

Úplné znění stanov

akciové společnosti

ZRIA, a.s.

Platné ke dni2024

Preamble

Společnost ZRIA, a.s. má jediného akcionáře, Zlínský kraj. Působnost nejvyššího orgánu vykonává v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Zlínský kraj. Rozhodování ve věcech Zlínského kraje jako jediného akcionáře obchodní společnosti je vyhrazeno dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, Radě Zlínského kraje.

1. Firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: ZRIA, a.s. (dále jen „společnost“).
- 1.2. Sídlo společnosti je: Holešov, Holešovská 1691, PSČ: 769 01

2. Internetová stránka

- 2.1. Na adrese www.zonaholesov.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti.

3. Oblast působnosti společnosti

- 3.1. Posláním společnosti je realizace strategických projektů (tj. koordinace, příprava a řízení): Strategická průmyslová zóna Holešov, Technologický park Progress Holešov a dalších s potenciálem ekonomických aktivit s vysokou přidanou hodnotou. Dále zadržování kraje pro investory, podpora rozvoje podmínek pro podnikání, šíření inovací a technologií do hospodářské praxe regionu Zlínského kraje, developerské aktivity, konzultační podpora obcí a měst při přípravě a realizaci jejich rozvojových aktivit. Společnost se také zaměřuje na rozvojové aktivity v oblasti vzdělávání cílené zejména na ICT a připravuje investiční aktivity pro rozvoj i dalších oborů s vysokou přidanou hodnotou.
- 3.2. Primárním účelem činností, které společnost uskutečňuje pro jediného akcionáře při zajišťování projektů, není dosahování zisku, a to po dobu udržitelnosti projektů.

4. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činností 1 až 81, jak jsou uvedeny v příloze 4 živnostenského zákona,
- realitní zprostředkování,
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- projektová činnost ve výstavbě.

5. Výše základního kapitálu a akcie

- 5.1. Základní kapitál společnosti činí 130.000.000,- Kč (jedno sto třicet milionů korun českých) a je rozdělen na 65.000 kusů (šedesát pět tisíc kusů) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých).
- 5.2. Akcie společnosti jsou listinnými cennými papíry na jméno.
- 5.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.
- 5.4. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny zapisovaných údajů.
- 5.5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) jsou spojeny dva (2) hlasy. Celkový počet hlasů ve společnosti je 130.000 (jedno sto třicet tisíc).
- 5.6. Společnost je oprávněna vydat hromadné akcie, a to za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích. V případě, že společnost vydá hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že:
- je povinen o výměnu požádat společnost písemně,
 - lhůta pro výměnu bude stanovena společností, nebude však delší než dva měsíce,
 - výměna se uskuteční v sídle společnosti, nedohodne-li se akcionář se společností jinak,
 - náklady na tuto výměnu nese společnost.

6. Orgány společnosti

- 6.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
- valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - představenstvo,
 - dozorčí rada.
- 6.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 7 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu členů představenstva. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

7. Valná hromada

- 7.1. Valná hromada se nekoná a působnost nejvyššího orgánu vykonává jediný akcionář, tj. Zlínský kraj a v souladu s ustanovením zákona č. 129/2000 Sb., o krajích je rozhodování v působnosti jediného akcionáře vyhrazeno Radě Zlínského kraje.
- 7.2. Členové Rady Zlínského kraje hlasují formou elektronického hlasování (stisknutím tlačítka) nebo zvednutím ruky.

- 7.3. Rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští.
- 7.4. 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 (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - (b) zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání,
 - (c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - (d) projednání a schválení všeobecných zásad obchodní politiky společnosti a rámcového obchodního plánu,
 - (e) schválení celkového objemu investic v následujícím roce, rozhodování o pořízení investic nad 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) u každého jednotlivého případu,
 - (f) rozhodování o použití rezervního fondu,
 - (g) rozhodování o poskytování úvěrů nebo zápůjček,
 - (h) rozhodování o přijetí úvěrů nebo zápůjček vyšších než 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých),
 - (i) jmenování a odvolávání likvidátora,
 - (j) rozhodování o prodeji a zástavě movitého majetku v účetních hodnotách dle stavu účetní evidence u každého jednotlivého případu nad 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých),
 - (k) rozhodování o nabytí, převodu a zástavě nemovitých věcí a o podmínkách s tím spojených.

8. Představenstvo

- 8.1. Představenstvo má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen představenstva vykonává současně funkci předsedy představenstva.
- 8.2. Délka funkčního období člena představenstva je 5 let.
- 8.3. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit, je však povinen své rozhodnutí oznámit jedinému akcionáři. Funkce člena představenstva skončí uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

- 8.4. Člen představenstva je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Člen představenstva je povinen upozornit na konkurenční jednání do dvou měsíců od svého zvolení či od okamžiku kdy nastalo, došlo-li k němu později, a to písemně dopisem adresovaným jedinému akcionáři, který jej zařadí na pořad jednání valné hromady. Rozhodnutí valné hromady může konkurenční jednání povolit, jinak platí, že je zakázáno.

9. Dozorčí rada

- 9.1. Dozorčí rada má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
- 9.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 let.
- 9.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 9.4. Dozorčí rada zasedá nejméně 4x ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Podrobnosti o svolávání a jednání dozorčí rady jsou upraveny v jednacím řádu dozorčí rady.
- 9.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.
- 9.6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit, je však povinen své rozhodnutí oznámit jedinému akcionáři. Funkce člena dozorčí rady skončí uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Toto oznámení musí mít písemnou formu. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 9.7. Člen dozorčí rady je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. Člen dozorčí rady je povinen upozornit na konkurenční jednání do dvou měsíců od svého zvolení či od okamžiku kdy nastalo, došlo-li k němu později, a to písemně dopisem adresovaným jedinému akcionáři, který jej zařadí na pořad jednání valné hromady. Rozhodnutí valné hromady může konkurenční jednání povolit, jinak platí, že je zakázáno.

10. Zastupování společnosti

- 10.1. Za společnost jedná předseda představenstva, přičemž tento za společnost podepisuje tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.

11. Změny základního kapitálu

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

11.2. Přípouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.

12. Fondy

12.1. Rezervní fond

Rezervní fond se používá k úhradě ztráty, financování rizik a k úhradě investičních potřeb společnosti. O výši přidělu a použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato listina se vyhotovuje ve 4 originálech, z nichž jeden je určen pro jediného akcionáře, jeden zůstane uložen v archivu notáře, jeden je určen pro společnost a jeden bude založen ve sbírce listin rejstříkového soudu.

13.2. Společnost se podrobuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Ve Zlíně xx. xx 2024

Za správnost vyhotovení:

.....

Ing. Radovan Macháček
předseda představenstva