

AGROKLAS Staré Sedliště a.s.

1. Úvodní ustanovení -----

1.1. Těmito stanovami se řídí právní poměry akciové společnosti AGROKLAS Staré Sedliště a.s. (dále též jen „společnost“). -----

1.2. Společnost byla založena na dobu neurčitou. -----

2. Firma a sídlo společnosti -----

2.1. Obchodní firma společnosti zní: **AGROKLAS Staré Sedliště a.s.** -----

2.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je Staré Sedliště -----

3. Internetová stránka -----

Společnost uveřejňuje údaje, které je povinna uvádět na obchodních listinách a další údaje vyžadované zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), na svých internetových stránkách. -----

4. Předmět činnosti a podnikání společnosti -----

4.1 Předmětem činnosti společnosti je: -----

Správa vlastního majetku, -----

4.2 Předmětem podnikání společnosti je: -----

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oboru činností: -----

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

- velkoobchod a maloobchod -----

- poskytování technických služeb

b) zemědělská výroba

5. Výše základního kapitálu a akcie, seznam akcionářů -----

5.1 Základní kapitál společnosti činí 2 048 000,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicet osm tisíc korun českých) a je rozvržen na 184 (slovy: jednoosmdesátčtyři) kmenových akcií, v listinné podobě, každou o jmenovité hodnotě 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) a 84 (slovy: osmdesátčtyři) kmenových akcií, v listinné podobě, každou o jmenovité hodnotě 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).-----

5.2 Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné.

5.3 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 2 000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 20 000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1 024 (slovy: jedentisícdvacetčtyři hlasů). -----

5.4 Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře a číslo jeho bankovního účtu, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. 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. -----

6. Systém vnitřní struktury společnosti, orgány společnosti -----

6.1 Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----

- valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----
- správní 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. 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. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti. -----

7. Valná hromada -----

7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

7.2 Svolávání valné hromady -----

7.2.1 Valnou hromadu svolá správní rada alespoň jednou za účetní období, ledaže zákon nebo tyto stanovy určují, že má být svolána častěji. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----

- 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. -----
- g) případné další náležitosti stanovené zákonem.-----

7.2.2. Zákon dále stanoví, v jakých případech je člen správní rady povinen svolat valnou hromadu bez ohledu na pravidlo uvedené v první větě předchozího odstavce těchto stanov.-----

7.2.3 Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 7.2.1 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření člena správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

7.2.4 Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----

7.2.5 Zálležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. -----

7.2.6 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. -----

7.3 Působnost valné hromady -----

7.3.1 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 člena 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 konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, -----
- l) schválení převodu, zastavení, pronájmu a pachtu 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 tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
- o) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev schválení přeměny valnou hromadou nevyžaduje, -----
- p) další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy nebo zákon.-----

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

7.4 Účast na valné hromadě, schopnost usnášení, jednání a rozhodování valné hromady-----

7.4.1 Akcionáři mají právo podílet se na řízení společnosti a toto své právo vykonávají na valné hromadě nebo mimo ni. -----

7.4.2 Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami je akcionář oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti 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. Za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami je akcionář oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----

7.4.3 Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáři se nemohou zúčastnit valné hromady s využitím technických prostředků umožňujících přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem nebo ani s využitím jiných obdobných technických prostředků. Korespondenční hlasování akcionářů (tj. hlasování prostřednictvím odevzdání hlasů před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu bez osobní přítomnosti akcionáře nebo jeho zástupce v místě konání valné hromady anebo odevzdáním hlasů písemně před konáním valné hromady) se nepřipouští. -----

7.4.4 U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných údaje, stanovené § 413 zákona o obchodních korporacích. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----

7.4.5 Člen správní rady se vždy účastní valné hromady; musí mu být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----

7.4.6 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu. Zákon stanoví, ve kterých případech akcionář nevykonává své hlasovací právo. -----

7.4.7 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. -----

7.4.8 Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují jinou většinu. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky, které akcionář obdrží při prezenci.-----

7.4.9 Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Náležitosti zápisu a jeho přílohy stanoví zákon o obchodních korporacích. -----

8. Správní rada-----

8.1 Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Správní rada má **2 (dva) členy**, které volí a odvolává valná hromada společnosti, která zároveň schvaluje smlouvu o výkonu jeho funkce. Délka funkčního období člena správní rady je 10 (deset) let. -----

8.2 Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti; tím není dotčeno ustanovení § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----

8.4 Správní rada jedná za společnost. Za společnost jedná každý člen správní rady samostatně. -----

8.5 Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení oznámí valné hromadě společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jediný akcionář jiný okamžik zániku funkce. -----

8.6 Informační povinnost podle ustanovení § 54 až 58 zákona o obchodních korporacích plní člen správní rady vůči valné hromadě společnosti, případně vůči jejímu jedinému akcionáři. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti. -----

8.7 Kdo přijme funkci člena správní rady, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen správní rady vykonává svoji funkci osobně.-----

9. Změny základního kapitálu, 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 Snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním se nepřipouští. -----

9.3 Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----

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

10. Rozdělení zisku -----

10.1 Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se vyplácí v penězích a je splatný do 3 (slovy. tři) měsíců od schválení účetní závěrky.-----

10.2 Nevyplyvá-li z právního předpisu jinak, poskytuje společnost veškerá peněžítá plnění ve prospěch vlastníka listinné akcie na jméno, včetně podílu na zisku, výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. -----

10.3 Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení snížil pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a snižovanou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami. Na rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s pravidlem uvedeným v tomto odstavci se hledí, jako by nebylo přijato. –

10.4. Společnost se podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. -