

STEJNOPIS

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v mé úřadovně v Jičíně, Husova 393, dne dvacátého června roku dva tisíce čtrnáct (20.06.2014) mnou, Mgr. Zuzanou Bartoňovou, notářkou v Jičíně,-----

na žádost pana Ing. Vladimíra Tichého, narozeného 8. června 1962, bytem Sobčice 12, jehož totožnost mi byla prokázána a mnou následně ověřena platným průkazem totožnosti. Pan Ing. Vladimír Tichý je předsedou představenstva obchodní společnosti **AGRO Chomutice a.s.**, se sídlem Chomutice 92, PSČ 507 53, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1355, identifikační číslo 647 92 226.-----

Obsahem notářského zápisu je osvědčení dle § 80a a násl. notářského řádu, to jest osvědčení požadovaných formalit a právních jednání právnické osoby či jejích orgánů a osvědčení obsahu-----

----- **r o z h o d n u t í** -----
----- **valné hromady obchodní společnosti** -----
----- **AGRO Chomutice a.s.** -----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne dvacátého června roku dva tisíce čtrnáct (20.06.2014) v zasedací místnosti v hospodě obecního domu v Lískovicích, kterému jsem byla osobně přítomna, přičemž:-----

a) existence právnické osoby, obchodní společnosti **AGRO Chomutice a.s.**, se sídlem Chomutice 92, PSČ 507 53, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1355, identifikační číslo 647 92 226, byla mnou, notářkou, ověřena výpisem z obchodního rejstříku na adrese [www. justice.cz](http://www.justice.cz) k datu konání valné hromady, o němž výše uvedený Ing. Vladimír Tichý prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných o společnosti do obchodního rejstříku;-----

b) působnost a způsobilost valné hromady přijímat rozhodnutí byla ověřena zakladatelskou listinou společnosti a stanovami společnosti v posledním platném a úplném znění ze dne 22. června 2001, o kterých předseda představenstva Ing. Vladimír Tichý prohlásil, že jde o jejich úplné aktuální znění, dále pak ze seznamu akcionářů, který mi byl předložen a z prezenční listiny akcionářů účastných valné hromady předložené mi zvoleným předsedajícím valné hromady, panem Ing. Jaroslavem Kořínkem, narozeným 10. června 1956, bytem Vysoké Veselí, Na Vinici 296, jehož totožnost mi byla prokázána a mnou následně ověřena z platného úředního průkazu totožnosti, OP: 110455526 platným do 5. září 2017.-----

Působnost valné hromady k přijetí rozhodnutí, které je na pořadu jednání valné hromady, byla dále zjištěna a ověřena:-----

- z předložené pozvánky na tuto valnou hromadu, která po obsahové stránce splňuje náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti a dle mně předložených dokladů byla zaslána v souladu se zákonem a stanovami společnosti akcionářům na jejich adresu, sídlo; konstatuje se, že přílohou takto zasláné pozvánky bylo celé navrhované znění stanov, které je dnes na pořadu jednání valné hromady. Tyto listiny mi předložil předseda představenstva Ing. Vladimír Tichý.-----

Valná hromada, jejímuž jednání jsem byla osobně přítomna, zvolila předsedajícím pana Ing. Jaroslava Kořínka, přičemž tento po svém zvolení prohlásil, že na této valné hromadě jsou osobně či v zastoupení přítomni akcionáři s akciemi na jméno v nominální hodnotě 39,031.000,-- Kč (slovy: třicet devět milionů třicet jedna tisíc korun českých), což je **46,57%** (čtyřicet šest celých padesát sedm desetin procenta) všech vydaných akcií a základního kapitálu společnosti a představuje to **39 031** (třicet devět tisíc třicet jedna) hlasů, a že valná hromada je tedy podle stanov společnosti i podle zákona, **usnášeníschopná**.-----

K výslovnému prohlášení předsedajícího o tom, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, a tedy usnášeníschopná, nebyly vzneseny protesty, připomínky či námitky.-----

Nebyl vznesen protest osoby, která by na jednání valné hromady nebyla připuštěna nebo jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-----

Valná hromada AGRO Chomutice a.s. rozhodla usnesením takto:-----

STANOVY akciové společnosti AGRO Chomutice a.s. se mění takto:-----

-----**Stanovy**-----
-----**obchodní společnosti AGRO Chomutice a.s.**-----

-----**ÚPLNÉ ZNĚNÍ**-----

AGRO Chomutice a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou, kterou uzavřeli zakladatelé dne 27. listopadu 1995. -----

Společnost je založena podle zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) ve znění pozdějších novel.-----

Č Á S T 1

Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

I.

Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma společnosti zní:-----
AGRO Chomutice a.s.-----
IČ: 647 92 226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1355.-----

Sídlem společnosti je:-----
Chomutice 92, PSČ 507 53, okres Jičín.-----

Internetové stránky společnosti:-----
www.agrochomutice.cz-----

II.

Předmět podnikání společnosti

- Zemědělská výroba;-----
- 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;-
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;-----
- Opravy silničních vozidel;-----
- Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;-----
- Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické;-----
- Hostinská činnost;-----
- Speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace – v potravinářských nebo zemědělských provozech;-----
- Zámečnictví, nástrojářství;-----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení;-----
- Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin;-----
- Výroba elektřiny.-----

III.

Trvání společnosti

Společnost je zřízena na dobu neurčitou.-----

IV.

Jednání a podepisování za společnost

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Společnost zastupuje:-----

- předseda představenstva samostatně nebo-----
- místopředseda představenstva samostatně nebo-----
- dva členové představenstva společně nebo-----
- a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci.-----

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby, oprávněné jednat jménem společnosti.-----

V.

Zveřejňování předepsaných skutečností

Skutečnosti, jejichž zveřejnění vyžadují právní předpisy nebo tyto statuty, zveřejňuje společnost na úřední desce společnosti v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti.-----

Č Á S T 2**Základní kapitál společnosti a jeho výše, způsob splacení, počet a jmenovitá hodnota akcií a jejich druh**

VI.

Základní kapitál společnosti a jeho vytvoření

1. Základní kapitál společnosti činí **83.811.000,- Kč** (slovy: osmdesát tři milionů osm set jedenáct tisíc).-----
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na:-----
3.071 (tři tisíce sedmdesát jeden) kus akcií na jméno v nominální hodnotě **1.000,- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých);-----
8.074 (osm tisíc sedmdesát čtyři) kusů akcií na jméno v nominální hodnotě **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých).-----
3. Akcie jiné hodnoty společnost nevydává.-----
4. Nejnižší vklad je 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).-----
5. Základní kapitál byl při založení společnosti upsán a splacen v plné výši.-----
6. Další vklady do společnosti mohou být peněžité i nepeněžité při dodržení podmínek, stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen zákonem) a těmito statuty.-----
7. Při upsání akcie nepeněžitým vkladem se splácí upsané akcie v plné výši při úpisu.-----
8. Při upsání akcie peněžitým vkladem je třeba dodržet při splacení akcií usnesení valné hromady, ustanovení zákona a stanov v platném znění.-----

VII.**Zvýšení a snížení základního kapitálu**

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.-----
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést z vlastních zdrojů společnosti nebo upsáním nových akcií.-----
3. Zvýšení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem podle platných právních norem.-----
4. Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.-----
5. Ke snížení základního kapitálu společnost použije v první řadě vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. Pokud tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, popř. nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy nebo vzetím akcií z oběhu nebo upuštěním od vydání nesplacených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy. Možnost losování akcií za účelem snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu stanovy nepřipouští.-----
6. Snížení základního kapitálu provedou orgány společnosti postupem dle platných právních norem.-----
7. Základní kapitál společnosti nesmí být snížen pod hranici stanovenou zákonem.-----

Č Á S T 3**Akcie , zatímní listy a převody akcií a zatímních listů****VIII.****Akcie**

1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka, podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka i když společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do obchodního rejstříku.-----
2. Akcie musí mít podobu psané listiny a všechny předepsané náležitosti. Na žádost akcionáře mu společnost vydá tzv. hromadnou akcii, která bude nahrazovat více akcií téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě.-----
3. Akcie společnosti zní na jméno a jsou nedělitelné. Jedná se o akcie kmenové, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva, než ta, která jsou uvedena v těchto stanovách. Nejsou registrovanými cennými papíry. Nejmenší jmenovitá hodnota jedné akcie je 1.000,- Kč. Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcií a to tak, že na každých 1.000,- Kč připadá jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je: 83.811 (osmdesát tři tisíce osm set jedenáct) hlasů.-----

4. Společnost vede seznam akcionářů.-----
5. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba, uvedená v seznamu akcionářů, pokud zákon nestanoví jinak.-----
6. Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením:-----
K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. Pokud tak neučiní, má se zato, že s převodem souhlasí. Smlouva o převodu akcií, která nesplňuje podmínky, je neplatná s výjimkou případu, že představenstvo udělí souhlas dodatečně ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se o uzavření takové smlouvy dozvědělo. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas v případech, kdy podle stanov nemělo právo souhlas odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit akcie, které měly být předmětem převodu za cenu přiměřenou jejich hodnotě, a to bez zbytečného odkladu ode dne, kdy akcionář uplatnil toto právo u společnosti. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do 1 měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká. Cenou přiměřenou jejich hodnotě se rozumí cena pro odkup vlastních akcií schválená valnou hromadou v době doručení žádosti o odkup akcií.-----
7. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí a den převodu akcie. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená.-----
8. Převod akcie na jméno je účinný oznámením změny akcionáře a předložením akcie na jméno společnosti, avšak ne dříve, než je udělen souhlas představenstva podle bodu 6. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.-----
9. Žádný akcionář nesmí být vlastníkem více než 30% akcií z hodnoty aktuálního základního kapitálu společnosti. V případě, že se tak stane, je povinen uvést hodnotu akcií ve svém vlastnictví do souladu s těmito stanovami do 3 měsíců.-----

Č Á S T 4

Orgány společnosti

IX.

Orgány společnosti

Společnost uplatňuje **dualistický systém** vnitřní struktury.-----

Orgány společnosti jsou:-----

- A. Valná hromada;-----
- B. Představenstvo;-----
- C. Dozorčí rada.-----

A. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen „přítomný akcionář“). Plná moc se vydává pouze pro jednu valnou hromadu včetně případné náhradní valné hromady. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Jednání valné hromady se zúčastňují i členové představenstva, dozorčí rady a ředitel, pokud nejsou akcionáři.
3. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

Způsob svolávání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo nejméně jedenkrát ročně v prvním pololetí roku.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo vždy:
 - a) jestliže se na tom usnesla valná hromada,
 - b) požádají-li o to písemně s uvedením důvodu a účelu akcionáři nebo akcionář, jejichž akcie představují alespoň pět procent základního kapitálu,
 - c) zjistí-li, na základě jakékoliv účetní závěrky, že celková ztráta společnosti dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti, nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného.
3. Valná hromada se svolává pozvánkou. K účasti na valné hromadě je určen rozhodný den, kterým je den, který o 30 dní předchází den konání valné hromady. Představenstvo zašle pozvánku všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, a to nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Pozvánka může být místo na adresu sídla nebo bydliště zaslána na e-mailovou adresu akcionáře nebo do jeho datové schránky nebo může být předána osobně proti jeho podpisu. Současně bude pozvánka umístěna na internetových stránkách společnosti. O svolání valné hromady vyrozumí představenstvo současně s pozvánkou dozorčí radu.

Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:

- a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,
- d) pořad jednání valné hromady,
- e) podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva,
- f) rozhodný den k účasti na valné hromadě,
- g) návrh na usnesení a jeho zdůvodnění,

h) další podklady a doklady k projednávaným bodům tam, kde to představenstvo považuje za vhodné.-----

4. Není –li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, která se musí konat nejdéle do 6 týdnů ode dne, kdy byla svolána původní valná hromada, s nezměněným pořadem jednání. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou nejpozději 15 dnů před jejím konáním. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných. Na toto je třeba v pozvánce výslovně upozornit.-----

Působnost valné hromady-----

Valná hromada rozhoduje usnesením o všech zásadních otázkách činnosti, a to zejména:-----

- a) schvaluje a mění stanovy,-----
- b) rozhoduje o zvýšení či snížení základního kapitálu, schvaluje změnu druhu nebo formy akcií,-----
- c) volí a odvolává členy představenstva, členy dozorčí rady,-----
- d) schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady,-----
- e) schvaluje řádné nebo mimořádné účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky. Dále rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,-----
- f) rozhoduje o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, o změně právní formy, o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti, o převodu, nájmu nebo pachtu závodu nebo jeho části,-----
- g) rozhoduje o tvorbě a použití rezervního fondu a o tvorbě ostatních fondů,-----
- h) rozhoduje o nabytí vlastních akcií,-----
- i) schvaluje ovládací smlouvy, smlouvu o převodu zisku a smlouvy o tichém společenství a jejich změn.-----

Způsob rozhodování valné hromady-----

- 1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie s jmenovitou hodnotou přesahující 30% základního kapitálu společnosti.-----
- 2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných s uvedením obchodního jména a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby, popř. jejího zmocněnce, čísla listinných akcií, jmenovitou hodnotu akcií, popř. údaj o tom, že akcie neopравňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Platnost listiny přítomných na valné hromadě musí být potvrzena předsedou valné hromady a zapisovatelem.-----
- 3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----
- 4. Na každých 1.000,- Kč (tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcií připadá jeden (1) hlas.-----

5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinou jinou.-----

B. Představenstvo-----

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž zastupuje společnost navenek v souladu s čl. IV. těchto stanov a přísluší mu obchodní vedení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo jiného orgánu společnosti.-----
2. Představenstvo má 7 (sedm) členů.-----
3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.-----
4. Funkční období představenstva je pětileté. Funkce člena představenstva skončí uplynutím funkčního období, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od skončení jeho funkčního období. Opětovná volba člena představenstva je možná. Člen představenstva může z funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, výkon funkce pak končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.-----
5. Členství v představenstvu je nezastupitelné.-----
6. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, může představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady, jinak musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva. -----
7. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.-----
8. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo zvolený člen představenstva.-----
9. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel.-----
10. Pro členy představenstva platí ustanovení §§ 441 a 442 o zákazu konkurence.-----
11. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti.-----
12. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, s potřebnými znalostmi, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, zachovávat loajalitu společnosti a mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Členové představenstva jsou povinni hájit a prosazovat zájmy společnosti. -----

Působnost představenstva-----

Představenstvu přísluší zejména:-----

- a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti,-----
- b) zajišťovat řádné vedení účetnictví, předepsané evidence a dokladů společnosti,-----
- c) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,-----
- d) vykonávat usnesení popř. rozhodnutí valné hromady,-----

- e) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:-----
- roční zprávu o podnikatelské činnosti, o stavu majetku společnosti-----
- návrhy na změnu stanov-----
- návrhy na zvýšení základního kapitálu, jakož i vydávání dluhopisů-----
- roční účetní závěrku-----
- návrh na rozdělení zisku-----
- návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady -----
- návrhy na způsob krytí ztrát společnosti, vzniklých v uplynulém obchodním roce-----
- návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami-----
- návrh na složení nového představenstva a dozorčí rady-----
f) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu-----
g) rozhodovat o změně výrobní činnosti společnosti a nakládání s dlouhodobým majetkem společnosti, jehož hodnota přesahuje v jednotlivém případě výši 5.000.000,- Kč (slovy: pěti milionů korun českých).-----

Rozhodování představenstva-----

1. Jednání představenstva svolává předseda představenstva nebo jiný člen představenstva nejméně jednou za tři měsíce.-----
2. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen má jeden hlas.-----
3. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.-----
4. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy, nehlasuje dotčený člen představenstva.-
5. V naléhavých případech se souhlasem všech členů představenstva je možné hlasování člena mimo zasedání s využitím technických prostředků, hlasující člen se pak považuje za přítomného.-----

C. Dozorčí rada-----

1. Dozorčí rada společnosti má tři (3) členy.-----
2. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva. Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada.-----
3. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu 5 let. Funkce člena dozorčí rady skončí uplynutím funkčního období, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od skončení jeho funkčního období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.-----
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.-----
5. Dozorčí rada, u které počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady, jinak valná hromada musí do 2 měsíců zvolit nového člena dozorčí rady.-----
6. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.-----

7. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu živnostenského zákona a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti.-----
8. Pro členy dozorčí rady platí ustanovení §§ 451 a 452 o zákazu konkurence.-----

Působnost dozorčí rady-----

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti.-----
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a usnesením valné hromady. Valné hromadě předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména:-----
 - a) plnění usnesení, uložených valnou hromadou představenstvu-----
 - b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti-----
 - c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejich závazků a pohledávek.-----
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.
4. Dozorčí rada předkládá valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, rozhodnutí a návrhy.-----
5. Dozorčí rada má právo vyžadovat od členů představenstva, ředitele a všech zaměstnanců společnosti potřebné informace pro svoji kontrolní činnost.-----
6. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti nebo to vyžadují oprávněné zájmy společnosti.-----
7. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou dotčena oprávnění členů dozorčí rady, vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.-----
8. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.-----

Rozhodování dozorčí rady-----

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen má jeden hlas.-----
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech, projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.-----
3. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, podepsaný jejím předsedou. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.-----

Č Á S T 5

Hospodaření společnosti

X.

Hospodaření společnosti

Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

Evidence a účetnictví společnosti

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.

Roční účetní závěrka

Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které zabezpečuje:

- ověření roční účetní závěrky za příslušný rok auditorem schváleným valnou hromadou,
- schválení roční účetní závěrky valnou hromadou,
- zveřejnění roční účetní závěrky jako součásti výroční zprávy v souladu s platnými předpisy.

Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám účetnictví tak, aby účetní záznamy byly úplné, správné, průkazné, srozumitelné a přehledné a účetnictví podávalo věrné a poctivé informace o majetkové a finanční situaci společnosti.

Rozdělování zisku a krytí ztrát společnosti

O rozdělení zisku a krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva v souladu s obecně závaznými předpisy. Společnost nesmí vyplatit zisk, pokud by si tím přivodila úpadek.

XI.

Rezervní fond

1. Společnost vytváří rezervní fond, jenž slouží ke krytí ztrát společnosti.
2. Společnost rezervní fond ročně doplňuje nejméně o částku 5% z čistého zisku, až do dosažení výše rezervního fondu 20% základního kapitálu.
3. Po jeho rozpuštění je společnost povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu.

4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo dle pravidel, přijatých valnou hromadou.-----
5. Podíl na zisku společnosti lze určit teprve po doplnění rezervního fondu.-----
6. Společnost může vytvářet také jiné fondy. Vytvoření fondu a pravidel jeho použití navrhuje představenstvo a schvaluje valná hromada.-----

Č Á S T 6

Rozdělení zisku, úhrada ztráty

XII.

Rozdělení zisku

1. Čistý zisk se rozděluje v pořadí:-----
 - přiděl do rezervního fondu v souladu se stanovami,-----
 - na úhradu ztrát z minulých let,-----
 - na výplaty podílu ze zisku akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady,--
 - na příděly do dalších fondů společnosti schválených valnou hromadou,-----
 - na zvýšení základního kapitálu.-----
2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů a vyplácí se v penězích.-----
3. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo 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 sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které není možno podle tohoto zákona (zvláštní rezervní fond podle § 316 zákona) nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.-----
4. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.-----
5. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.-----
6. Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši čistého zisku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk, o příděly do fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami.-----
7. Podíl na zisku je splatný do 6 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.-----

XIII.

Uhrazení ztráty

O způsobu úhrady účetní ztráty vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Nerozhodne-li valná hromada jinak, ztráta bude kryta ze zdrojů v následujícím pořadí:-----

- z rezervního fondu,-----
- bude přeúčtována na účet neuhrazené ztráty z minulých let,-----
- snížením základního kapitálu.-----

Č Á S T 7

Zrušení a likvidace společnosti

XIV.

O zrušení společnosti s likvidací rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů. Valná hromada rovněž jmenuje a odvolává likvidátora a schvaluje návrh na rozdělení likvidačního zůstatku.-----

Č Á S T 9

Závěrečná ustanovení

XV.

Doplňování a změna stanov-----

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada nebo jejich člen.-----
2. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o rozdělení akcií, o změně formy nebo druhu akcií nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.-----
3. Usnesení o změně stanov je třeba přijmout kvalifikovanou většinou, tj. hlasy dvou třetin přítomných akcionářů. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis.-----

Zápis změn do obchodního rejstříku-----

1. Změna stanov se zapisuje do obchodního rejstříku. Za provedením zápisu do obchodního rejstříku odpovídá představenstvo.-----
2. K podání návrhu případných změn zápisu do obchodního rejstříku je oprávněn samostatně kterýkoliv člen představenstva, oprávněný jednat za společnost po předchozím schválení těchto změn valnou hromadou.-----

Účinnost stanov-----

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 20.6.2014 a nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. Pokud stanovy společnosti nestanoví jinak, platí v neuvedených částech stanov v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních společnostech a družstvech v platném znění.-----

Společnost se podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, podřizuje tomuto zákonu jako celku.-----

* * * * *

Hlasováno bylo hlasovacími lístky s uvedeným počtem hlasů, skrutátoři jednotlivé hlasy sečetli a výsledky sdělili předsedajícímu, který poté výsledky hlasování vyhlásil s tím, že konstatoval:-----

- a) že v době hlasování o změně stanov společnosti jsou na valné hromadě přítomni osobně či v zastoupení akcionáři, s akciemi na jméno v nominální hodnotě 39,031.000,-- Kč (slovy: třicet devět milionů třicet jedna tisíc korun českých), což je **46,57%** (čtyřicet šest celých padesát sedm desetin procenta) všech vydaných akcií a základního kapitálu společnosti a představuje to **39 031** (třicet devět tisíc třicet jedna) hlasů;-----
- b) že rozhodnutí bylo přijato, neboť **39 031** (třicet devět tisíc třicet jedna) hlasů bylo pro, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování a valná hromada přijala rozhodnutí o změně stanov jednomyslně.-----

Proti tomuto prohlášení předsedajícího nebyly vzneseny z pléna žádné protesty, připomínky či žádosti o vysvětlení.-----

Výsledek hlasování jsem já, notářka, ověřila optickým pozorováním. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné připomínky či námitky.-----

Rozhodný počet hlasů pro přijetí uvedeného rozhodnutí je alespoň 2/3 (dvou třetinová) většina přítomných akcionářů, to jest 26 021 (dvacet šest tisíc dvacet jedna) hlasů a v části omezující převoditelnost akcií na jméno alespoň 3/4 (tří čtvrtinová) většina přítomných akcionářů, to jest 29 273 (dvacet devět tisíc dvě sta sedmdesát tři) hlasů a byl zjištěn ze zákona o obchodních korporacích, stanov společnosti, seznamu akcionářů, prezenční listiny a prohlášení předsedajícího.-----

Pro změnu stanov hlasovalo **39 031** (třicet devět tisíc třicet jedna hlasů), nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodnutí valné hromady bylo přijato jednomyslně.-----

* * * * *

Já, Mgr. Zuzana Bartoňová, notářka v Jičíně, přítomná rozhodnutí řádné valné hromady o s v ě d ě u j i, že byly za mé účasti splněny formality, k nimž jsou právnická osoba a orgány právnické osoby povinny, jednání valné hromady proběhlo v souladu s právními předpisy, jakož i se zakladatelskými dokumenty společnosti.-----

Současně o s v ě d ě u j i, že rozhodnutí řádné valné hromady o změně stanov společnosti, o kterém byl sepsán tento notářský zápis, bylo přijato a obsah přijatých rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti.-----

Z tohoto notářského zápisu se vyhotovují tři (3) stejnopisy, které se vydávají obchodní společnosti AGRO Chomutice a.s., k rukám předsedajícího Ing. Jaroslava Kořínka.-----

O tom všem byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady, panem Ing. Jaroslavem Kořínkem přečten, jím v plném rozsahu po přečtení schválen a poté jím podepsán, načež jsem notářský zápis podepsala já, notářka a připojila jsem otisk svého úředního razítka.-----

Ing. Jaroslav Kořínek v.r.

notářka:



Potvrzuji, že tento druhý stejnopis, souhlasí doslovně s originálem notářského zápisu ze dne dvacátého června roku dva tisíce čtrnáct (20.06.2014), napsaném na šestnácti (16) stranách listu papíru, a který je uložený ve sbírce listin Mgr. Zuzany Bartoňové, notářky v Jičíně, pod spisovou značkou NZ 239/2012. V Jičíně, dne dvacátého června roku dva tisíce čtrnáct (20.06.2014).-----

notářka:



Zuzana Bartoňová

