



2IFDI5M

**Notářský zápis**

sepsaný dne šestého března roku dvoutisícího dvacátého pátého (6. 3. 2025), JUDr. Věrou Dundovou, notářkou v Praze, v její kanceláři na adrese Babická 2329/2, Chodov, 149 00 Praha 4.-----

Účastník:-----

obchodní společnost s obchodní firmou **AGROFERT, a.s.**, se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, identifikační číslo 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626 (dále jen „**Jediný akcionář**“ nebo „**Účastník**“), zastoupená členy statutárního orgánu zapsanými v obchodním rejstříku, a to-----

- Ing. Josefem Mrázem, narozeným 7. 4. 1965, s pobytem na adrese Dejvická 555/36, Bubeneč, 160 00 Praha 6, místopředsdou představenstva,-----
- JUDr. Alexejem Bílkem, CSc., narozeným 3. 12. 1954, s pobytem na adrese Podhořská 770/12, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8, členem představenstva.-----

Přítomní, jejichž totožnost mi byla prokázána, prohlašují, že-----

- jsou plně způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, a Účastník, jehož existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, má v tomto rozsahu právní osobnost;-----
- Účastník je jediným akcionářem obchodní společnosti s obchodní firmou **PENAM, a.s.**, se sídlem na adrese Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, identifikační číslo 46967851, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4346 (dále jen „**Společnost**“), přičemž tuto skutečnost přítomní dokládají předložením seznamu akcionářů Společnosti a níže uvedeným výpisem z obchodního rejstříku.-----

Existence Společnosti mi byla prokázána příslušným výpisem z obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, o kterém přítomní prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Skuteční majitelé Společnosti, jakož i Jediného akcionáře, jsou do Evidence skutečných majitelů ve smyslu zákona číslo 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, zapsáni.-----

Článek první:

V souladu s ustanovením § 12 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, činí Jediný akcionář v rámci výkonu působnosti valné hromady Společnosti tato -----

----- r o z h o d n u t í -----

**I.** Jediný akcionář **mění** stanovy Společnosti tak, že celé po změnách znějí takto: -----

**1. Obchodní firma a sídlo, začlenění do seskupení, právní režim** -----

1.1. Obchodní firma společnosti zní PENAM, a.s. -----

1.2. Sídlo společnosti je na adrese Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno.-----

1.3. Tyto stanovy zohledňují skutečnost, že společnost je členem koncernu AGROFERT (dále jen „koncern“) řízeného společností AGROFERT, a.s., IČO 26185610; tuto skutečnost uveřejňuje společnost na svých internetových stránkách na elektronické adrese [www.penam.cz](http://www.penam.cz).

1.4. Společnost je na základě postupu podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřízena tomuto zákonu jako celku; paragrafy uvedené dále v těchto stanovách bez názvu zákona jsou paragrafy zákona o obchodních korporacích. -----

**2. Předmět podnikání**-----

2.1. Předmětem podnikání společnosti jsou -----

- obory činností náležející do živnosti volné podle živnostenského zákona, které společnost určí a nechá zapsat do živnostenského rejstříku, -----
- hostinská činnost, -----
- mlynářství, -----
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, -----
- pekařství, cukrářství,-----
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
- výroba elektřiny,-----
- silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí.-----

### **3. Základní kapitál a akcie -----**

3.1. Základní kapitál společnosti činí 500.000.000,-- Kč a je představován jedinou kmenovou zaknihovanou akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 500.000.000,-- Kč, s níž je spojen jediný hlas ve společnosti. -----

### **4. Systém vnitřní struktury společnosti, některá ustanovení o jejích orgánech -----**

4.1. Společnost je jednočlennou společností, v níž působnost valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti vykonává jediný akcionář svými písemnými rozhodnutími. -----

4.2. Ve společnosti byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury s představenstvem a dozorčí radou. Tyto orgány nejsou vůči jedinému akcionáři zbaveny žádných povinností, které by jinak plnily vůči valné hromadě, pokud tyto povinnosti podle své povahy přicházejí v úvahu; mimo jiné jsou povinny poskytnout jedinému akcionáři vysvětlení podle § 357 a násl., kdykoliv o to jediný akcionář požádá. -----

4.3. Členové představenstva a dozorčí rady mají postavení členů volených orgánů (§ 152 občanského zákoníku); na tom nic nemění skutečnost, že výraz volba (člena) uvedený v § 421 odst. 2 písm. e), f) nebo v § 438 odst. 1 a § 448 odst. 2 je v těchto stanovách vzhledem k jednočlennosti společnosti nahrazen výrazem jmenování. -----

4.4. Členové představenstva a dozorčí rady jsou zavázáni vykonávat své funkce s péčí řádného hospodáře (s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí) a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. -----

4.5. Členové představenstva a dozorčí rady jsou povinni se seznámit s ustanoveními právních předpisů a těchto stanov, která se týkají výkonu jejich funkcí, a dodržovat je. Zejména jsou povinni dodržovat -----

a) základní ustanovení o orgánech obchodní korporace, pravidla jednání členů voleného orgánu a pravidla o střetu zájmů (§ 44 až § 57), -----

b) příslušná ustanovení o představenstvu (§ 435 až § 440) a dozorčí radě (§ 446 až § 450),

c) ustanovení o zákazu konkurence (§ 441, § 451); zákaz konkurence podle § 441 odst. 1 až 3 a § 451 odst. 1 až 3 se však nevztahuje na činnosti nebo postavení člena orgánu, s nimiž jediný akcionář projevil souhlas (formou schválení smlouvy o výkonu funkce nebo jinou formou).

4.6. Představenstvo a dozorčí rada se řídí také zásadami stanovenými jediným akcionářem, a představenstvo i pokyny vydanými jediným akcionářem, pokud jsou tyto zásady a pokyny v souladu s právními předpisy a těmito stanovami; obdobně se oba orgány řídí i pokyny udělovanými při řízení koncernu v souladu s § 79 až § 81 (dále jen „koncernové pokyny“) a politikou koncernu, včetně politiky compliance a etického kodexu koncernu. -----

4.7. Délka funkčního období jednotlivého člena představenstva nebo dozorčí rady je 5 (pět) let. Ukončení funkce člena představenstva nebo dozorčí rady, včetně odstoupení z funkce, se řídí příslušnými ustanoveními zákona (§ 58, § 443, § 453), popřípadě příslušnými ujednáními smlouvy o výkonu funkce schválené jediným akcionářem. -----

## 5. Působnost valné hromady vykonávaná jediným akcionářem (působnost jediného akcionáře)-----

5.1. Do působnosti jediného akcionáře náleží přímo ze zákona zejména: -----

- a) rozhodování o změně stanov, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností - srov. § 421 odst. 2 písm. a),-----
- b) rozhodování o otázkách patřících do působnosti valné hromady podle pravidel jednání členů voleného orgánu a pravidel o střetu zájmů - srov. § 51 až § 57, -----
- c) schvalování smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti včetně jejich změn - srov. § 59 odst. 2, jakož i udělování souhlasu s poskytnutím plnění podle § 61, -----
- d) rozhodování o změně výše základního kapitálu, včetně schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, a o možnosti započtení při splacení emisního kursu - srov. § 421 odst. 2 písm. b), c), -----
- e) jmenování a odvolání členů představenstva a jmenování a odvolání členů dozorčí rady, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak - srov. § 421 odst. 2 písm. e), f), -----
- f) schvalování účetních závěrek, rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů (včetně rozdělení ve prospěch fondů ze zisku v rámci rozvahy zahrnujícího i případné přiděly do sociálního fondu, z něhož jsou financovány benefity poskytované zaměstnancům nebo členům volených orgánů společnosti) nebo o úhradě ztráty - srov. § 421 odst. 2 písm. g), h),
- g) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku - srov. § 421 odst. 2 písm. j), l), -----
- h) schválení převodu nebo zastavení obchodního závodu nebo takové části jmění, jejíž převedení nebo zastavení by znamenalo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti - srov. § 421 odst. 2 písm. m) (jde o schválení, které se osvědčuje notářským zápisem - srov. § 416), -----
- i) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti - srov. § 421 odst. 2 písm. o), -----
- j) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon o přeměnách obchodních společností a družstev stanoví jinak - srov. § 421 odst. 2 písm. q), -----
- k) stanovení zásad pro činnost představenstva a dozorčí rady a vydávání pokynů pro činnost představenstva, pokud tyto zásady a pokyny jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami - srov. § 435 odst. 3, § 446 odst. 2, -----
- l) určení auditora k povinnému auditu - srov. § 17 odst. 1 zákona o auditorech. -----

5.2. Do působnosti jediného akcionáře je těmito stanovami dále svěřeno: -----

- a) schvalování ročních podnikatelských plánů společnosti a jejich změn, -----
- b) schválení jiného věcněprávního zatížení (tzn. jiného než zastavení podle písm. h) předchozího odstavce), pronájmu nebo propachtování obchodního závodu nebo takové části jmění společnosti, u níž by takovéto právní jednání znamenalo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti, -----
- c) určení auditora i k jiné auditorské činnosti než k povinnému auditu,-----
- d) jmenování a odvolání likvidátora - srov. § 421 odst. 2 písm. k), -----
- e) schvalování udělení a odvolání prokury, -----
- f) udělování souhlasu ke zřízení nebo zrušení účelových fondů tvořených ze zisku v rámci položek vlastního kapitálu v rozvaze a k určení pravidel jejich doplňování a použití. -----

5.3. Do působnosti jediného akcionáře je těmito stanovami svěřeno také udělování souhlasu k právnímu jednání (založení, změně nebo zrušení závazků) společnosti mimo rámec běžného obchodního styku, pokud tento souhlas nevyplývá ze zahrnutí předmětu tohoto právního jednání a odpovídající finanční částky do schváleného podnikatelského plánu. Jmenovitě se právním jednáním podléhajícím souhlasu podle tohoto odstavce rozumí zejména: -----

- a) zahájení nových nebo změny existujících obchodních aktivit nebo obchodní politiky, které by znamenaly podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti, -----
- b) nájem či pacht nemovitostí obsahující závazek nebo závazky s délkou trvání nebo výpovědní dobou nad 1 (jeden) rok ve vztahu vůči osobám mimo koncern, -----
- c) právní jednání ve vztahu vůči osobám mimo koncern, které zavazuje dobou trvání nebo výpovědní dobou významně delší, anebo jehož předmět nebo majetkový důsledek v účetním období má hodnotu významně vyšší, než je v ostatních případech právních jednání společnosti obvyklé; v případě pochybnosti platí, že jde o právní jednání s dobou delší 5 (pět) let nebo hodnotou vyšší než 50 (padesát) mil. Kč, -----
- d) právní jednání, jehož cílem je nabytí, zcizení nebo zastavení akcií nebo jiných podílů na právnických osobách, včetně založení právnické osoby nebo svěřenského fondu, jakož i zřízení nebo zrušení odštěpných závodů nebo zahraničních organizačních složek závodu společnosti, -----
- e) poskytování zajištění dluhů, -----
- f) uzavírání smluv o sdružení do společnosti nemající právní osobnost (§ 2716 a násl. občanského zákoníku), -----
- g) poskytování darů (vyjma drobných dárkových předmětů), právní jednání co do důsledku s poskytováním darů srovnatelná, sponzorování. -----

5.4. Jediný akcionář může určit rozsah, ve kterém jeho souhlasu bude podléhat pořízení, prodej, zatížení, nájem či pacht i jiného významného dlouhodobého majetku, než na který dopadá působnost jediného akcionáře podle předchozích odstavců. -----

5.5. Působnost podle předchozích odstavců nebrání tomu, aby za stejným účelem byly uplatněny koncernové pokyny. -----

## **6. Představenstvo -----**

6.1. Postavení a působnost představenstva se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těchto stanov. -----

6.2. Představenstvo volí a odvolává vedle svého předsedy také svého místopředsedu. -----

6.3. Členové představenstva zastupují společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Jednotlivý člen představenstva může zastupovat společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující 1 (jeden) rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. To nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání. Jde-li však o právní jednání, v jehož důsledku má dojít ke zcizení nebo zatížení akcií nebo jiných podílů na právnických osobách, zastupují členové představenstva společnost vždy jen tři společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. -----

6.4. Představenstvo předkládá jedinému akcionáři k rozhodnutí, schválení nebo udělení souhlasu záležitosti a dokumenty, u nichž to vyplývá z právních předpisů, z těchto stanov, z rozhodnutí jediného akcionáře nebo z koncernových pokynů; informační povinnost podle § 436 se v jednočlenné společnosti neuplatňuje. Za účelem rozhodnutí o řádné účetní závěrce a o hospodářském výsledku předkládá představenstvo výroční zprávu s předepsanými součástmi a zprávu auditora; pokud by společnost přestala mít povinnost vyhotovit výroční zprávu, bude představenstvo za uvedeným účelem předkládat jak předmětnou řádnou účetní závěrku, tak i zprávy vyhotovené podle zákona o obchodních korporacích - zprávu o vztazích a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (srov. § 83 odst. 3, § 84 odst. 1 a § 435 odst. 4 a 5). Představenstvo podá jedinému akcionáři písemnou informaci a návrhy, které se týkají celkové ztráty společnosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že tato ztráta dosáhla výše podle § 403 odst. 2. -----

6.5. Představenstvo má šest členů a rozhoduje vždy většinou nejméně čtyř hlasů; rozhodující hlas předsedy podle § 44 odst. 3 se neuplatní.-----

6.6. Představenstvo jedná a rozhoduje na svých zasedáních; za přítomného na zasedání se považuje i člen, který se k zasedání připojí pomocí technických prostředků. Mimořádně a se souhlasem většiny všech členů může představenstvo jednat a rozhodovat i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků. Uvedené způsoby účasti na jednání (na zasedání nebo mimo zasedání) jsou co do váhy přijatých rozhodnutí rovnocenné. -----

6.7. Jednání představenstva se uskutečňují podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc; jejich periodicita a předmět se řídí též pokyny jediného akcionáře nebo koncernovými pokyny. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích (podle potřeby i o jednotlivých rozhodnutích zvláště) se pořizují zápisy podepsané předsedajícím (předsedajícím je předseda představenstva, pokud se jednání účastní, jinak určí předsedajícího představenstvo ze svých přítomných členů) a zapisovatelem, jehož představenstvo určí; seznam přítomných může být součástí obsahu zápisu. -----

6.8. Představenstvu přísluší obchodní vedení (řízení činnosti) společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví společnosti. Do působnosti představenstva, jako statutárního orgánu, náleží dále zejména: -----

a) vypracovat roční podnikatelský plán společnosti a po jeho schválení jediným akcionářem zajišťovat jeho plnění, -----

b) vypracovat zprávu o vztazích podle § 82, -----

c) na základě rozhodnutí jediného akcionáře o rozdělení zisku rozhodovat o vyplacení podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích (srov. § 34 odst. 3) a ověřovat, zda jsou pro toto vyplacení splněny zákonné podmínky (srov. zejm. § 34 a § 40, a dále § 53 zákona o evidenci skutečných majitelů), rozhodovat v souladu s pravidly podle odst. 5.2. písm. f) těchto stanov o použití prostředků ze sociálního fondu nebo jiného účelového fondu tvořeného ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů, -----

d) předkládat jedinému akcionáři návrhy rozhodnutí spolu se zdůvodněním a potřebnými podklady (srov. § 407 odst. 1 písm. f)), -----

e) vést seznam akcionářů (srov. § 264 a násl.), -----

f) organizovat volbu nebo odvolání člena dozorčí rady voleného zaměstnanci a za tímto účelem připravit a schválit volební řád (srov. § 448a odst. 6 a 7). -----

**7. Dozorčí rada**-----

7.1. Postavení a působnost dozorčí rady se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těchto stanov. -----

7.2. Dozorčí rada má tři členy a rozhoduje vždy většinou nejméně dvou hlasů; rozhodující hlas předsedy podle § 44 odst. 3 se neuplatní. Pravidla podle odst. 6.6. a 6.7. těchto stanov platí pro dozorčí radu obdobně, s tou výjimkou, že se její jednání uskutečňují zpravidla čtyřikrát za rok.

7.3. Dokud ve společnosti zůstává naplněno kritérium počtu zaměstnanců k příslušnému dni podle § 448 odst. 2, volí a odvolávají jednoho člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti; při této volbě a odvolání se postupuje v souladu s § 448a. -----

7.4. Do působnosti dozorčí rady, jako kontrolního orgánu společnosti, náleží ze zákona zejména: -----

- a) dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti (srov. § 446 odst. 1),
- b) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami (srov. § 447 odst. 2), -----
- c) přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty (srov. § 447 odst. 3), -----
- d) vyjadřovat se k jinému plnění poskytovanému podle § 61. -----

7.5. Dozorčí rada předkládá jedinému akcionáři záležitosti a dokumenty, u nichž to vyplývá z právních předpisů, z těchto stanov, z rozhodnutí jediného akcionáře nebo z koncernových pokynů.-----

**II. Jediný akcionář jmenuje Ing. Josefa Lásku, MBA, narozeného 11. 1. 1973, s pobytem na adrese Menšíkova 585/21, Satalice, 190 15 Praha 9, do funkce člena představenstva Společnosti.** -----

\*\*\*

Článek druhý:

O právním jednání, o němž je tento notářský zápis sepsán, prohlašuji já, JUDr. Věra Dundová, notářka v Praze, v souladu s ustanoveními §§ 70 a 70a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, že -----

- právní jednání je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním Společnosti, jakož i Jediného akcionáře, -----
- právní jednání splňuje náležitosti a podmínky, stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- byly splněny formality, které pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis.-----

\*\*\*

Strana osmá

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupci Jediného akcionáře přečten a jimi po přečtení schválen. -----

AGROFERT, a.s.

Ing. Josef Mráz v.r.

JUDr. Alexej Bílek, CSc. v.r.

opis otisku úředního razítka notářky:

JUDr. Věra Dundová \*notářka v Praze\* malý státní znak ČR -3- L.S.

Věra Dundová v.r.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 06.03.2025 pod číslem NZ 15/2025. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 06.03.2025 -----