

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGROCHOV SOBOTKA a. s.

UPLNÉ ZNĚNÍ

I.

Základní ustanovení

Článek 1

Založení akciové společnosti

Akciová společnost „ AGROCHOV SOBOTKA a. s. „ byla založena zakladatelskou listinou ze dne 6. května 1997.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

Jméno společnosti zní: AGROCHOV SOBOTKA a. s.

Sídlo společnosti: Staňkova Lhota 32, 507 43 SOBOTKA

Internetová stránka: Na adrese: www.agrochov.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 3

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou a vznikla 1. 7. 1997 dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

- a) zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
- b) opravy ostatních dopravních prostředků a strojů
- c) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- d) silniční motorová doprava
- e) výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek 5

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 103.000.000,-- (slovy: jednototřímilionů korun českých) a byl vytvořen peněžítým a nepeněžítým vkladem zakladatele.
2. Celý základní kapitál byl splacen před založením společnosti.
3. Základní kapitál společnosti je rozdělen na akcie na jméno, vydané v listinné podobě a to:

2000 ks akcií	každá o jmenovité hodnotě	1.000,-- Kč
600 ks akcií	každá o jmenovité hodnotě	5.000,-- Kč
2800 ks akcií	každá o jmenovité hodnotě	10.000,-- Kč
700 ks akcií	každá o jmenovité hodnotě	100.000,-- Kč
4. Na každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů je 103000.

Článek 6

Akcie

1. Náležitosti akcie se řídí obecně závaznými předpisy pro akcie vydané v listinné podobě.

2. Akcie znějí na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné.
3. Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií nebo musí určit společného zmocněnce.

Článek 7

Převody akcií

1. Pro převod akcií platí ustanovení těchto stanov, jakož i ustanovení obecně závazných předpisů o převodu akcií na jméno.
2. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisuje obchodní firma a sídlo majitele akcií, pokud jde o právnickou osobu nebo jméno a bydliště, je-li majitelem osoba fyzická. Na písemnou žádost akcionáře a za úhradu nákladů je povinna společnost vydat mu opis seznamu akcionářů nebo jeho části a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o převodu akcie do seznamu akcionářů.
3. V poměru ke společnosti se považují za vlastníky akcií jen ti, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů.
4. Veškeré převody akcií podléhají schválení představenstvem akciové společnosti, přičemž představenstvo je povinno schválit převod ve všech případech, kdy se jedná o úplatný či bezúplatný převod na manžela, na potomky v pokolení přímém, jejich manžele, na akcionáře této společnosti nebo první převod ze Zemědělského družstva Sobotka jako zakladatele. Současný akcionář nebo nabyvatel akcií je povinen předložit převod akcií ke schválení představenstvu spolu s žádostí o zápis skutečnosti do seznamu akcionářů. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle těchto stanov nebyl povinen k udělení souhlasu, je společnost povinna na žádost akcionáře tuto akcii odkoupit za cenu přiměřenou její hodnotě.
5. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu je uvedena firma a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby. Společnost provede zápis týkající se změny osoby akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.
6. Každý akcionář má podle počtu svých akcií právo podílet se na řízení společnosti, zisku společnosti a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti s likvidací.
7. Akcionáři vykonávají svá práva především na valné hromadě.
8. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividenda), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení.

9. Akcionář není povinen vrátit dividendy přijaté v dobré víře.

10. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Má právo požadovat a dostat vysvětlení, potřebné pro posouzení předmětu jednání a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Hlasuje se nejprve o návrhu představenstva. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracovních dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho návrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady.

11. Hlasovací právo akcií se řídí jejich jmenovitou hodnotou, přičemž na každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcií přísluší jeden hlas.

12. Společnost může sama nabývat své vlastní akcie, pokud se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada. Usnesení valné hromady musí obsahovat podrobnosti předpokládaného nabytí:

- a) nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt,
- b) dobu, na jakou může společnost akcie nabýt,
- c) při nabytí akcií za úplatu nejnižší a nejvyšší cenu, za kterou může společnost akcie nabýt,
- d) společnost má zdroje na nákup vlastních akcií.

Hodnota všech vlastních akcií v majetku společnosti nepřesáhne 10 % hodnoty základního kapitálu společnosti.

II.

Organizace společnosti

Společnost uplatňuje dualistický systém řídicí struktury.

Článek 8

Orgány společnosti

A. Valná hromada

- B. Představenstvo
- C. Dozorčí rada

A. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Nepřipouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
3. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon (§ 421 ZOK) 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) 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,
 - c) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích.

Článek 9

Svolávání valné hromady

1. Řádnou valnou hromadu akcionářů svolává představenstvo. Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo nebo dozorčí rada nebo akcionáři s více než 5 % základního kapitálu.
2. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, která musí obsahovat údaje stanovené zákonem. Pozvánka musí být akcionářům odeslána poštou nebo osobně předána a to v případě řádné valné hromady ve lhůtě nejpozději 30 dní před dnem konání valné hromady. Pozvánka se dále zveřejní na úřední desce společnosti a webových stránkách společnosti.
3. Valná hromada se koná zpravidla v sídle akciové společnosti.
4. Valná hromada musí být svolána nejméně jednou za kalendářní rok tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.

Článek 10

Jednání valné hromady

1. Akcionáři přítomni na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, v níž musí být uveden obchodní název nebo jméno akcionáře, sídlo nebo bydliště, čísla akcií a počet hlasů, které podle počtu akcií akcionáři náleží. Listina přítomných musí být předem připravena dle seznamu akcionářů a akcionář potvrzuje svoji přítomnost podpisem. Prezenční listinu podepisuje předseda valné hromady a zapisovatel.

2. Valná hromada zvolí nejprve předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby, jež pověří sčítáním hlasů (skrutátory). Průběh jednání valné hromady se řídí jednacím řádem schváleným valnou hromadou.

3. Zápis z valné hromady povinně obsahuje:

a) obchodní jméno a sídlo společnosti,

b) místo a čas konání valné hromady,

c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů (pověřeni sčítáním hlasů),

d) důležité události v průběhu valné hromady a vyslovená prohlášení, přičemž písemná podání a prohlášení se připojují k zápisu,

e) rozhodnutí valné hromady s uvedením počtu hlasů pro, proti a počtu hlasů nehlasujících akcionářů,

f) protest akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady proti některému rozhodnutí, pokud protestující o protokolaci požádá.

Zápis z valné hromady podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a správnost zápisu potvrdí oba ověřovatelé. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu do 15 dní od skončení valné hromady. Kterýkoliv akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady. Zápis z valné hromady musí mít náležitosti uvedené v § 423 ZOK.

Článek 11

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomní akcionáři, mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje více než 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů s výjimkami určenými zákonem.
3. Hlasování se provádí veřejně (aklamací). V případě, že o to požádá akcionář nebo skupina akcionářů, mající více než 10 % hlasů všech akcionářů nebo jestliže o tom rozhodne valná hromada, provádí se hlasování tajně, hlasovacími lístky.
4. Jestliže valná hromada není schopna se usnášet, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní valnou hromadu, přičemž tyto pozvánky musí být odeslány akcionářům ve lhůtě nejméně patnáct dní před dnem konání náhradní valné hromady. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů od dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program jednání a je schopna usnášení bez ohledu na odstavec 1. tohoto článku, avšak s výjimkou případů, kdy zákon vyžaduje kvalifikované většiny.
5. Valná hromada se může usnášet pouze o záležitostech, které byly uvedeny na zveřejněném programu jednání. O jiných záležitostech může valná hromada jednat v případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři společnosti.

B. Představenstvo

Článek 12

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Zastupuje společnost vůči třetím osobám před soudy.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti s výjimkou těch, které jsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
4. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
5. Představenstvo předkládá zprávu o svém jednání a výroční zprávu představenstva za účetní období.

Článek 13

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má pět členů.
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Představenstvo volí ze svých členů předsedu.
3. Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku osmnácti let a je plně způsobilá k právním úkonům.
4. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho 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 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.

Článek 14

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně.
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda a nevyžaduje se písemná pozvánka.
3. Předseda představenstva je povinen svolávat zasedání představenstva a dozorčí rady, požádá-li o to člen dozorčí rady.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti.

Článek 15

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
2. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas.
3. Všichni členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti. Za představenstvo podepisuje předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, a to samostatně.
4. V případě, že nemůže podepisovat předseda ani místopředseda, podepisují dva členové společně.

Článek 16

Povinnosti členů představenstva

1. Člen představenstva je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích.
2. Na členy představenstva se vztahuje zákonný zákaz konkurence.
3. Člen představenstva může být členem orgánu jiné společnosti, pokud v ní má společnost majetkový podíl nebo se souhlasem představenstva.
4. O schůzi představenstva se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající a ověřovatel zápisu. Přílohou zápisu je seznam přítomných.

Článek 17

Odměny členů představenstva a tantiémy

Výkon funkce je bezplatný, za podmínek stanovených zákonem může být členům představenstva přiznána za výkon jejich funkce tantiéma schválená valnou hromadou.

C. Dozorčí rada

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů,
 - b) přezkoumávat řádnou a mimořádnou závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
 - c) předkládat svá vyjádření valné hromadě,
 - d) nahlížet do evidence účetnictví a ostatních dokladů společnosti.

Článek 19

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy.
2. Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada.
3. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva.
4. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu.
5. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
6. Členy dozorčí rady volí valná hromada z řad akcionářů, nebo jiných jimi navržených osob. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo ředitelem.
7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně

a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

Článek 20

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, kterému přísluší dohlížet na veškerou činnost společnosti, včetně dohledu nad výkonem působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady.
2. Zasedání se koná nejméně dvakrát za rok.
3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, člen představenstva, nebo písemně jakýkoliv akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího svolání.
4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti.

Článek 21

Usnášení dozorčí rady

1. Dozorčí rada je usnášení schopná, je-li zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů. K platnosti usnesení dozorčí rady je zapotřebí souhlasu většiny členů.
2. O schůzi dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda a všichni přítomní členové, přílohou zápisu je seznam přítomných.
3. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákonný zákaz konkurence.

Článek 22

Odměny členům dozorčí rady a tantiémy

Výkon funkce je bezplatný, za podmínek stanovených zákonem může být členům dozorčí rady přiznána za výkon jejich funkce tantiéma schválená valnou hromadou.

Článek 23

Ředitel společnosti

1. Ve společnosti je zřízena funkce ředitele společnosti. Ředitele jmenuje a odvolává představenstvo.
2. Ředitel je oprávněn řídit výkon běžných činností společnosti, přísluší mu zejména:
 - a) vykonávat usnesení orgánů společnosti,
 - b) zabezpečovat operativní řízení společnosti,
 - c) předkládat návrhy představenstvu,
 - d) jmenovat vedoucí vnitřních útvarů společnosti,
 - e) vykonávat zaměstnavatelská práva vůči všem zaměstnancům společnosti,
 - f) uskutečňovat obchodní vedení společnosti a zajišťovat provozní záležitosti,
 - g) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví a ostatních dokladů společnosti,
 - h) stanovovat z členů vedení svého zástupce.
3. Ředitel odpovídá za svou činnost představenstvu, jeho zástupci odpovídají řediteli.
4. Ředitel je vůči společnosti v zaměstnaneckém poměru.
5. Mzda ředitele je daňovým nákladem společnosti. O výši mzdy rozhoduje představenstvo společnosti.

III.

Jednání za společnost

Článek 24

Podpisové právo

Za společnost podepisují:

- a) předseda nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně,
- b) ředitel v rozsahu pravomocí udělených představenstvem a to tak, že k firmě připojí svůj vlastnoruční podpis

IV.

Hospodaření společnosti

Článek 25

Rozdělování zisku společnosti

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk po zdanění může být použit k výplatě dividend a tantiém, avšak pouze v případě, jestliže je v plné výši uhrazena ztráta minulých období a naplněn rezervní fond. O konkrétní výši dividend a tantiém rozhoduje valná hromada.
3. Ztrátu z hospodaření společnosti kryje společnost nerozděleným ziskem minulých období a dále rezervním fondem.

Článek 26

Rezervní fond

1. Společnost vytváří rezervní fond do výše 30% základního kapitálu.
2. O způsobu použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti.

V.

Závěrečná ustanovení

Článek 27

Zveřejňování předepsaných skutečností

Skutečnosti, jejichž zveřejnění vyžadují právní předpisy, zveřejňuje společnost na úřední desce v sídle společnosti a svých webových stránkách (www.agrochov.cz).

Článek 28

Likvidace společnosti

V případě zrušení společnosti s likvidací, jmenuje a odvolává likvidátora valná hromada, pokud se nejedná o případ, kdy likvidátora stanovuje soud.

Článek 29

Zrušení a zánik společnosti

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.
2. Společnost zaniká výmazem z Obchodního rejstříku.

Článek 30

Doplňování a změna stanov

1. O změně nebo doplnění stanov může rozhodnout pouze valná hromada společnosti, přičemž o rozhodnutích této valné hromady musí být pořízen notářský zápis.
2. Stanovy akciové společnosti byly schváleny rozhodnutím zakladatele ze dne 6. 5. 1997.
3. Změny těchto stanov byly schváleny rozhodnutím valné hromady dne 11. 5. 2001.
4. Změny těchto stanov byly schváleny rozhodnutím valné hromady 12. 5. 2014.
5. Stanovy jsou účinné po schválení valnou hromadou.

.....

Staňkova Lhota, Ing. Kerner Karel