způsobu jednání představenstva může stanovit jeho jednací řád.

7.17 Představenstvo mohou přijímat rozhodnutí i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Většina pro rozhodnutí se počítá ze všech členů představenstva. Nevylučuje-li se některý z členů představenstva ve stanovené lhůtě, platí, že nesouhlasí. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda představenstva.

7.18 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Člen představenstva je povinen oznámit své odstoupení představenstvu, a to písemným oznámením odstoupení doručeným na adresu sídla společnosti nebo osobně předaným na zasedání představenstva. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo společnosti. Představenstvo je povinno projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo oznámení odstoupení doručeno. Jestliže odstoupivší člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

7.19 Zákaz konkurence podle § 441 ZOK se zcela vylučuje a člen představenstva svou činnost nijak omezenou nemá.

8. Dozorčí rada

8.1 Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Jediný člen dozorčí rady současně vykonává funkci předsedy dozorčí rady.

8.2 Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětná volba člena dozorčí rady je možná.

8.3 Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.

8.4 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

8.5 Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 (tři) měsíce.

8.6 Dozorčí rada může přizvat na svoje zasedání i jiné osoby, pokud to považuje za potřebné.

8.7 O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích (usneseních) se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných.

8.8 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Člen dozorčí rady je povinen oznámit své odstoupení představenstvu, a to písemným oznámením odstoupení doručeným na adresu sídla společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Valná hromada společnosti je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstoupivší člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.

8.9 Zákaz konkurence podle § 451 ZOK se zcela vylučuje a člen dozorčí rady svou činnost nijak omezenou nemá.

9. Změny základního kapitálu a finanční asistence

9.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

9.2 Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem.

9.3 Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.

9.4 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

10. Účetní období, rozdělování hospodářského výsledku, příplatek mimo základní kapitál

10.1 Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

10.2 O nakládání se ziskem, jakož i jinými vlastními zdroji společnosti, a o způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání návrhu dozorčí radou.

10.3 Zisk i jiné vlastní zdroje lze rozdělit mezi akcionáře a členy orgánů společnosti. O výši podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích vypláceného členům orgánů společnosti rozhoduje valná hromada.

10.4 Valná hromada společnosti rovněž může rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen a bude převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let nebo účet fondu tvořeného ze zisku.

10.5 Na vytvoření vlastního kapitálu společnosti mohou akcionáři se souhlasem valné hromady poskytnout společnosti příplatky mimo základní kapitál (do ostatních kapitálových fondů); v rozhodnutí o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku může valná hromada určit lhůtu a způsob splacení příplatku. Příplatky mohou být akcionářům vráceny jen se souhlasem valné hromady a jen v rozsahu převyšujícím ztrátu společnosti.

11. Rezervní fond a jiné fondy

11.1 Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku, a to ve výši nejméně 10 % (deseti procent) z čistého zisku avšak ne více než 5 % (pět procent) z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond se ročně doplňuje až do doby, kdy jeho výše dosáhne 10 % (deseti procent) základního kapitálu společnosti. Rezervní fond slouží ke krytí ztráty společnosti. Jeho použití schvaluje valná hromada na návrh představenstva.

11.2 Společnost vytváří zvláštní rezervní fondy v případech stanovených zákonem.

12. Právní režim

12.1 Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy akcionáře související s jeho účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

12.2 Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.“

Zdůvodnění:

Valné hromadě je představenstvem společnosti v souladu s § 421 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích a článku 8 odst. 2 písm. a) stanov společnosti předkládán návrh na změnu stanov společnosti. Návrh nového úplného znění stanov, o němž se rozhoduje je rovněž uveřejněn na internetové adrese společnosti www.svornost-temice.cz pod odkazem „vstup pro akcionáře“. a je akcionářům k dispozici k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti od 10. ledna 2022 do dne konání valné hromady (včetně) v pracovní dny od 7.00 hod. do 13.00 hod.

Důvodem navrhované změny stanov společnosti je (i) přizpůsobení obsahu stanov společnosti požadavkům relevantních právních předpisů, a to zejména novele zákona o obchodních korporacích účinné od 1. ledna 2021 (tj. zákonu č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony), dle které byly obchodní korporace povinny přizpůsobit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona svá zakladatelská právní jednání (v daném případě stanovy) nové právní úpravě a doručit je do sbírky listin obchodního rejstříku, (ii) potřeba změny ve struktuře správy a řízení společnosti spočívající ve snížení počtu členů v orgánech společnosti za účelem zefektivnění činnosti orgánů společnosti a tím i vedení a správy společnosti, (iii) upřesnění předmětu podnikání společnosti s ohledem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a (iv) implementace některých terminologických úprav a upřesnění textu stanov.

Představenstvo společnosti vyhodnotilo jako vhodnější a efektivnější a pro akcionáře přehlednější formu přijetí nového úplného znění stanov, kterým se nahradí stávající znění stanov společnosti (ve znění přijatém na valné hromadě společnosti konané dne 27. června 2014) před přijetím změn a úprav jednotlivých ustanovení stávajícího znění stanov.

K bodu 4: Rozhodnutí o odvolání členů představenstva:

Návrh usnesení:

„Valná hromada s účinností ke konci dne 10. února 2022 odvolává z funkce člena představenstva společnosti (i) Ing. Jiřího Bunžu, nar. 20. července 1959, trvalý pobyt a bydliště Olšovská 200, 696 81 Bzenec, (ii) JUDr. Radovana Prachmana, nar. 17. října 1959, trvalý pobyt a bydliště Slunečná 1219, 696 81 Bzenec, (iii) MVDr. Vratislava Skalku, nar. 4. ledna 1952, trvalý pobyt a bydliště Písečná 1425, 696 42 Vracov, (iv) Jolanu Čožíkovou, nar. 7. dubna 1975, trvalý pobyt a bydliště č. p. 95, 696 83 Domanín a (v) Ing. Vladimíra Konečka, nar. 2. prosince 1970, trvalý pobyt a bydliště č. p. 166, 696 65 Petrov.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o odvolání členů představenstva náleží dle článku 8 odst. 2 písm. c) stanov společnosti a § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady společnosti. Důvodem pro odvolání členů představenstva je jednak rozhodnutí valné hromady o změně stanov spočívající ve snížení počtu členů představenstva a dále návrh představenstva na volbu nových členů představenstva společnosti s ohledem na skutečnost, že stávající členové představenstva již nemají zájem nadále funkci členů představenstva vykonávat.

K bodu 5: Rozhodnutí o volbě Miloše Homolky, Petra Pavlíka a Jany Homolkové do funkce členů představenstva:

Návrh usnesení (1):

„Valná hromada s účinností k začátku dne 11. února 2022 volí do funkce člena představenstva společnosti Miloše Homolku, nar. 22. března 1972, trvalý pobyt a bydliště Tolstého 1741, 252 28 Černošice.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o volbě členů představenstva náleží dle článku 8 odst. 2 písm. c) stanov společnosti a § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady společnosti. V návaznosti na rozhodnutí valné hromady o změně stanov spočívající ve snížení počtu členů představenstva a na rozhodnutí valné hromady o odvolání stávajících členů představenstva z funkce je potřebné zvolit nové členy představenstva společnosti. Představenstvo společnosti se seznámilo s profesním a odborným životopisem navrhovaného kandidáta na nového člena představenstva společnosti a považuje ho s ohledem na jeho kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na člena představenstva.

Návrh usnesení (2):

„Valná hromada s účinností k začátku dne 11. února 2022 volí do funkce člena představenstva společnosti Petra Pavlíka, nar. 13. listopadu 1970, trvalý pobyt a bydliště Na Míčánce 2713/2c, 160 00 Praha 6.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o volbě členů představenstva náleží dle článku 8 odst. 2 písm. c) stanov společnosti a § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady společnosti. V návaznosti na rozhodnutí valné hromady o změně stanov spočívající ve snížení počtu členů představenstva a na rozhodnutí valné hromady o odvolání stávajících členů představenstva z funkce je potřebné zvolit nové členy představenstva společnosti. Představenstvo společnosti se seznámilo s profesním a odborným životopisem navrhovaného kandidáta na nového člena představenstva společnosti a považuje ho s ohledem na jeho kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na člena představenstva.

Návrh usnesení (3):

„Valná hromada s účinností k začátku dne 11. února 2022 volí do funkce člena představenstva společnosti Janu Homolkovou, nar. 10. března 1972, trvalý pobyt a bydliště Tolstého 1741, 252 28 Černošice.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o volbě členů představenstva náleží dle článku 8 odst. 2 písm. c) stanov společnosti a § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady společnosti. V návaznosti na rozhodnutí valné hromady o změně stanov spočívající ve snížení počtu členů představenstva a na rozhodnutí valné hromady o odvolání stávajících členů představenstva z funkce je potřebné zvolit nové členy představenstva společnosti. Představenstvo společnosti se seznámilo s profesním a odborným životopisem navrhované kandidátky na nového člena představenstva společnosti a považuje ji s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodnou kandidátku na člena představenstva.

K bodu 6: Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada s účinností ke konci dne 10. února 2022 odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti (i) Moniku Soukupovou, nar. 1. února 1959, trvalý pobyt a bydliště J. Baráka 633, 696 81 Bzenec, (ii) Josefa Křížana, nar. 1. února 1953, trvalý pobyt a bydliště č. p. 303, 696 62 Tvarožná Lhota, (iii) Ing. Jaroslava Náplavu, nar. 12. dubna 1952, trvalý pobyt a bydliště č. p. 447, 687 38 Nedakonice, (iv) Ing. Vojtěcha Půčka, nar. 12. září 1939, trvalý pobyt a bydliště Břestek 799, 698 01 Veselí nad Moravou, (v) Květoslavu Repíkovou, nar. 9. června 1948, trvalý pobyt a bydliště náměstí Svobody 78, 696 81 Bzenec, a (vi) Pavla Žírka, nar. 28. listopadu 1968, trvalý pobyt a bydliště č. p. 325, 696 47 Žeravice.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o odvolání členů dozorčí rady náleží dle článku 8 odst. 2 písm. d) stanov společnosti a § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady společnosti. Důvodem pro odvolání členů dozorčí rady je jednak rozhodnutí valné hromady o snížení počtu členů dozorčí rady a dále návrh představenstva na volbu nového člena dozorčí rady společnosti s ohledem na skutečnost, že stávající členové dozorčí rady již nemají zájem funkci člena dozorčí rady vykonávat.

K bodu 7: Rozhodnutí o volbě Karla Štefulíka do funkce člena dozorčí rady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada s účinností k začátku dne 11. února 2022 volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Karla Štefulíka, nar. 1. února 1975, trvalý pobyt a bydliště Kurta Konráda 2174/19, 190 00 Praha 9.“

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady náleží dle článku 8 odst. 2 písm. d) stanov společnosti a § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady společnosti. V návaznosti na rozhodnutí valné hromady o změně stanov spočívající ve snížení počtu členů dozorčí rady a na rozhodnutí valné hromady o odvolání stávajících členů dozorčí rady z funkce je potřebné zvolit nového člena dozorčí rady společnosti. Představenstvo společnosti se seznámilo s profesním a odborným životopisem kandidáta na nového člena dozorčí rady společnosti a považuje ho s ohledem na jeho kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta na člena dozorčí rady.

K bodu 8: Závěr

K tomuto bodu nejsou předkládány žádné návrhy ani dokumenty a není předvídáno žádné hlasování.

Přílohy pozvánky:

Příloha č. 1 – Opatření pro konání valné hromady přijatá v souvislosti s pandemií covidu-19

V Těmčicích dne 7. ledna 2022

Ing. Jiří Bunža

Představenstvo společnosti Svornost Těmice, a.s.

Příloha č. 1
pozvánky na valnou hromadu

Opatření pro konání valné hromady přijatá v souvislosti s pandemií covidu-19

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 29.12.2021 k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19, způsobeného koronavirem SARS-CoV-2, **Mimořádné opatření**, které upravuje mimo jiné i podmínky konání zasedání orgánů právnických osob a konání veřejných a soukromých akcí dle bodu I/14, tedy i valné hromady společnosti Svornost Těmice, a.s., a které jsou v době zaslání pozvánek platné takto:

- vstup pouze s ochranou dýchacích cest - tj. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének
- omezení počtu účastníků na maximálně 100 osob v jeden čas,
- pokud je přítomno osob více než 20, tak musí plnit podmínky podle bodu I/15,
- nesmí se účastnit osoba s příznaky covidu 19.

Podmínky dle bodu I/15 splňuje:

- **osoba s dokončeným očkováním, což prokáže certifikátem s QR kódem (detailněji přímo v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR),**
- **osoba, která prodělala covid 19 a je v ochranné lhůtě 180 dní,**
- osoba s negativním PCR testem ne starším než 72 h – toto platí pouze pro osoby mladší 18 let, osoby, které mají v systému vyznačenou kontraindikaci proti očkování a osoby tzv. rozočkované.

Prosíme, vezměte toto upozornění na vědomí a pokud se budete chtít na jednání valné hromady dostavit, vybavte se náležitým potvrzením. Není již možná účast pouze na základě negativního PCR testu.

Toto Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ukládá, že svolavatel valné hromady prokázání těchto stanovených podmínek kontroluje a účastníku, který stanovené podmínky nesplní a řádně neprokáže, **neumožní vstup do vnitřních prostor**. V případě, že v době vašeho příchodu a prezence již bude naplněna maximální povolená kapacita 100 osob, bude na místě poskytnuta možnost udělení plné moci akcionářem zaručující účast na valné hromadě a hlasování prostřednictvím zástupce.

V této souvislosti rovněž sdělujeme, že s ohledem na současná protiepidemiologická opatření bylo představenstvem společnosti rozhodnuto, že se

- **neuskuteční svoz akcionářů autobusem**
- **nebude podáváno žádné občerstvení ani jiný bonus**

Konání valné hromady bude podřízeno aktuálním podmínkám nařízeným vládou, popř. vyplývajícím z opatření, pokynů, doporučení a omezení vydaných příslušnými orgány veřejné moci, platných v den konání valné hromady a budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Představenstvo společnosti Svornost Těmice, a.s.