

# Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

## • Část první •

### 1.

#### Preambule

Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a.s. (dále jen "společnost") byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23. července 1993. Společnost se usnesením valné hromady ze dne 13. 6. 2014 podřídila zákonu č. 90/2012 Sb. „o obchodních korporacích“, kterým se nadále řídí. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury dle § 396, odst. (1) zákona o obchodních korporacích.

### 2.

#### Firma

Firma společnosti zní: AGROSPOL, Malý Bor a.s.

### 3.

#### Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je: Malý Bor, č. p. 144, 341 01 Horažďovice, okres Klatovy.

### 4.

#### Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

### 5.

#### Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských produktů,
- 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,
- opravy silničních vozidel,
- hostinská činnost,
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

### 6.

#### Jednání a podepisování za společnost

Způsob jednání:

A: zastupování – společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo, a to každý člen představenstva samostatně, nebo prokurista, je-li prokura udělena.

B: podepisování – podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti s označením své funkce připojí svůj podpis dva členové představenstva, nebo prokurista s dodatkem označujícím prokuru.

## • Část druhá •

### 7.

#### **Základní kapitál**

1. Základní kapitál společnosti činí 31.660.000,-Kč, slovy: třicet jedna milionů, šest set šedesát tisíc korun českých.
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 6.332 kmenových akcií, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 5.000,-Kč. Všechny akcie společnosti existují v listinné podobě, z hlediska formy jsou akciemi na jméno a nejsou registrované. S každou akcií společnosti je při hlasování na valné hromadě spojeno právo jednoho hlasu.

### 8.

#### **Převod akcií společnosti**

1. Pokud akcionář společnosti převádí své akcie na jinou osobu, s výjimkou osob blízkých (příbuzní v řadě přímé, tj. manžel/ka, sourozenci, děti, rodiče) je nezbytný souhlas představenstva společnosti, které takový souhlas uděluje na základě písemné žádosti akcionáře. Představenstvo je povinno udělení souhlasu s převodem odmítnout v případě, kdy mu odmítnutí doporučí dozorčí rada společnosti a akcionář by po uskutečnění převodu měl akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10 % základního kapitálu společnosti.
2. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí a den převodu akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře a předložení akcie na jméno společnosti. Smlouva o převodu akcií však nenabude účinnosti dříve, než bude udělen souhlas představenstva s převodem. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. 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. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
3. Představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti o převodu akcií do dvou měsíců od jejího doručení. Nerozhodne-li představenstvo společnosti do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen.

### 9.

#### **Zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře.
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti. Základní kapitál může být při splnění zákonných podmínek rovněž zvýšen podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo rozhodnutím představenstva.

### 10.

#### **Postup při zvýšení základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upsáním akcií nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.

3. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 475 zákona o obchodních korporacích.
4. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splacen v penězích.
5. Představenstvo zašle akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady a současně zveřejní informace v rozsahu uvedeném v § 485 zákona o obchodních korporacích.
6. Přednostní právo je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. V případě omezení převoditelnosti akcií platí stejné omezení i pro převoditelnost přednostního práva.
7. Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti.
8. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel změnit. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.
9. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, je-li účetní závěrka, na základě které valná hromada o zvýšení rozhodla, ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.
10. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu musí obsahovat náležitosti uvedené v § 498 zákona o obchodních korporacích.
11. Po vydání nových akcií vyzve představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem stanoveným zákonem a stanovami.
12. V dalším se postup při zvyšování základního kapitálu řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

## 11.

### Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod výši stanovenou zákonem. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
2. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.
3. Snížení základního kapitálu se provede za podmínek a způsobem upraveným v § 516 až § 545 zákona o obchodních korporacích.
4. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku.

### • Část třetí •

## 12.

### Práva a povinnosti akcionáře

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávhrhy. Neurčí-li stanovoy jinak, hlasuje se nejprve o protinávhrhu akcionáře.
2. Akcionáři náleží v plném rozsahu práva plynoucí ze zákona a těchto stanov.
3. Pro akcionáře platí v plném rozsahu povinnosti plynoucí ze zákona a těchto stanov.

• Část čtvrtá •

13.

**Orgány společnosti**

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
  - a) valná hromada,
  - b) představenstvo,
  - c) dozorčí rada

14.

**Valná hromada**

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva 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 členů představenstva nebo statutárního ředitele, pokud stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě,
  - f) volba a odvolání členů dozorčí rady nebo správní rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
  - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
  - i) 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,
  - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
  - k) jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy
  - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
  - m) 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
  - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
  - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
  - p) schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady,
  - q) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Řádná valná hromada se svolává jednou ročně, a to tak, aby se konala nejpozději do 30. června každého roku.
4. Valnou hromadu svolává a organizačně zajišťuje její průběh představenstvo. Za podmínek stanovených zákonem může valnou hromadu svolat soud nebo dozorčí rada.
5. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:
  - a) na žádost kvalifikovaných akcionářů tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy představenstvu byla doručena žádost o svolání, lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů,

- b) na žádost akcionáře, který požaduje, aby valná hromada rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na tohoto akcionáře, jestliže vlastní ve společnosti akcie, jejichž souhrnná hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy a s nimiž je spojen alespoň 90 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti (hlavní akcionář),
- c) pokud celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření,
- d) má-li být nebo byla-li uzavřena některá ze smluv podléhajících informační povinnosti ve vztahu k valné hromadě (např. smlouva o výkonu funkce),
- e) v dalších případech stanovených zákonem;
- pokud představenstvo v případech výše uvedených nesvolá valnou hromadu do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí a uzná-li to za vhodné, může soud i bez návrhu zároveň určit předsedu valné hromady.
6. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, nebo vyžadují-li to zájmy společnosti, svolá valnou hromadu dozorčí rada.
7. Svolaatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. O konání valné hromady vyrozumí svolaatel členy dozorčí rady.
8. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat 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,
  - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
  - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
9. Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti a současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
10. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu.

## 15.

### Usnášení valné hromady

1. Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více jak 30 % základního kapitálu společnosti.
  2. Hlasovací právo náležející akci se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 5.000,-Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.
  3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.
- Dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů se vyžaduje k rozhodování valné hromady:
- a) k rozhodnutí v jehož důsledku se mění stanov,
  - b) k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál,

- c) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- d) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku,
- f) ke 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.

5. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie.

6. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. (1) zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.

7. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou.

## 16.

### Organizace valné hromady

1. 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.

2. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných

- a) jméno a bydliště nebo sídlo,
- b) údaje podle písm. a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář přítomen,
- c) čísla akcií,
- d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování;

správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

3. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.

## 17.

### Způsob hlasování na valné hromadě

1. Akcionář hlasuje osobně nebo prostřednictvím zmocněnce.

2. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky s hlasovacím lístkem, na kterém je vyznačen počet hlasů. Sčítatelé hlasů zjistí výsledek hlasování a oznámí jej zapisovateli a předsedovi valné hromady.

3. Se souhlasem všech přítomných akcionářů lze na valné hromadě hlasovat o více otázkách najednou aklamací.

## **18. Představenstvo**

1. Představenstvo je statutárním a výkonným orgánem společnosti, jedná jménem společnosti způsobem stanoveným v čl. 6 těchto stanov.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. Představenstvo je povinno předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jednou ročně, a to vždy řádné valné hromadě, tzn. ve stejné lhůtě, v jaké se podle těchto stanov musí konat řádná valná hromada.
4. Členům představenstva náleží za výkon jejich funkce odměna na základě smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou.
5. Na členy představenstva se vztahuje ustanovení § 442 zákona o obchodních korporacích.

## **19.**

1. Představenstvo má pět členů volených valnou hromadou na dobu pěti let.
2. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou klesl o jednoho, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

## **20.**

1. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva.
2. Představenstvo může na návrh předsedy přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním anebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (faxem, e-mailem nebo telefonicky). Použití tohoto způsobu hlasování je přípustné pouze se souhlasem všech členů představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

## **21.**

Představenstvo je schopné usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech členů, přitom každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

## **22. Dozorčí rada**

Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti.

## **23.**

V rámci působnosti upravené zákonem a těmito stanovami dozorčí radě, resp. jejím členům přísluší zejména:

- a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti;
- b) kontrolovat, zda jsou řádně a v souladu se skutečností vedeny účetní záznamy společnosti;
- c) kontrolovat, zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, těmito stanovami a pokyny valné hromady;
- d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě;
- e) účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti;
- f) svolávat valnou hromadu za podmínek stanovených v zákoně a těchto stanovách;
- g) zastupovat společnost vůči členům představenstva v řízení před soudy nebo jinými orgány.

## 24.

1. Dozorčí rada má tři členy. Funkční období členů dozorčí rady činí 5 let. První funkční období člena dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou klesl o jednoho, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
2. Dozorčí rada je schopná usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
3. Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného.
4. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern.
5. Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
6. Pokud zakladatelé při založení společnosti byli členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 451 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 451 zákona o obchodních korporacích do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 451 zákona o obchodních korporacích upozorněn.
7. Je-li člen dozorčí rady volen valnou hromadou, uvede se upozornění podle odstavce 6 v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle odstavce 6.
8. Stanovy nebo rozhodnutí valné hromady mohou určit další omezení.
9. Členům dozorčí rady náleží za výkon jejich funkce odměna na základě smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou.

### • Část pátá •

#### *Hospodaření společnosti*

## 25.

### Fondy společnosti

#### Rezervní fond

1. Společnost je 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. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši odpovídající 5 % z čistého zisku, až do dosažení jeho výše odpovídající 20 % základního kapitálu.
2. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty a o jeho použití rozhoduje představenstvo.
3. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond, pokud vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem není společnost oprávněna tento rezervní fond použít. Na vytvoření nebo doplnění zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může použít podle svého uvážení.
4. Společnost může vytvořit rezervní fond, pokud snižuje základní kapitál za účelem převodu do rezervního fondu a úhrady budoucí ztráty a převáděná částka nepřesáhne 10 % sníženého základního kapitálu.



## **Sociální fond (stravování zaměstnanců)**

Společnost může vytvářet další fondy na základě rozhodnutí valné hromady.

### **26.**

#### **Podíl na zisku**

1. Čistý zisk společnosti, tj. zbylý zisk po odvedech daní a místních poplatků, příp. plnění obdobné povahy, se použije podle rozhodnutí valné hromady v tomto pořadí:
  - a) k přidělu do rezervního fondu společnosti,
  - b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou,
  - c) k výplatě odměn členům představenstva a dozorčí rady,
  - d) k výplatě dividend akcionářům.
2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje podílem akcionáře na základním kapitálu. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení.
3. Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o přiděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami.
4. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.
5. Představenstvo je povinno oznámit den, místo a způsob výplaty pro výplatu dividendy majitelům akcií na majitele způsobem určeným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. Den pro výplatu dividendy nesmí být pozdější než 3 měsíce od rozhodnutí valné hromady o výplatě dividendy.
6. Dividenda je splatná v den určený pro výplatu dividendy v oznámení dle předchozího odstavce. Dividenda se vyplácí v místě sídla společnosti na základě předložení akcie na jméno akcionářem.

### **27.**

#### **Úhrada ztrát společnosti**

1. O způsobu úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Případné ztráty, vzniklé při hospodaření společnosti, budou uhrazeny především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z těchto stanov.

#### **• Část šestá •**

#### *Obecná ustanovení*

### **28.**

#### **Zrušení a zánik společnosti**

1. Společnost se zrušuje rozhodnutím valné hromady nebo orgánu veřejné moci a z dalších důvodů stanovených zákonem.
2. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

### **29.**

#### **Likvidace společnosti**

1. Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak.

2. Zrušení a likvidace společnosti se řídí § 168 a násl. občanského zákoníku a § 93 a násl. zákona o obchodních korporacích.
3. Valná hromada pro tento účel jmenuje likvidátora.

### **30. Organizace společnosti**

1. Valná hromada určuje změnou stanov systém vnitřní struktury společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Pracovník akciové společnosti pověřený určitou činností je zmocněn ke všem úkonům, k nimž přitom obvykle dochází.

### **31. Doplňování a změna stanov**

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.
3. Usnesení o změně je třeba přijmout kvalifikovanou většinou podle těchto stanov, to jest hlasy dvou třetin přítomných akcionářů. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis.
4. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením obchodního zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.
5. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.
6. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovы mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady.
7. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

### **32.**

1. Není-li určeno jinak, řídí se společnost ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem o obchodních korporacích a novým občanským zákoníkem.
2. Tyto stanovы společnosti byly přijaty zákonem předepsanou většinou hlasů akcionářů přítomných na řádné valné hromadě společnosti konané dne 17.6.2016 v Kulturním domě v Horažďovicích.
3. Toto úplné znění stanov je platné dnem 17. 6. 2016. Nové znění článku 7. stanov nabývá účinnosti zápisem nové výše základního kapitálu 31.660.000,-Kč do obchodního rejstříku.

*Dne 17. 6. 2016*

***Představenstvo společnosti  
AGROSPOL, Malý Bor a.s.***