

Úplné znění

**Stanov akciové společnosti
AGROSPOL Bolehošť, a. s., IČO: 252 97 228
(dále jen „stanovy“)**

Čl. 1

OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

Obchodní firma společnosti zní: AGROSPOL Bolehošť, a. s.
Sídlem společnosti je: Bolehošť 140, PSČ: 517 31.

Čl. 2

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání společnosti jsou tyto živnosti a oprávnění:

A) Živnost volná: - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oboru činností: zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje.

B) Živnosti řemeslné (příloha č. 1 živnostenského zákona): - Klempířství a oprava karoserií; Truhlářství, podlahářství; Zámečnictví, nástrojářství; Obráběčství; Pokrývačství, tesařství; Řeznictví a uzenářství; Hostinská činnost.

C) 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, a nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí – provozována na základě koncese dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

D) Oprávnění na základě zvláštních právních předpisů: - Výroba elektřiny a výroba tepelné energie – na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem dle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

Čl. 3

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Základní kapitál společnosti činí 5.124.600,- Kč (slovy: pět milionů sto dvacet čtyři tisíc šest set korun českých) + (100,- Kč × N);

Základní kapitál společnosti je rozvržen na 12.826 + N kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých), 1.362 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a 248 kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých);

S každou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojen 1 hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojeno 10 hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno 100 hlasů; celkový počet hlasů činí 51.246 + N.¹

¹ Poznámka: Pro účely změny čl. 3 stanov se N rozumí počet nových akcií řádně a účinně upsaných podle usnesení o zvýšení základního kapitálu, jejichž emisní kurs byl v plné výši splacen. Správní rada bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti zvýšení základního kapitálu vyhotoví úplné znění stanov, v němž proměnnou N nahradí konkrétními číselnými údaji.

~~Základní kapitál společnosti činí 5.124.600, Kč (slovy: pět milionů sto dvacet čtyři tisíce šest set korun českých)~~

~~Společnost emituje tyto cenné papíry – akcie:~~

- ~~• 12.826 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 100, Kč (slovy: jedno sto korun českých)~~
- ~~• 1.362 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000, Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)~~
- ~~• 248 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000, Kč (slovy: deset tisíc korun českých)~~

Forma akcií: na jméno

Druh akcií: kmenové

Podoba akcií: listinné

~~S akcií ve jmenovité hodnotě 100, Kč je spojen 1 hlas, s akcií ve jmenovité hodnotě 1.000, Kč je spojeno 10 hlasů a s akcií ve jmenovité hodnotě 10.000, Kč je spojeno 100 hlasů. Ve společnosti je celkem 51.246 hlasů~~

Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací – zdvižením ruky, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak.

Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující tyto jednotlivé akcie. Společnost je povinna na základě žádosti akcionáře bez zbytečného odkladu tuto hromadnou akcií vyměnit za jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií, resp. za jednotlivé akcie vydat jednu či více hromadných akcií. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede správní rada společnosti bezplatně do třiceti (30) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Správní rada společnosti je povinna vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.

Společnost vyjma kmenových akcií nevydala jiný druh akcií.

Převoditelnost akcií na jméno je omezena. K převodu akcie na jméno je třeba souhlasu správní rady. Správní rada je povinna projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. Jestliže správní rada o souhlasu nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti společnosti, platí, že byl souhlas udělen. Správní rada nesmí odmítnout souhlas v případech, kdy jde o převod akcie na osobu blízkou ve smyslu § 22 Občanského zákoníku. Smlouva o převodu akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než správní rada udělí souhlas. Nenabude-li smlouva účinnosti do tří měsíců od uzavření, může kterýkoliv z účastníků od smlouvy odstoupit. Souhlas správní rady je nutný též k zastavení akcií na jméno. Smlouva o zastavení akcií na jméno nemůže nabýt účinnosti dříve, než správní rada udělí souhlas k jejich zastavení. Jestliže správní rada o souhlasu nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti společnosti, platí, že byl souhlas udělen. Jiným způsobem převoditelnost akcií na jméno není omezena. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií jsou spojená se zatímním listem. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada;
- b) správní rada.

Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být doručeno společnosti. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu o právním jednání v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. Doručení společnosti se děje v písemné formě k rukám jakéhokoliv člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti zapsanou v obchodním rejstříku, případně na e-mailovou adresu.

Čl. 5 VALNÁ HROMADA

Valná hromada je nejvyšším orgánem a všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávhrhy. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou za účetní období, nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období a rovněž v případě, pokud o to požádá akcionář vlastníci minimálně 5 % (slovy: pět procent) akcií. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv.

Pozvánka se zasílá na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionář je povinen bez zbytečného odkladu oznámit společnosti každou změnu údajů zapisovaných do seznamu akcionářů, zejména změnu adresy pro doručování. Nesplní-li akcionář tuto povinnost, nemůže se dovolávat toho, že mu pozvánka nebyla řádně doručena.

Každý akcionář má právo na valné hromadě přednést svou žádost o 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. Nerozhodne-li předsedající valné hromady jinak, má každý akcionář na přednesení své ústní žádosti časový limit pěti (5) minut. Podá-li akcionář svou žádost v písemné podobě, je tato omezena rozsahem formátu stránky A4 při použití písma o velikosti 12.

Valnou hromadu svolává správní rada společnosti (či svolavatel) nejméně třicet (30) dní před jejím konáním uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti a zasláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka na internetových stránkách společnosti musí být uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Vedle případů, kdy valnou hromadu svolává správní rada společnosti, může valnou hromadu společnosti svolat v souladu se zákonem též člen správní rady nebo kvalifikovaný akcionář na základě zmocnění soudem. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:

Nové znění stanov navazující na schválení zvýšení základního kapitálu

- obchodní firmu a sídlo společnosti;
- místo, datum a hodinu konání valné hromady;
- označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
- pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhovaná jako člen orgánu společnosti;
- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;
- rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
- má-li být na pořadu valné hromady změna stanov, musí být akcionáři v pozvánce upozorněni na právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov dle § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

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.

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 zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

Zapisovatel je povinen vyhotovit zápis z jednání valné hromady do patnácti (15) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti.

V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy neurčují přísnější způsob, rozhoduje valná hromada většinou hlasů přítomných akcionářů na valné hromadě, a to včetně volby orgánů valné hromady.

Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutím:

- o změně stanov,
- v jejichž důsledku se mění stanovy,
- 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.

Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutím:

- o změně práv spojených s určitým druhem akcií,
- o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií (budou-li vydány), o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,

Nové znění stanov navazující na schválení zvýšení základního kapitálu

- o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- o schválení prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví společnosti,
- o změně druhu nebo formy akcií.

O rozhodnutích, o nichž tak stanoví zákon a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis.

Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a o takovémto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.

Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu správní rady a poté o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předneseny. Poté, co je určitý návrh přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje. Přednese-li akcionář svůj protinávrh na jednání valné hromady a neurčí-li předsedající jinak, má každý akcionář na přednesení svého protinávrhu časový limit pěti (5) minut.

Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Podpis zmocnitele musí být na plné moci úředně ověřen. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období.

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je poslední pracovní den předcházející dni konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků, s výjimkou korespondenčního hlasování, se nepřipouští. Při korespondenčním hlasování musí být podpis akcionáře úředně ověřen.

Rozhodování per rollam se připouští. Návrh na přijetí rozhodnutí per rollam zašle správní rada akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů v písemné podobě. Akcionáři se vyzývají, aby se k návrhu rozhodnutí vyjádřili v termínu do 10 dnů ode dne doručení tohoto návrhu. K platnosti vyjádření se vyžaduje písemná forma s úředně ověřeným podpisem akcionáře s uvedením obsahu návrhu rozhodnutí. Nevyjádří-li se akcionář ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem nesouhlasí.

Do působnosti valné hromady náleží:

- 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;
- rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu;
- rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
- rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
- schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;

- rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
- 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;
- rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle ust. § 61 zákona o obchodních korporacích, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku (včetně konečné zprávy a účetní závěrky);
- schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
- schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení;
- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
- udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členu statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;
- rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií;
- volba a odvolání člena správní rady a jiných orgánů určených stanovami,
- schválení smlouvy o výkonu funkce, případně též smlouvy o vypořádání újm,
- další rozhodnutí, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

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

Čl. 6 SPRÁVNÍ RADA

Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, s výjimkou věcí, které zákon o obchodních korporacích svěřuje do působnosti valné hromady. Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Jediný člen správní rady je zároveň předsedou správní rady. Funkční období člena správní rady je pět (5) let. Opětovná volba člena správní rady je možná.

Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě, adresováno doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní 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.

Člen správní rady plní informační povinnost o střetu zájmů vůči valné hromadě (vůči jedinému akcionáři). Na člena správní rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem.

Čl. 7

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Společnost zastupuje předseda správní rady samostatně.

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí svůj podpis předseda správní rady.

Čl. 8

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Zvýšení základního kapitálu lze provést:

- upsáním nových akcií;
- podmíněně;
- z vlastních zdrojů společnosti.

Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích.

Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být podán do dvou (2) měsíců poté, co byly splněny předpoklady pro zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

Snížení základního kapitálu lze provést:

- za použití vlastních akcií společnosti;
- snížením jmenovité hodnoty akcií anebo zatímních listů;
- vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy;
- upuštěním od vydání akcií.

Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu se provede v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

Čl. 9

FINANČNÍ ASISTENCE A VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

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

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

Čl. 10

LIKVIDACE SPOLEČNOSTI

Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace.