

1855

O s v ě d ě n í
Notářský zápis

sepsaný dne sedmnáctého května roku tisíc devětset devadesát sedm (17. 5. 1997) mnou, JUDr. Michalem Voříškem, notářem se sídlem v Brně, v mé kanceláři v Brně, Jezuitská 13, za účelem tohoto -----

o s v ě d ě n í

o průběhu řádné valné hromady akciové společnosti AGRO Chomutice a.s., se sídlem v Chomuticích č. 92, okres Jičín, IČO 64 79 22 26, konané dnešního dne 17. 5. 1997, v sále sokolovny v Ostroměři.-----

Za prvé: Jednání řádné valné hromady (dále jen valná hromada) zahájil ve 12.20 hodin ing. Vladimír Tichý, který přivítal přítomné akcionáře a konstatoval, že valná hromada je usnášenischopná a že přesný počet přítomných oznámí až mandátová komise dokončí sečtení hlasů přítomných akcionářů. Poté oznámil, že jednání valné hromady se řídí tímto programem uvedeným v pozvánce na valnou hromadu:-----

1. Zahájení, schválení jednacího řádu.-----
2. Volba orgánů valné hromady.-----
3. Výroční zpráva představenstva, roční účetní závěrka, návrh na způsob rozdělení zisku.-----
4. Zpráva dozorčí rady k činnosti společnosti za rok 1996, zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky a stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na způsob rozdělení zisku.-----
5. Schválení roční účetní závěrky.-----
6. Schválení způsobu rozdělení zisku za rok 1996.-----
7. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady.-----
8. Schválení změny stanov.-----
9. Návrh představenstva na další zvýšení základního jmění společnosti a podmínek zvýšení.-----
10. Pověření představenstva ke zvýšení základního jmění.-----

11. Usnesení.-----

12. Diskuse na závěr.-----

Poté ing. Vladimír Tichý přednesl návrh jednacího řádu valné hromady. K tomuto návrhu vystoupil s protinávřhem pan Splitek, a to aby návrhy a protinávřhy podávali akcionáři, členové představenstva a dozorčí rady ústně, nikoli písemně předáním u prezenze akcionářů tak, jak je představenstvem navrhováno. Poté dal ing. Tichý hlasovat nejprve o předneseném protinávřhu a po provedení hlasování oznámil, že protinávřh nebyl schválen tímto hlasováním:

pro 9 164 hlasů,-----

proti 32 938 hlasů,-----

zdrželo se 1 356 hlasů.-----

Poté dal ing. Tichý hlasovat o původním návrhu a po provedení hlasování oznámil, že návrh byl schválen tak, jak jej navrhovalo představenstvo, a to 43 458 hlasy.-----

Dále předsedkyně mandátové komise oznámila, že podle listiny přítomných akcionářů jsou na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního jmění společnosti a valná hromada je schopna se usnášet, protože na valné hromadě je přítomno 327 akcionářů se základním jměním 42 233 000,-- Kč z celkového počtu 667 akcionářů se základním jměním 82 321 000,-- Kč, což činí 51,30% základního jmění společnosti. -----

Za druhé: Ve druhém bodu programu jednání ing. Vladimír Tichý přednesl návrh představenstva na volbu předsedy valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou byl zvolen ing. Ladislav Hátle. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné doplňující či pozměňující návrhy, dal ing. Vladimír Tichý hlasovat. Po provedení hlasování ing. Tichý oznámil, že ing. Ladislav Hátle byl valnou hromadou do funkce předsedy valné hromady zvolen jednomyslně, tedy 100% přítomných hlasů.-----

Dále byl valné hromadě předložen návrh na volbu těchto orgánů valné hromady:-----

zapisovatelka - Jiřina Příbišová,-----

ověřovatelé zápisu - František Jezbera,-----

Miroslav Dobeš,-----

strana třetí

osoby pověřené sčítáním hlasů - Petr Huráň, -----
Libor Kučera, -----
ing. J. Kořínek, -----
mandátová komise - Hana Charouzdová - předsedkyně, -----
Blanka Kubíčková, -----
R. Chalupová, -----

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné doplňující či pozměňující návrhy, dal ing. Ladislav Hátle, předseda valné hromady (dále jen předseda) hlasovat a valná hromada jednomyslně, tedy 100% přítomných hlasů, přednesený návrh schválila a všechny navržené zvolila. -----

Za třetí: Ve třetím bodu programu jednání přednesl ing. Ladislav Hátle, předseda představenstva, výroční zprávu za představenstvo společnosti. Dále ing. Jaroslav Kořínek seznámil akcionáře s roční účetní závěrkou a návrhem představenstva na rozdělení zisku. -----

Za čtvrté: Ve čtvrtém bodu programu jednání přednesl ing. Václav Jireš, předseda dozorčí rady, zprávu o činnosti dozorčí rady. Oznámil, že dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a návrh představenstva na rozdělení zisku s tím, že roční závěrka byla sestavena předepsaným způsobem, účetnictví společnosti bylo vedeno v souladu s metodikou platnou v ČR pro rok 1996, nebyly porušeny platné právní předpisy a auditor schválil účetní závěrku ke dni 31.12.1996 bez výhrad. -----

Dozorčí rada proto na základě stanoviska auditora a vlastního ověření doporučuje účetní závěrku včetně představenstvem navrženého rozdělení hospodářského výsledku za rok 1996 ke schválení. -----

Za páté: V pátém bodu programu jednání byla valné hromadě předložena ke schválení roční účetní závěrka za rok 1996. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné doplňující či pozměňující návrhy, dal předseda hlasovat. Po provedení hlasování, na základě zprávy skrutátorů, oznámil, že valná hromada jednomyslně, tedy 100% přítomných hlasů, účetní závěrku schválila. -----

Za šesté: V šestém bodu programu jednání byl valné hromadě předložen ke schválení návrh na toto rozdělení zisku ve výši 3.161.865,23 Kč:-----

- rezervní fond 640 000,-- Kč -----

- nerozdělený zisk minulých let 2 521 865,23 Kč -----

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné doplňující či pozměňující návrhy, dal předseda hlasovat. Po provedení hlasování, na základě zprávy skrutátorů, oznámil, že valná hromada jednomyslně, tedy 100% přítomných hlasů, způsob rozdělení zisku schválila.-----

Za sedmé: V sedmém bodu programu jednání byl přednesen návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady společnosti, a to tak, že se pro všechny členy orgánů společnosti navrhuje odměna dohromady v celkové výši 70 000,-- Kč, slovy: sedmdesát tisíc korun českých. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné doplňující či pozměňující návrhy, dal předseda hlasovat. Po provedení hlasování, na základě zprávy skrutátorů, oznámil, že valná hromada jednomyslně, tedy 100% přítomných hlasů, přednesený návrh schválila.-----

Za osmé: V osmém bodu programu jednání podrobně seznámil předseda přítomné akcionáře se změnou stanov. Důvodem je především novela obchodního zákoníku a zvýšení základního jmění. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné doplňující či pozměňující návrhy, dal předseda hlasovat. Po provedení hlasování, na základě zprávy skrutátorů, oznámil, že valná hromada úplné nové znění stanov schválila tímto hlasováním:-----

- proti 0 hlasů,-----

- zdržel se 1 307 hlasů,-----

- pro 40 926 hlasů.-----

Písemné vyhotovení schváleného úplného znění stanov společnosti tvoří přílohu tohoto notářského zápisu.-----

Za deváté: V devátém bodu programu jednání přednesl JUDr. Petr Pěnička tento návrh usnesení na zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady upsáním nových akcií:-----

Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady.-----

strana pátá

Valná hromada schvaluje, aby dosavadní základní jmění, které činí 82 321 000,-- Kč bylo zvýšeno o 1 179 000,-- Kč (slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát devět tisíc korun českých), přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to bez omezení. -----

Dosavadní základní jmění se zvýší nejméně o:-----

89 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč v listinné podobě -----

109 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč v listinné podobě -----

Upisování se bude provádět v sídle společnosti, tj. Chomutice č. 92, okr. Jičín a bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení o zapsání usnesení o zvýšení základního jmění dnešní řádné valné hromady do obchodního rejstříku, bude trvat 30 dnů, bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Zápis může být proveden rovněž formou tzv. individuálního listu upisovatele, který musí mít ověřený podpis a musí být doručen do sídla společnosti rovněž ve lhůtě 30-ti dnů od zahájení upisování.-----

Emisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný.-----

Předmětem vkladu mohou být pouze pohledávky z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona číslo 42/1992 Sb. uplatněných fyzickými osobami vůči majetku AGRODRUŽSTVA Chomutice, se sídlem v Chomuticích 92, okr. Jičín, IČO 00 02 24 54, a to ve výši, jak byly oceněny znaleckými posudky ing. Zdeňka Maňáka, č.j. 1118-83/17 ze dne 9.5.1997 a ing. Pavla Josefika, č.j. 06/97 ze dne 7.5.1997, které tímto řádná valná hromada schvaluje.-----

Nepeněžitý vklad musí být splacen současně při provedení úpisu ve stejném místě a ve stejné lhůtě tak, jak jsou určeny výše v tomto usnesení. V souladu s ust. § 59 odst. 5) obchodního zákoníku bude vklad splacen formou smluvního převodu pohledávky upisovatelem na akciovou společnost AGRO Chomutice a.s.-----

Pokud bude při upisování předkročena navrhovaná výše zvýšení základního jmění (1.179.000,-- Kč), nebude úpis odmítnut a o konečné částce zvýšení rozhodne dozorčí rada společnosti.-----

strana šestá

Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněným osobám AGRODRUŽSTVA Chomutice, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace tohoto družstva a jak jsou dále uvedeni:-----

Upisovatel	Výše pohledávky - majetkového podílu ze zákona č. 42/1992 Sb.
Adam Bohuslav, Třtěnice 91 r.č. 6306012042	15 000,-- Kč
Adamová Věroslava, Podhorní Újezd 73 r.č. 5442200073	1 000,- Kč
Bek Zdeněk, Chomutice u Hořic, Staré Smrkovice 141 r.č. 6708130176	1 000,- Kč
Bílková Renata, Podhorní Újezd 131 r.č. 5254250100	1 000,-- Kč
Bydžovská Ludmila, Ohnišťany 122 r.č. 2859231200	8 000,-- Kč
Bydžovský František, Ohnišťany 122 r.č. 1602080610	8 000,-- Kč
Carda Petr, Třtěnice 56 r.č. 7106293194	5 000,-- Kč
Černý Josef, Třtěnice 136 r.č. 5006100700	9 000,-- Kč

strana sedmá

Černý Martin, Třtěnice 140

r.č. 6209121611

11 000,-- Kč

Čeřovská Dagmar, Praha 6, Vondroušova 1171

r.č. 4055111030

11 000,-- Kč

Češík Luboš, Mlázovice 109

r.č. 6507142433

9 000,-- Kč

Dziásková Jaroslava, Jičín, Sv. Čecha 904

r.č. 4062010840

1 000,-- Kč

Fanta Josef, Jičín, Kosmonautů 796

r.č. 3311250880

113 000,-- Kč

Fantová Eva, Jičín, Kosmonautů 796

r.č. 3862250480

113 000,-- Kč

Festa Jaroslav, Chomutice u Hořic, Chomutice 180

r.č. 5201050020

24 000,-- Kč

Fichtner Jiří, Chomutice u Hořic, Nevratice 46

r.č. 5301272730

28 000,-- Kč

Gabriel Lubomír, Jindřichův Hradec, sídl. VAJGAR 697/III.

r.č. 3705100080

28 000,-- Kč

Havlasová Anna, Hořice v Podkrkonoší, Pod invalidovnou

r.č. 4855130260

3 000,-- Kč

strana osmá

Hejčmanová Magdaléna, Chomutice u Hořic, Chomutice 3 r.č. 5162188355	7 000,-- Kč
Hnízdo Václav, Chlumeck nad Cidlinou, Zimova 650/IV. r.č. 3008270320	149 000,-- Kč
Homolková Mariana, Hradec Králové, Mrštíkova 938 r.č. 5551066125	5 000,-- Kč
Hroudová Felicitas, Třtěnice 137 r.č. 5657292366	11 000,-- Kč
Chmelířová Zdeňka, Praha 4, Podolská 46 r.č. 4455220120	69 000,-- Kč
Jedličková Jarmila, Slatiny u Jičína, Butoves 20 r.č. 1661210440	13 000,-- Kč
Jezbera Luboš, Pardubice, Devotyho 2450 r.č. 2904201250	121 000,-- Kč
Jindráček Jaroslav, Teplice - Lázně, Buzulucká 336 r.č. 4502070130	4 000,-- Kč
Jindráčková Marie, Teplice - Lázně, Buzulucká 336 r.č. 3952130720	4 000,-- Kč
Jirásková Marta, Lanškroun, Albrechtice 63 r.č. 5462120114	102 000,-- Kč

strana devátá

Jirouchová Mihuše, Hořovice, Tlustice 41

r.č. 2458271270

77 000,-- Kč

Josefová Miroslava, Třtěnice 60

r.č. 6058240199

9 000,-- Kč

Kánský Petr, Ohnišťany 17

r.č. 6003051472

15 000,-- Kč

Khun František, Pardubice, Chemiků 130

r.č. 3707020840

660 000,-- Kč

Khun Josef, Rosice nad Labem, Fugnerova 182

r.č. 2612201090

58 000,-- Kč

Klavrzová Helena, Praha 4, Mezipolí 1092

r.č. 5055212290

69 000,-- Kč

Klejna Jan, Praha 2, Londýnská 67

r.č. 5205070930

16 000,-- Kč

Kořínek Ota, Chomutice u Hořic, Staré Smrkovice 115

r.č. 2601060050

29 000,-- Kč

Kosina Bohuslav, Pardubice, Na drážce 1496

r.č. 5604071286

8 000,-- Kč

Kosina Pavel, Pardubice, Na drážce 1496

r.č. 5704272013

8 000,-- Kč

strana desátá

Koubek Antonín, Chomutice u Hořic, Nevrátice 27

r.č. 5204243440

244 000,-- Kč

Kozák Jaroslav, Ohnišťany 14

r.č. 1001080760

2 000,-- Kč

Kumsta Zdeněk, Podhorní Újezd, Sobčice 30

r.č. 4507111030

14 000,-- Kč

Lochmanová Anna, Valdice 95

r.č. 5057054180

11 000,-- Kč

Martinková Bohuše, Praha 9 - Kbely, Luštěnická 715

r.č. 3452190380

6 000,-- Kč

Myslivec Roman

r.č. 6908311003

55 000,-- Kč

Novák František, Chomutice u Hořic, Nevrátice 100

r.č. 909281250

7 000,-- Kč

Nováková Dagmar, Praha 4, K remízku 1013

r.č. 3462170140

29 000,-- Kč

Nováková Julie, Praha 10 - Petrovice, Faradayova 44

r.č. 1951020210

3 000,-- Kč

Nováková Naděžda, Chomutice u Hořic, Nevrátice 100

r.č. 4853160130

94 000,-- Kč

strana jedenáctá

Novotný Josef, Jičín, U stadionu 763

r.č. 3607070770

35 000,-- Kč

Novotný Vratislav, Hradec Králové, Fučíkova 757

r.č. 3708160210

4 000,-- Kč

Patková Julie, Chomutice u Hořic, Staré Smrkovice 114

r.č. 1455230520

6 000,-- Kč

Peštová Marie, Ohnišťany 30

r.č. 5062231950

3 000,-- Kč

Plášil Roman, Chomutice u Hořic, Chomutice

r.č. 6307091593

11 000,-- Kč

Plítek Václav, Jičín, Křídlova 364

r.č. 4710261110

478 000,-- Kč

Pochylová Jana, Ostroměň, Domoslavice 25

r.č. 6662170097

3 000,-- Kč

Polák Oldřich, Jičíněves 102

r.č. 2606041270

19 000,-- Kč

Poláková Emilie, Chomutice u Hořic, Chomutice 47

r.č. 3351060030

177 000,-- Kč

Rmoutilová Jaroslava, Ústí nad Labem, Kosmonautů 487

r.č. 4357080690

15 000,-- Kč

strana dvanáctá

Rodr Miloš, Jičín, Na hrádku 32

r.č. 6001251982 380 000,-- Kč

Rosůlek František, Praha 9, Na Vyhlídce 389

r.č. 2104120720 13 000,-- Kč

Rosůlek Jaroslav, Ohnišťany

r.č. 1905250330 5 000,-- Kč

Rosůlek Otakar, Hradec Králové, Mandisova 1301

r.č. 5605191787 2 000,-- Kč

Rubín Jaroslav, Chomutice u Hořic, Chomutice - Obora 8

r.č. 7303263187 1 000,-- Kč

Růžičková Eva, Praha 4, Augustinova 2080

r.č. 3352140550 194 000,-- Kč

Řeháková Vlasta, Vysoké Veselí 65

r.č. 1260081020 12 000,-- Kč

Řezníček Vít, Skřivany, Sloupno 166

r.č. 5305011080 3 000,-- Kč

Sedláček Miroslav, Chomutice u Hořic, Chomutice - Obora 46

r.č. 4802290090 53 000,-- Kč

Splítek Petr, Třtěnice 121

r.č. 6308181143 115 000,-- Kč

strana třináctá

Splítková Miroslava, Třtěnice 121 r.č. 6160250877	115 000,-- Kč
Spudich František, Chomutice u Hořic, Chomutice 91 r.č. 4602180035	7 000,-- Kč
Sucharda Zdeněk, Liberec, Hrdinů 416 r.č. 5209293890	5 000,-- Kč
Šádek Josef, Praha 9 - Kbely, Radvanická 697 r.č. 1106011310	6 000,-- Kč
Šoltysová Růžena, Ostroměř 266 r.č. 1053071370	11 000,-- Kč
Špinar Václav, České Budějovice, Pohůr. Ledenická 128 r.č. 501150600	22 000,-- Kč
Šťoviček Karel, Chomutice u Hořic, Chomutice 58 r.č. 4607180370	13 000,-- Kč
Šulcová Šárka, Jičín, Na jihu 525 r.č. 6654231562	1 000,-- Kč
Tobolková Gabriela, Chomutice u Hořic, Chomutice - Obora 50a r.č. 7755203192	508 000,-- Kč
Tobolková Vendula, Chomutice u Hořic, Chomutice - Obora 50a r.č. 8455053178	508 000,-- Kč

strana čtrnáctá

Tomášková Marie, Konecchlumí, Kovač 54

r.č. 1061110820

4 000,-- Kč

Tučková Marie, Hořice v Podkrkonoší, Pod lipou 1669

r.č. 2356170040

76 000,-- Kč

Vávra Jaroslav, Chomutice u Hořic, Chomutice 37

r.č. 2506250800

4 000,-- Kč

Vávrová Jitka, Chomutice u Hořic, Chomutice 37

r.č. 3562010100

2 000,-- Kč

Vítíková Jarmila, Konecchlumí, Kovač 45

r.č. 2752090210

33 000,-- Kč

Vodičková Jiřina, Turnov, J. Patočky 1671

r.č. 2959171500

34 000,-- Kč

Voháňková Miluška, Třtěnice 60

r.č. 3851050180

9 000,-- Kč

Volný Václav, Ohnišťany 30

r.č. 2105261350

6 000,-- Kč

Vrba Miroslav, Chomutice u Hořic, Chomutice 170

r.č. 6609132288

7 000,-- Kč

Vyskočilová Eva, Praha 6, Havlovská 17

r.č. 3053121000

2 000,-- Kč

strana patnáctá

Zákravská Jiřina, Hořice v Podkrkonoší, Janderova 1382 r.č. 3354140100	162 000,-- Kč
Zeisová Libuše, Louny, Mírové nám. 52 r.č. 2655060310	16 000,-- Kč
Zmátlík František, Chomutice u Hořic, Chomutice 2 r.č. 2609095600	142 000,-- Kč
Žižka Pavel, Třtěnice 141 r.č. 5901021115	11 000,-- Kč
Bílek Miroslav, Liberec 6, Dobiášova 881/18 r.č. 3007131050	36 000,-- Kč
Brabec Zdeněk, Pyšely, Borová Lhota 355 r.č. 2205130530	92 000,-- Kč
Čerych Milan, Ostroměř r.č. 6203071050	14 000,-- Kč
Čivrný Leoš, Chomutice u Hořic, Chomutice 80 r.č. 5504210426	32 000,-- Kč
Hlavsová Jarmila, Chomutice u Hořic, Staré Smrkovice 142 r.č. 4751120430	24 000,-- Kč
Hyršlová Marie, Ohnišťany r.č. 4855301980	41 000,-- Kč

strana šestnáctá

Jandová Zdeňka, Praha 4, Dvorecká 44

r.č. 2153300500

90 000,-- Kč

Jelinková Ludmila, Chomutice u Hořic, Staré Smrkovice 98

r.č. 555171120

8 000,-- Kč

Jezbera Miloš, Sedlčany 623

r.č. 2705220020

121 000,-- Kč

Jiráková Blažena, Chomutice u Hořic, Staré Smrkovice 44

r.č. 2555249680

32 000,-- Kč

Jór Josef, Třtěnice 26

r.č. 2902170310

834 000,-- Kč

Jórová Hana, Třtěnice 26

r.č. 3157060860

62 000,-- Kč

Junková Růžena, Holovousy 13

r.č. 1253131130

36 000,-- Kč

Kloutvor Bohuslav, Třtěnice 23

r.č. 2611040400

630 000,-- Kč

Kloutvor Milan, Třtěnice

r.č. 7504223177

20 000,-- Kč

Kloutvorová Zdeňka, Třtěnice 23

r.č. 2858300210

148 000,-- Kč

strana sedmnáctá

Kolíbalová Vlasta, Praha 6, Na Míčance 26

r.č. 2961270730

442 000,-- Kč

Kouřilová Marie, Praha 6, Landova 1002

r.č. 2551150500

92 000,-- Kč

Nováková Marie, Chomutice u Hořic, Nevratice 100

r.č. 1453211060

71 000,-- Kč

Novotný Jaroslav, Chomutice u Hořic, Nevratice 26

r.č. 5912120995

636 000,-- Kč

Pětioká Růžena, Chomutice u Hořic, Nevratice 99

r.č. 1158271150

30 000,-- Kč

Petráček Josef, Chomutice u Hořic, Nevratice 17

r.č. 1802010550

425 000,-- Kč

Průšová Rolanda, Chomutice u Hořic, Chomutice 72

r.č. 5352020110

20 000,-- Kč

Sokol Jaroslav, Třtěnice 61

r.č. 4304030840

30 000,-- Kč

Sýkora Jiří, Chomutice u Hořic, Staré Smrkovice 141

r.č. 6901033590

28 000,-- Kč

Vichova Blažena, Třtěnice 42

r.č. 2462120930

675 000,-- Kč

strana osmnáctá

Zmátliková Jarmila, Chomutice u Hořic, Chomutice 2

r.č. 3260220210

197 000,-- Kč

Brodský Petr, Smidary, Vinary 114

r.č. 2806280540

7 000,-- Kč

Kocour Zdenek, Odolená Voda, V Mal. Háji 352

r.č. 4005010000

11 000,-- Kč

Tobolka Zdeněk, Chomutice u Hořic, Chomutice - Obora 50

r.č. 5205130120

15 000,-- Kč

Štípek Josef, Hradec Králové, Cimlerova 254

r.č. 430108073

251 000,-- Kč

Cendelin Miloš, Hradec Králové, Severní 721

r.č. 3603230300

1 000,-- Kč

Jandíková Miloslava, Smidary 68

r.č. 2957241080

28 000,-- Kč

Jelínková Ludmila, Chomutice u Hořic, Staré Smrkovice 137

r.č. 761230710

108 000,-- Kč

Jiříčková Margita, Železnice, Soběraz 32

r.č. 3259147290

108 000,-- Kč

Kumaj František, Chomutice u Hořic, Staré Smrkovice 1

r.č. 5107282220

38 000,-- Kč

strana devatenáctá

Marešová Marie, Praha 4, V Horách 20

r.č. 1258260440

13 000,-- Kč

Novotný Zdeněk, Jičín, Novoveského 314

r.č. 3605030430

4 000,-- Kč

Odvárko Josef, Ostroměř, Vojtíškova 22

r.č. 5007210430

28 000,-- Kč

Štřelková Jana, Praha 4, Stichova 591

r.č. 5058170510

251 000,-- Kč

Svoboda Josef, Chomutice u Hořic, Chomutice 65

r.č. 4412050110

22 000,-- Kč

Štefán Zdeněk, Chomutice u Hořic, Chomutice - Obora 22

r.č. 3005310720

7 000,-- Kč

Štefanová Radka, Chomutice u Hořic, Chomutice - Obora 22

r.č. 4453280540

9 000,-- Kč

Vích Miroslav, Třtěnice 17

r.č. 5905031935

112 000,-- Kč

Vichová Jana, Třtěnice 17

r.č. 6254131114

15 000,-- Kč

Votrubcová Jarmila, Mělník, Dvořákova 536

r.č. 3161080870

121 000,-- Kč

Valná hromada schvaluje hodnotu výše uvedených nepeněžitých vkladů předem určených upisovatelů na základě citovaných znaleckých posudků vypracovaných znalci ing. Zdeňkem Maňákem a ing. Pavlem Josefíkem. -----

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné doplňující či pozměňující návrhy, dal předseda hlasovat. Po provedení hlasování, na základě zprávy skrutátorů, oznámil, že valná hromada návrh usnesení jednomyslně, tedy 100% přítomných hlasů, schválila. -----

Za desáté: V desátém bodu programu jednání byl akcionářům přednesen návrh na pověření představenstva ke zvýšení základního jmění ve smyslu § 210 obchodního zákoníku v tomto znění:-----

Představenstvo společnosti se pověřuje, aby po zápisu zvýšení základního jmění společnosti, o kterém rozhodla dnešní řádná valná hromada, rozhodlo o dalším zvýšení základního jmění společnosti upisováním akcií, nejvýše však o jednu třetinu jeho výše, která bude zapsána v obchodním rejstříku v době, kdy o dalším zvýšení bude toto představenstvo rozhodovat. Toto pověření se udílí na dobu do 31.12.1999. Valná hromada určuje, aby v případě, že představenstvo společnosti rozhodne o zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem rozhodla o hodnotě nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce (znalců) dozorčí rada společnosti. Valná hromada připouští, aby zvýšení základního jmění společnosti dle tohoto pověření mohlo být provedeno i úpisem peněžitých vkladů.-----

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné doplňující či pozměňující návrhy, dal předseda hlasovat. Po provedení hlasování, na základě zprávy skrutátorů, oznámil, že valná hromada návrh jednomyslně, tedy 100% přítomných hlasů, schválila. -----

Za jedenácté: V jedenáctého bodu programu jednání přednesl předseda tento návrh usnesení z valné hromady:-----

- 1) Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva a.s.-----
- 2) Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady a.s. a stanovisko dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku.-----

3) Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku a toto rozdělení zisku ve výši 3.161.865,23 Kč za rok 1996:-----

- rezervní fond	640 000,-- Kč -----
- nerozdělený zisk minulých let	2 521 865,23 Kč -----

4) Valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění upsáním nových akcií za těchto podmínek: -----

Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. -----

Valná hromada schvaluje, aby dosavadní základní jmění, které činí 82 321 000,-- Kč bylo zvýšeno o 1 179 000,-- Kč (slovy: jeden milion jedno sto sedmdesát devět tisíc korun českých), přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to bez omezení. -----

Dosavadní základní jmění se zvýší nejméně o:-----

89 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč v listinné podobě -----

109 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč v listinné podobě ---

Upisování se bude provádět v sídle společnosti, tj. Chomutice č. 92, okr. Jičín a bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení o zapsání usnesení o zvýšení základního jmění dnešní řádné valné hromady do obchodního rejstříku, bude trvat 30 dnů, bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Zápis může být proveden rovněž formou tzv. individuálního listu upisovatele, který musí mít ověřený podpis a musí být doručen do sídla společnosti rovněž ve lhůtě 30-ti dnů od zahájení upisování.-----

Emisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný.-----

Předmětem vkladu mohou být pouze pohledávky z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona číslo 42/1992 Sb. uplatněných fyzickými osobami vůči majetku AGRODRUŽSTVA Chomutice, se sídlem v Chomuticích 92, okr. Jičín, IČO 00 02 24 54, a to ve výši, jak byly oceněny znaleckými posudky ing. Zdeňka Maňáka, č.j. 1118-83/17 ze dne 9.5.1997 a ing. Pavla Josefika, č.j. 06/97 ze dne 7.5.1997, které tímto řádná valná hromada schvaluje.-----

Nepeněžitý vklad musí být splacen současně při provedení úpisu ve stejném místě a ve stejné lhůtě tak, jak jsou určeny výše v tomto usnesení. V souladu s ust. § 59 odst. 5) obchodního zákoníku bude vklad splacen formou smluvního převodu pohledávky upisovatelem na akciovou společnost AGRO Chomutice a.s.-----

Pokud bude při upisování předkročena navrhovaná výše zvýšení základního jmění (1.179.000,-- Kč), nebude úpis odmítnut a o konečné částce zvýšení rozhodne dozorčí rada společnosti.-----

Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněným osobám AGRODRUŽSTVA Chomutice, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace tohoto družstva.-----

Valná hromada schvaluje hodnotu výše uvedených nepeněžitých vkladů předem určených upisovatelů na základě citovaných znaleckých posudků vypracovaných znalci ing. Zdeňkem Maňákem a ing. Pavlem Josefíkem.-----

5) V souladu s ustanovením § 210 obchodního zákoníku valná hromada pověřuje představenstvo, aby po zápisu zvýšení základního jmění společnosti, o kterém rozhodla dnešní řádná valná hromada, rozhodlo o dalším zvýšení základního jmění společnosti upisováním akcií, nejvýše však o jednu třetinu jeho výše, která bude zapsána v obchodním rejstříku v době, kdy o dalším zvýšení bude toto představenstvo rozhodovat. Toto pověření se udílí na dobu do 31.12.1999. Valná hromada určuje, aby v případě, že představenstvo společnosti rozhodne o zvýšení základního jmění nepeněžitým vkladem rozhodla o hodnotě nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce (znalců) dozorčí rada společnosti. Valná hromada připouští, aby zvýšení základního jmění společnosti dle tohoto pověření mohlo být provedeno i úpisem peněžitých vkladů.-----

6) Valná hromada schvaluje změny stanov společnosti tak, jak byly předneseny.-----

7) Valná hromada schválila odměny členům představenstva a dozorčí rady na rok 1997 v celkové výši 70 000,-- Kč pro oba uvedené orgány dohromady.-----

Vzhledem k tomu, že nebyly žádné doplňující či pozměňující návrhy, dal předseda hlasovat. Po provedení hlasování, na základě zprávy skrutátorů, oznámil, že valná hromada návrh jednomyslně, tedy 100% přítomných hlasů, schválila.-----

strana dvacátá třetí

Za dvanácté: Po diskusi předseda valné hromady konstatoval, že program jednání byl vyčerpán a valnou hromadu ukončil ve 14.45 hodin.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, mnou, notářem vlastnoručně podepsán.-----

L. S.

JUDr. Michal Voříšek v. r.

notář



STANOVY

AGRO Chomutice a. s.

se sídlem v Chomuticích 92
507 53 Chomutice
okres Jičín

1997

PŘÍLOHA

STANOVY

akciové společnosti AGRO Chomutice a.s.
se sídlem v Chomuticích 92
50753 Chomutice, okres Jičín

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 Ť I

Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

Článek I.

Obchodní jméno a sídlo společnosti

Obchodní jméno společnosti zní:
AGRO Chomutice a.s.

Sídlem společnosti je:
Chomutice 92, PSČ 50753, okres Jičín

Článek II.

Předmět podnikání společnosti

- zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem dalšího zpracování nebo dalšího prodeje
- silniční motorová doprava nákl.-vnitrostátní
- služby speciálními vozidly
- hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu a výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
- vodoinstalatérství
- topenářství
- koupě zboží za účelem prodeje a prodej v režimu živnosti volné
- prodej jeda, žiravin a pesticidů
- hostinská činnost
- potravinářská výroba a veškerá s tím související obchodní činnost
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví
- činnost organizačních a ekonomických poradců
- činnost vnitropodnikové spořitelny
- pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb
- zprostředkovatelské služby
- poradenské služby mimo činnost ekonom. a účet. poradců
- pronájem strojů a zařízení včetně doplňkových služeb
- kovářství
- zámečnictví
- opravy motorových vozidel
- výroba a opravy zemědělských strojů

- družičství
- zednictví
- zemění práce
- elektroinstalatérství
- obchodování s cennými papíry

Článek III.
Učtová společnost

Společnost je zřízena na dobu neurčitou.

Článek IV.
Jednatel a podepisování za společnost

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Za společnost a představenstvo jedná:
- předseda představenstva nebo
- místopředseda představenstva nebo
- dva členové představenstva
- ředitel a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plně moci

Podpisování za společnost se děje tak, že k výtisknému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby, oprávněně jednat jménem společnosti.

Článek V.
Zveřejňování předepsaných skutečností

Skutečnosti, jejichž zveřejnění vyžadují právní předpisy nebo tyto stanovy, zveřejňuje společnost na úřední desce společnosti v sídle společnosti. V případě vhodnosti může některé z nich nebo jejich části zveřejnit i jiným způsobem, zejména pak otiskem v periodickém popř. i neperiod. tisku (Zpravodaj):
společnosti.

Č Á S T 2

Základní jmění společnosti a jeho výše, způsob splacení, počet a jmenovitá hodnota akcií a jejich druh

Článek VI.
Základní jmění společnosti a jeho vytvoření

1. Základní jmění společnosti činí 82.321.000,- Kč.
slovy: osmdesát dvamilionů třicet dva set tisíc Kč

2. Základní jmění společnosti je rozděleno na:
2.951 ks akcií na jméno v nominální hodnotě 1.000,- Kč
slovy: jedentisíc
7.937 ks akcií na jméno v nominální hodnotě 10.000,- Kč
slovy: deset tisíc

3. Jiné hodnoty akcií společnost nevydává.

odst. 3 obchodního zákoníku.

Doplňující a změna stanov

4. 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.
5. Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního jmění, 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 neplatně, že nabývají účinnosti později.

Zápis, změna do obchodního rejstříku

6. Zápis se zapisuje do obchodního rejstříku. Za provedení zápisu do obchodního rejstříku odpovídá představenstvo.
7. K podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku jsou oprávněni členové představenstva, kteří mají právo návrh podat, vyzvednout výpisy a usnesení, vidět se práva odvolání, jakož i ke všem právním úkonům, spojených se zápisem. Představenstvo může písemně zmocnit i jinou osobu.
8. 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.

Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou, která se konala dne 17. května 1997 v Ostrombři.

v Chomutovicích dne 17.5.1997

dace, přechází-li její jmění na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezbude-li po ukončení konkursního řízení společnosti žádný majetek.

3. Společnost se zrušuje:

- a) uplynutím doby, na kterou byla založena,
- b) dosažením účelu, pro který byla založena,
- c) dnem, uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato,
- d) dnem, uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci,
- e) rozhodnutím valné hromady o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti nebo její přeměně v jinou formu obchodní společnosti nebo v družstvo, nebo
- f) zrušením konkursu po spínání rozvrhovaného usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpade nepostačuje k úhradě nákladů konkursu pro nedostatek majetku.

Zrušení společnosti bez likvidace

4. Společnost se může sloučit nebo splynout pouze s akciovou společností, také společnosti vzniklé rozdělením musí mít formu akciové společnosti.

5. V důsledku sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti, nemůže být žádný akcionář zbaven účasti na nástupnické akciové společnosti proti své vůli.

6. Ostatní podmínky zrušení společnosti bez likvidace se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Zrušení společnosti s likvidací

7. Nepřešlo-li celé jmění akciové společnosti na právního nástupce, provede se likvidace společnosti při jejím zrušení v souladu s obecně závaznými předpisy.

Č Á S T 9

Závěrečná ustanovení

Článek XVII.

Vznik společnosti, změny a doplňky

1. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává představenstvo a podepisují ho všichni členové představenstva.

2. Při návrhu musí být prokázáno, že v souladu s obchodním zákoníkem:

- a) se řádně konala ustavující valná hromada, je-li její konání předepsáno
- b) upisovatelé upsali celou hodnotu základního jmění, splatili případně emisní ážio a alespoň 30% základního jmění, tvořeného peněžitými vklady a zcela splatili nepeněžitě vklady,
- c) byly schváleny stanovy společnosti,
- d) byli zvoleni všichni členové představenstva a dozorčí rady,
- e) stanovy společnosti ani založení společnosti nejsou v rozporu se zákonem.

3. K návrhu na zápis se přiřítávají doklady, uvedené v § 175

4. Nejnižší vklad je Kč 1.000,-.

5. Základní jmění společnosti bylo upsáno a splaceno v plné výši.

6. Další vklady do společnosti mohou být peněžité i nepeněžité při dodržení podmínek, stanovených obchodním zákoníkem a tímto stanovami.

7. Při upsání akcie nepeněžitým vkladem se splácí upsaná akcie v plné výši při úpisu. Při upsání akcie peněžitým vkladem je třeba dodržet při splácení akcií usnesení valné hromady, stanovy a ust. obchodního zákoníku, zejména §§ 165 odst.1, 177 a 204.

Článek VII.

Zvýšení základního jmění - pravidla rostupu

1. O zvýšení základního jmění rozhoduje valná hromada.

2. V pozvánce, která se týká svolání valné hromady představenstvo uvede:

- a) důvody navrhovaného zvýšení základního jmění
- b) způsob a rozsah tohoto zvýšení
- c) navrhovaný druh, podobu, formu a počet akcií, pokud mají být vydány nové akcie společnosti
- d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo nové jmenovité hodnoty dosavadních akcií

3. Má-li být zvýšení základního jmění provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho určení s odvodněním. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva, spojená s akciemi dříve vydanými.

4. Pokud se valné hromadě navrhuje

- a) omezení nebo vyloučení přednostního práva podle § 204 a), uvede se v pozvánce důvod, proč má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva,
- b) zvýšení základního jmění upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, uvede se v pozvánce jeho předmet a navrhované ocenění. Valné hromadě se předloží ocenění tohoto vkladu posudkem znalce.

5. Účinky zvýšení základního jmění nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku.

Zvýšení základního jmění upsáním nových akcií

6. Zvýšení základního jmění upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, pokud se zvyšuje základní jmění upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady.

7. Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění upisováním nových akcií musí obsahovat tyto náležitosti:

- a) částku, o níž má být základní jmění zvýšeno s určením, zda se připoustí upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění a to buď bez omezení a nebo s

určením omezení,
b) počet a jmenovitou hodnotu, druh, formu a podobu upisova-
ných akcií,

c) údaje dle § 204 a) odst. 2 obch. zákoníku:
- místo a lhůta pro výkonání přednostního práva, která
nemají být kratší, než 2 týdny s uvedením data počátku
běhu této lhůty

- počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní
akcii společnosti o určité jmenovité hodnotě

- jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurs
akcií, upisovaných s využitím přednostního práva nebo
způsob jeho určení musí být stejný pro všechny akcie, které
lze upsat s využitím přednostního práva, může se však
lišit od emisního kursu akcií upisovaných jinak

- rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, pokud je
určen zákonem nebo pokud má upsat akcie obchodník s cený-
mi papíry dle § 204 a) odst. 6, místo a lhůtu, v níž může
oprávněná osoba vykonat právo tam uvedené a cenu, za níž
je oprávněná akcie koupit a nebo údaj o vyloučení nebo o-
mezení přednostního práva na upisování akcií

- určení, zda akcie, které nebudou upsaný s využitím
přednostního práva, budou všechny nebo jejich určena část
upsaný akcionáři na základě dohody podle § 205, zda budou
nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům s uvedením osoby
zájemce nebo osob zájemců a nebo způsobu jeho nebo jejich
výběru a nebo zda budou nabídnuty k upsaní na základě
veřejné výzvy k upisování akcií

- místo a lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního
práva a datem počátku jejího běhu a emisní kurs takto
upisovaných akcií nebo způsob jeho určení (emisní kurs
nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele
stejný, nestanoví-li zákon jinak)

- účet u banky a lhůtu, v níž je upisovatel povinen splatit
část emisního kursu upsaných akcií popř. místo a lhůtu pro
splacení nepeněžitěho vkladu

- pokud se schvaluje vydání akcií nového druhu, určení práv
s nimi spojených

- pokud se schvaluje upisování akcií nepeněžitými vklady,
předmět vkladu a výši jeho ocenění určeného posudkem
znalce

- pokud se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného
zvýšení základního jmění, určení orgánu společnosti, který
rozhodne o konečné částce zvýšení.

B. Pokud usnesení valné hromady nebude obsahovat údaje podle
odst. 7c), odr. 5, platí, že tyto akcie budou nabídnuty k upsaní
na základě veřejné výzvy.

9. Do 30 dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění
je představenstvo společnosti povinno podat návrh na zápis
tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Usnesení zveřejnit
představenstvo bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do
obchodního rejstříku. Upisování akcií nemůže začít dříve, než
usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku.

10. Na postup při zvyšování základního jmění upisováním akcií,
pokud není stanoveno jinak, se vztahuje příslušné použití
§ 5 163 odst. 3, 163 a), 164, 165 odst. 1 a 2, 166, 167, 168 odst.
2 a 3, 176 a 177 obch. zákoníku.

11. Upisující-li se akcie na zvýšení základního jmění peněžitými
vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou,

3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo dle
pravidel, příslušných valnou hromadou.

4. Rezervní fond musí být tvořen v peněžích nebo jiných, rychle
zpeněžitelných hodnotách.

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 7

Vnitřní organizace společnosti

Článek XV.

Právní organizace vedoucích pracovníků

1. Ředitel je jmenuje a odvolává představenstvo a písemně mu vymezí
rozsah jeho působnosti.

2. Řediteli společnosti přísluší:
a) vykonávat usnesení představenstva v souladu s tímto
stanovami

b) zabezpečovat operativní řízení společnosti

c) předkládat návrhy představenstvu

d) vykonávat působnost, kterou na něj přeneslo představenstvo

e) rozhodovat o zaměstnaneckých záležitostech společnosti,
pokud o nich nerozhodne představenstvo

f) přijímat do pracovního poměru zaměstnance a rozhodovat o
ukončení pracovního poměru

g) vykonávat působnost, která je nutná ke splnění úkolů
společnosti v rámci obecně závazných právních předpisů a
organizačního řádu společnosti.

Řediteli nepřisluší rozhodovat o zásadních změnách výrobní
činnosti společnosti a nakládání s majetkem společnosti, jehož
hodnota přesahuje v jednotlivém případě hodnotu 2.000.000,- Kč.

3. Ostatní vedoucí pracovníci jmenuje a odvolává představenstvo
na návrh ředitele.

4. Právní moc a odpovědnost včetně jejich rozsahu je u vedoucích
pracovníků vymezena těmito stanovami, právními předpisy a
jinými předpisy, vnitřními předpisy společnosti zejména
organizačním řádem a pracovními náplněmi vedoucích pracovníků.

5. Vedoucí pracovníci jsou ředitel a všichni jemu podřízení
vedoucí pracovníci.

Č Á S T 8

Zrušení a likvidace společnosti

Článek XVI.

1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada.

2. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zaniklou
společností předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvi-

členů dozorčí rady.

Č Á S T 6

Hospodaření společnosti

Článek XIII.

Hospodaření společnosti

Obchodní rok

První obchodní rok společnosti začíná jejím zápisem do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.

Evidenční a účetnictví společnosti

Evidenční 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 dozorčí radou.

Společnost vytváří soustavu informací, předepsanou právními předpisy, a poskytuje údaje o své činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy.

Akciová společnost je povinná zveřejňovat zprávy o hospodaření v souladu s platnými předpisy.

Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztrát, vzniklých v uplynulém roce.

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.

**Článek XIV.
Rezervní fond**

1. Společnost vytváří rezervní fond, jež slouží ke krytí ztrát společnosti.

2. Společnost je povinná vytvořit rezervní fond ze zisku, vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří a to ve výši nejméně 20% zisku avšak ne více než 10% z hodnoty základního jmění. Tento fond se ročně doplňuje nejméně o částku 5% ze zisku, až do dosažení výše rezervního fondu 20% základního jmění. Rezervní fond může být vytvořen již při vzniku společnosti příplatky akcionářů nad hodnotu vkladů.

splatit část její jmenovité hodnoty, kterou stanoví valná hromada, nejméně však 30% a příp. emisní ážio, jinak se jeho upsání akcií neúčinné.

12. Upsat akcie lze pouze těmi nepeněžitými vklady, které schválila valná hromada a v listině upisovatelů nemohou být oceněny v jiné výši, než jakou schválila valná hromada. Nepeněžitá vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Je-li nepeněžitým vkladem nemovitost, musí vkladatel předat společnosti přsemmě prohlášení podle § 60 odst. 1 před zápisem zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti je vklad splacen. Tím není dotčeno ust. § 59 odst. 2 a 3 občh. zákoníku.

13. Na základě akcií, vydaných v souvislosti se zvýšením základního jmění společnosti vzniká právo na dividendu ze zisku, dosaženého v roce, v němž došlo ke zvýšení základního jmění.

14. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady.

15. Představenstvo je povinno uveřejnit způsobem určeným stanovami pro svojení valné hromady informací o přednostním právu, která obsahuje minimálněji

- a) místo a lhůtu pro vykonání přednostního práva, která nesmí být kratší, než dva týdny, s uvedením data počátku běhu této lhůty,
- b) počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcií společnosti o určité jmenovité hodnotě,
- c) jmenovitou hodnotu, druh, formu, podobu a emisní kurs akcií, upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob jeho určení; emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být stejný pro všechny akcie, které lze upsat s využitím přednostního práva, může se však lišit od emisního kursu akcií, upisovaných jinak,
- d) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, pokud je určen zákonem.

16. Přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříku zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií.

Přednostní právo upsat část nových akcií zaniká uplynutím lhůty, stanovené pro jeho vykonání.

V usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění lze přednostní právo vyloučit nebo omezit jen v důležitém zájmu společnosti. Omezit lze přednostní právo jen ve stejném rozsahu pro všechny majitele téhož druhu akcií. Vyloučit lze přednostní právo jen pro všechny akcionáře nebo pro všechny majitele jednoho druhu akcií.

17. Za omezení nebo vyloučení přednostního práva se nepovažuje, pokud podle usnesení valné hromady upíše všechny akcie obchodník s cennými papíry na základě smlouvy o obstarání vydání cenných papírů, pokud tato smlouva obsahuje závazek obchodníka s cennými papíry prodat osobám, které mají přednostní právo na upisování akcií, na jejich žádost za stanovenou cenu a ve stanovené lhůtě upsané akcie v rozsahu jejich přednostního práva.

Rozhodne-li valná hromada, že akcie, které nebudou upsaný 5. využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich značná část, upsaný akcionáři na základě dohody na základě § 205 obč. zákoníku, mohou se dohodnout včichni akcionáři na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění v části určené valnou hromadou.

18. Dohoda akcionáře nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu.

19. Dohoda musí obsahovat určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií, upisovaných každým upisovatelem, výši emisního kurzu a jhdu pro jeho splacení. Pokud jsou akcie upisovány nepeněžitýmiklady, obsahuje dohoda i předmět vkladu a výši jeho ocenění, určeného posudkem znalce.

20. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního jmění do obchodního rejstříku po upsání akcií, odovida jich rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 50% jejich jmenovité hodnoty vč. případného emisního ázia. Jde-li o peněžitěklady a po splacení všech nepeněžitých vkladů.

Článek VIII.
Podmíněné zvýšení základního jmění

1. Pokud se valná hromada usnese na vydání výměnitelných nebo prioritních dluhopisů, přijme současně usnesení o zvýšení základního jmění v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměná práva z výměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů (dále jen "podmíněné zvýšení zákl. jmění").

2. Částka podmíněného zvýšení základního jmění nesmí přesáhnout polovinu základního jmění, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání dluhopisů podle odst. 1 zapsáno v obchodním rejstříku.

3. Usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního jmění obsahuje:

- a) důvody zvýšení základního jmění
- b) určení, zda podmíněné zvýšení základního jmění je určeno pro vykonání výměnných nebo přednostních práv z dluhopisů
- c) rozsah podmíněného zvýšení základního jmění, druh, podobu, formu, počet a jmenovitou hodnotu akcií, které mohou být na zvýšení základního jmění vydány.

4. Představenstvo společnosti je povinno podat návrh na zápis usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku do 30 dnů ode dne, kdy valná hromada toto usnesení přijala. Vydávání výměnitelných a prioritních dluhopisů nemůže začít dříve, než bude usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku a zveřejněno.

5. Výměnné právo se uplatňuje u společnosti doručením písemné žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti. Doručení žádosti o výměnu dluhopisů za akcie společnosti nahrazuje upsání a splacení akcií. Přednostní právo se vůči společnosti uplatňuje upsáním akcií společnosti. Na postup při upsání akcií se použijí ust. § 204 obč. zák.

- a) plnění úkolů, uložených valnou hromadou představenstvu
- b) dobřívování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti
- c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, doklady, účty, stavu majetku společnosti, jejich závazků a pohledávek.

3. Dozorčí rada přezkoumává roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě.

4. Dozorčí rada předkládá valné hromadě i představenstvu své 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 to vyžadují zájmy společnosti.

7. Na žádost akcionáře nebo akcionářů, uvedených v ust. § 181 odst. 2 obč. zákoníku, dozorčí rada přezkoumává výkon působnosti představenstva v záležitostech, určených v žádosti a uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členu představenstva.

8. V řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva zastupuje společnost člen dozorčí rady.

9. Dozorčí rada vykonává své práva společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly má dozorčí rada i naveno rozdělit mezi své jednotlivé členy. Rozdělením kontrolních činností není však dotčena odpovědnost členu dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnosti.

10. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí 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.

11. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

Rozhodávání dozorčí rady:

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

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 zápisě se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže títo o to požádají.

4. Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanců společnosti se sdějí valné hromadě spolu se závěry ostatních

činnost dle stanov, uzavřít s ním smlouvu o výkonu činnosti ředitele.

Sobobnost představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomná nadpoloviční většina jeho členů.
2. 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.
3. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy, nehlasuje dotčený člen představenstva.

Č. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy.
2. Dvě třetiny hlasů dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou a jedna třetina členů dozorčí rady je volena a odvolávána zaměstnanci společnosti, má-li společnost více, než 50 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru v době volby. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva.
3. Funkční období dozorčí rady je pětileté, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.

4. Člen dozorčí rady se může své funkce vzdát písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem doručení odstoupení.

5. Dozorčí rada, u které počet hlasů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady, jinak valná hromada musí do tří měsíců zvolit nového člena dozorčí rady, který byl zvolen zaměstnanci společnosti.

6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

7. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti dle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti, stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti.

Působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti společnosti.
2. Členové dozorčí rady kontrolují a jsou oprávněni nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti. 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 pokyny valné hromady. Valné hromadě předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména:

6. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního jmění do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění výměnných a přednostních práv.

7. Společnost vydá akcie v rozsahu uplatněných výměnných a přednostních práv až po zápisu zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Pro postup při výměně óluhopisu za akcie se použijí přírůžně ustanovení § 213 a) odst. 2 a 3 a § 214 obch. zákoníku.

Zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů společnosti

8. Po schválení roční nebo mimořádné účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisku po provedení přířůžlu do rezervního fondu dle § 217 nebo jeho části a nebo jiného vlastního zdroje, vykázaného v účetní závěrce v pasivách společnosti ke zvýšení základního jmění.

9. Společnost nemůže zvýšit základní jmění z vlastních zdrojů, pokud čisté obchodní jmění nedosahuje hodnoty, uvedené v § 208 odst. 2 obch. zákoníku.

10. Ke zvýšení základního jmění nelze použít hodnoty, uvedené v § 208 odst. 3 obch. zákoníku.

11. Zvýšení základního jmění nesmí být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi hodnotami, uvedenými v ust. § 208 odst. 4 obch. zák.

12. Předpokladem zvýšení základního jmění je, že roční nebo mimořádná účetní závěrka je ověřena auditorem bez výhrad a byla sestavena z údajů, zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění neuplynulo více, než 6 měsíců.

13. Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění z vlastních zdrojů společnosti obsahuje:

- a) částku, o níž se základní jmění zvyšuje
- b) označení vlastního zdroje nebo zdrojů společnosti, z nichž se základní jmění zvyšuje, v členění podle struktury pasiv v účetní závěrce
- c) určení, zda se zvýší jmenovitá hodnota akcií s uvedením o kolik se zvýší nebo zda budou vydány nové akcie s uvedením počtu a jmenovitě hodnoty nových akcií společnosti
- d) zvýšení základního jmění zvýšením jmenovité hodnoty listinných akcií i lhůtu pro předložení listinných akcií. Počátek běhu lhůty pro předložení listinných akcií nemůže předcházet dnu zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.

14. Na zvýšení základního jmění se podílejí akcionáři v poměru jednotlivých hodnot jejich akcií. Na zvýšení základního jmění se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, které základní jmění zvyšují i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovládané ovládanou osobou.

Článek IX.

Snížení základního jmění a pravidla statutu

1. O snížení základního jmění rozhoduje valná hromada. V pozvání nebo oznámení, které se týkáji svolání valné hromady, stejně

Je!

- tak v usnesení valné hromady, musí být uvedeny
 - důvod snížení základního jmění
 - rozsah snížení základního jmění
 - způsob, jak má být snížení základního jmění provedeno
 - lhůta pro předložení listinných akcií nebo zatímních listů společnosti, pokud mají být předloženy.
- 2. Usnesení valné hromady o snížení základního jmění se zapisuje do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podává představenstvo do 30 dnů od usnesení valné hromady.
 - Základní jmění nelze snížit pod Kč 1 mil. (slovy: jedním miliónkorunteským).
- 3. Pokud je společnost povinná snížit základní jmění, použije ke snížení základního jmění vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního jmění použije společnost především vlastní akcie nebo zatímní listy.
- 4. Společnost použije vlastní akcie nebo zatímní listy ke snížení základního jmění tak, že je zručí, protože byly vydány v listinné podobě.
- 5. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie nebo zatímní listy nebo použije listinných akcií či zatímních listů, nepostupuje ke snížení základního jmění, provade se snížením zájí. Jmění snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů nebo se upustí od vydání nesplicených akcií, na něž společnost vydala zatímní listy.

Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů

- 6. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společnosti.
- 7. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií nebo nesplicených akcií, na které byly vydány zatímní listy, se provade výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na docesavní akcií nebo zatímním listu s podpisem člena nebo člena představenstva, oprávněných jednat jménem společnosti. Představenstvo vyzve způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie nebo zatímní listy, aby je předložili ve lhůtě, určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená.

Lhůta dání od vydání akcií

- 8. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního jmění upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodloužení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost nepostupuje podle § 177 odst. 4 až 7 obch. zák.
- 9. Upuštění od vydání nesplicených akcií se provade tím, že představenstvo vyzve akcionáře, který je v prodloužení se splacením emisního kursu nebo jeho části, aby vrátil zatímní listy ve lhůtě, určené valnou hromadou s tím, že společnost nevydá akcie, které tento zatímní list nahrazuje a upisovatelé vrátí bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního jmění do

Představenstva právo na náhradu škody neuplatnila nebo nevyžádala a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platbní neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členné představenstva k náhradě škody.

- 13. Pokud z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení, týkající se zákazu konkurence, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.
- 14. Smlouva mezi společností a členem představenstva omezující odpovědnost členu představenstva za škodu je nepřátelná.
- 15. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda nebo zvolený člen představenstva.
- 16. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda představenstva a zapisovatel.
- 17. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí. Naklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Osobnost představenstva

- Představenstvu přísluší zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti a zajišťovat provozní záležitosti společnosti,
 - b) svolávat valnou hromadu a organizovat ji zabezpečovat,
 - c) vykonávat usnesení popř. rozhodnutí valné hromady,
 - d) zajišťit zpracování a předkládat valné hromadě:
 - zprávu o podnikatelské činnosti, o stavu jejího majetku a to v termínu pro konání řádné valné hromady
 - návrhy na změnu stanov
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního jmění, jakož i vydávání dluhopisů
 - návrh na rozdělení zisku
 - návrh na rozdělení zisku vč. stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém
 - návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
 - návrhy na způsob krytí ztrát společnosti, vzniklých v uplynulém obchodním roce
 - návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami
 - návrh na zřízení a zrušení dalších, v článku X. stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti
 - návrh na složení nového představenstva a dozorčí rady
- e) rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu
- f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti
- g) jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, dohlížet na jeho

uzavřena smlouva nebo mu má být prominuto spínek jeho povinnosti.

- d) pokud poruší povinnost učinit veřejný návrh smlouvy o koupi akcií dle § 183 b) obch. zák. v rozsahu, o který nabytá akcie přesahují podíl, jenž ukládá povinnost akcionáře vyhlásit veřejný návrh smlouvy o koupi akcií,
- e) pokud poruší povinnost dle § 183 d) obch. zákoníku,
- f) v jiných případech, stanovených zákonem.

12. Při hlasování jsou neplatné dohody, kterými se akcionář zavazuje:

- a) dodržovat při hlasování pokyny společnosti nebo některého z jejích orgánů o tom, jak má hlasovat, nebo
- b) že bude vždy hlasovat pro návrhy předkládané orgány společnosti, nebo
- c) že vždy uplatní hlasovací právo určitým způsobem.

B. Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo jiného orgánu společnosti.

2. Za představenstvo jednájí navenek jménem společnosti členové představenstva způsobem, uvedeným v čl. V. stanov.

3. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.

4. Představenstvo má 7 členů.

5. Funkční období představenstva je pětileté, neskončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo. Opštovná volba člena představenstva je možná.

6. Člen představenstva se může vzdát funkce písemným prohlášením, doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem doručení odstoupení.

7. Představenstvo, u kterého počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

8. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

9. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů svých členů.

10. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti dle zvláštního zákona u níž není dána překážka provozování živnosti, stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti.

11. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

12. Členové představenstva, kteří způsobili škodu společnosti porušením právních povinností, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně, pokud společnost proti členovi

obchodního rejstříku dosud splacený emisní kurs akcií po započtení nároku společnosti vůči upisovateli. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě zatímní list nepředloží, není oprávněn až do jeho předložení vykonávat práva s ním spojená a představenstvo postupuje podle § 214 obch. zák.

10. Pokud jsou akcionáři v prodlení s předložením listinných akcií nebo zatímních listů, stahovaných společností z oběhu za účelem jejich výměny, vyznačení nové jmenovitě hodnoty nebo zničení, vyzve je představenstvo způsobem, určeným stanovami pro svolání valné hromady, aby předložili akcie nebo zatímní listy v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jim k tomu určí s upozorněním, že jinak budou prohlášeny za neplatné a toto rozhodnutí soudčasně zveřejní.

11. Představenstvo prohlásí za neplatné listinné akcie nebo zatímní listy, které přes výzvu nebyly v dodatečně určené lhůtě předloženy.

12. Prohlášení akcií za neplatné oznámí představenstvo akcionářům, jejichž akcie nebo zatímní listy byly prohlášeny za neplatné způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady (dále jen "dotčené osoby"). Prohlášení akcií nebo zatímních listů za neplatné představenstvo bez zbytečného odkladu zveřejní.

13. Nové akcie nebo zatímní listy, které mají být vydány místo akcií nebo zatímních listů, jež byly prohlášeny za neplatné, prodá představenstvo na účet dotčené osoby ve veřejné dražbě. Místo, dobu a předmět dražby představenstvo zveřejní nejméně dva týdny před jejím konáním. Ve stejné lhůtě odejde zpráva o veřejné dražbě dotčené osobě. Výtěžek z prodeje akcií nebo zatímních listů po započtení pohledávek společnosti proti dotčené osobě vzniklých v souvislosti s prohlášením jejich akcií za neplatné a prodejem akcií, vyplatí společnost bez zbytečného odkladu dotčené osobě nebo její uloží do úřední úschovy.

14. Pokud nemají být vydány za akcie nebo zatímní listy stahované z oběhu nové akcie nebo zatímní listy, není prohlášením akcií nebo zatímních listů za neplatné dotčeno právo dotčené osoby na zaplacení jejich ceny nebo vrácení emisního kursu nebo jeho části. Společnost si však může proti pohledávce akcionáře na zaplacení ceny nebo vrácení emisního kursu započítat pohledávky, které jí vznikly proti akcionáři v souvislosti s prohlášením jeho akcií nebo zatímních listů za neplatné a rozdíl zaplatí dotčené osobě bez zbytečného odkladu po prohlášení akcií nebo zatímních listů za neplatné nebo její uloží do úřední úschovy.

15. Po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku je společnost povinna vrácené listinné akcie nebo zatímní listy zničit.

16. Představenstvo je povinno oznámit rozsah snížení základního jmění do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o snížení základního jmění do obch. rejstříku známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky před tímto zápisem. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění se po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní nejméně dvakrát za sebou s 30ti denním odstupem.

17. Věřitelé společnosti, uvedení v bodě 16. jsou oprávněni požadovat do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění aby splnění jejich neuhrazených pohledávek bylo dostatečným způsobem zajištěno. Nedojde-li mezi věřitelem a společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.

18. Po uplynutí 90 dnů od doručení oznámení představenstva o rozsahu snížení základního jmění dle bodu 16., může představenstvo podat návrh na zápis snížení základního jmění do obch. rejstříku s tím, že dostatečně prokáže, že postup, uvedený v předchozích odstavcích těchto stanov byl dodržen. Lhůta pro podání návrhu na zápis snížení základního jmění do obchodního rejstříku nemusí být dodržena v případě dohody společnosti se všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek před uplynutím této lhůty. Uzávěření dohody musí společnost soudu při podání návrhu prokázat.

19. Ke snížení základního jmění dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. Před zápisem snížení základního jmění do obchodního rejstříku nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního jmění nebo z toho důvodu promítnout nebo snížit nespřávaně částí jmenovitých hodnot jejich akcií.

20. Ustanovení odst. 17. a 18. se nepoužijí, pokud společnost předloží vyjádření auditora, osvědčující, že:

- a) podle údajů v účetní evidenci nemá společnost zadáno věřitelé
- b) snižuje základní jmění za účelem úhrady ztráty
- c) snižuje základní jmění za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty a že částka převáděná do rezervního fondu nepřesáhne 10% základního jmění.

Splnění těchto podmínek musí společnost soudu prokázat při podání návrhu na zápis.

21. Stanovy společnosti nepřipouští snížení základního jmění vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy.

Č A S T 3
Akcie, zájmové listy a převody akcií a zájmových listů

Článek X.
Akcie

1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka, podléhat se podle zákona a stanov a společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

2. Akcie musí obsahovat:
- obchodní jméno a sídlo společnosti
 - jmenovitou hodnotu
 - označení formy akcie, u akcie na jméno i jméno akcionáře
 - výši základního jmění a počet akcií k datu emise akcie
 - datum emise

přítomných, provést, uveďte tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda, valné hromady a zapisovatel, zvolení valnou hromadou.

3. Zaležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

4. Na každých 1000,- Kč nominální hodnoty akcií připadá jeden hlas (max. do 20x základního jmění).

5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinou jinou. Hlasovací právo na valné hromadě akcionář vykonává osobně, u právnických osob svým statutárním orgánem nebo jiným svým pracovníkem k tomu písemně pověřeným. Při výkonu akcionářských práv se může akcionář nechat zastoupit zmocněncem, kterým však nemůže být ani člen představenstva ani člen dozorčí rady. Zmocnění k zastupování platí jen pro jednu valnou hromadu včetně jejího opakování z důvodu její nezpůsobilosti k usazení. Zmocnění musí být odevzdáno představenstvu nejpozději před zahájením valné hromady.

6. O zaležitostech uvedených v odst. působnost valné hromady písm. a), b), c) a l) stanov § 187 odst. 1 písm. a), b), c) a l) rozhoduje valná hromada alespoň 2/3 hlasů přítomných akcionářů.

7. K rozhodnutí valné hromady o změně a druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií se vyzaduje i souhlas alespoň 3/4 přítomných akcionářů, majících tyto akcie a samostatně u každého druhu akcií, je-li společnost vydáno více druhů akcií.

8. O vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání výměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií dle § 204 a) a o zvýšení základního jmění nepeněžními vklady rozhoduje valná hromada alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů. Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyzaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň 3/4 přítomných akcionářů u každého druhu akcií.

9. O rozhodnutí dle bodu 6., 7. a 8. musí být pořízen notářský zápis.

10. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zájmovým listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat nebo pokud nelze, hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.

11. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo:

- a) spojene se zájmovým listem, pokud je v prodeji se splacením emisního kursu nespřávaných akcií nebo jeho částí,
- b) pokud valná hromada rozhoduje o ocenění jeho nepeněžitého vkladu,
- c) pokud valná hromada rozhoduje o tom, zda s ním má být

svolání. Lhůta pro zaslání pozvánky o konání mimořádné valné hromady se zkracuje na patnáct dnů.

8. Nesplní-li představenstvo tuto svou povinnost, rozhodne ná- žádost akcionáře nebo akcionářů soud, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu. Náklady soudního řízení a konání valné hromady nese společnost.

9. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního jmění nebo že se společnost dostala do úpadku a navrhuje valné hromadě zrušení společnosti a její vstup do likvidace nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného.

10. Vytádují-li to zájmy společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Pro způsob svolávání valné hromady platí přiměřeně ustanovení, uvedená v tomto článku.

11. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti.

Působnost valné hromady

Do výlučné působnosti valné hromady náleží

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního jmění představenstvem dle § 210 obch. zákoníku
- b) rozhodování o zvýšení základního jmění, tím není dotčeno oprávnění představenstva dle § 210 obch. zákoníku
- c) rozhodnutí o snížení základního jmění a o vydání dluhopisů dle § 160 obch. zákoníku
- d) volba a odvolání členů představenstva
- e) volba a odvolání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady volených dle § 200 obch. zákoníku
- f) schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě účetně stanovení tantiém
- g) rozhodování o odměňování členů představenstva dozorčí rady
- h) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti dle zvláštního zákona a o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií
- i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně.
- j) rozhodnutí o prodeji podniku nebo jeho části, pokud jeho cena přesahuje 10 mil. Kč
- k) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií
- l) valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky.

Způsob rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usáset, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního jmění společnosti.
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež jí opravňuje k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny

- číselně označeni a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jmenem společnosti jednat k datu emise.

3. Akcie musí mít podobu psané listiny a všechny předepsané ná- ležitosti. V souladu s ust. § 5 z.č. 591/92 Sb. o cenných papírech ve znění z.č. 152/96 Sb. vydá společnost akcionáři - prvonabyvateli na jeho žádost tzv. hromadnou akcií, která bude nahrazovat více akcií téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě.

Forma akcie

4. Akcie společnosti zní na jméno a jsou nedělitelné. Nejmenší jmenovitá hodnota jedné akcie je Kč 1000,-. Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcií a to tak, že na každých Kč 1000,- připadá jeden hlas.

5. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. číselně označení akcie a změny těchto údajů. Společnost je povinna na žádost akcionáře vydat mu výpis ze seznamu akcionářů v části, která se ho týká. V seznamu akcionářů se vede i evidence samostatně převoditelných práv.

6. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu: ke společnosti vykonávat osoba, uvedená v seznamu akcionářů, pokud zákon nestanoví jinak.

7. Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením:

k převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představen- stvo je povinnno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. Pokud tak neučiní, má se záta, že s- převodem souhlasí. Představenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde- li o převod akcií mezi akcionáři nebo o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ust. § 116 obč. zákoníku. 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 sou- hlas v případech, kdy podle stanov nemělo právo souhlas od- mítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit akcie, které měly být předmětem převodu za cenu, určenou dle § 186 a) odst. 4 obch. zák. do 1 měsíce ode dne, kdy akcionář uplatní toto právo u společnosti. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do 1 měsíce ode dne, v němž byla akcionáři doru- čeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká.

8. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubropisem a předáním. V rubropisu 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. Na rubropis se jinak po- užijí předpisy, upravující směnky.

9. K účinnosti převodu akcie na jméno váží společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbyteč. odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.

10. Na převody akcií se jinak použijí ust. zákona o cenných papírech.

11. Akcie může být společným majetkem více osob. Spoluhlajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva, spolená s akcií nebo musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spoluhlajiteli akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluhlajících osobách.

12. Žádný akcionář není povinen být vlastním více, než 20% akcií z hodnoty aktuálního základního jmění společnosti. V případě, že se tak stane, je povinen uvést hodnotu akcií ve svém vlastním listě do souladu s tímto stanovami do 3 měsíců.

Samostatné převoditelné práva

13. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ním spojená, pokud zákon nestanoví jinak. Samostatně lze převádět právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na upisování akcií a právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku, spojené s akcií a akcií (samostatně převoditelná práva). Samostatně převoditelné právo spojene s akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky.

Nabývání zatímních listů a akcií

14. Společnost nesmí sama ani prostřednictvím jiné osoby upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat ji vydané zatímní listy nebo akcie jen pokud to zákon dovoluje.

Zatímní list

15. Pokud upisovatel nespлатil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem společnosti do obch. rejstříku (dále jen "nesplacená akcie"), vydá společnost bez zbytečného odkladu po tomto zápisu upisovateli zatímní list, nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.

16. Zatímní list obsahuje:

- a) označení "zatímní list"
- b) obchodní jméno, sídlo a výši základního jmění společnosti
- c) obchodní jméno nebo název a sídlo nebo jméno a bydliště majitele zatímního listu
- d) jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot upsaných nesplacených akcií
- e) počet, podobu a formu akcií, které zatímní list nahrazuje popř. i určití jejich druhů
- f) splacenou a nesplacenou část emisního kursu akcií a lhůtu pro splacení emisního kursu
- g) datum vydání zatímního listu a podpis nebo podpisy členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat.

17. Zatímní list je cenným papírem na řád, se kterým jsou spojena práva, vyplývající z akcií, které zatímní list nahrazuje a povinnost splácet jejich emisní kurs. Jestliže majitel zatímního listu převede zatímní list na jinou osobu před splacením emisního kursu nesplacených akcií, ručí za splacení zbytku emisního kursu. Zní-li zatímní list nebo jeho rubrikas na jméno několika osob, jsou tyto osoby zavázány ke splacení nesplaceného emisního kursu akcií, které tento zatímní list nahrazuje společně a nerozdílně. Na zatímní list se použijí obdobně ustanovení o akciích na jméno. Pokud zatímní list nahrazuje nesplacené akcie na jméno, jejichž převoditelnost je

Základní svolační valné hromady

1. Průběh valné hromady organizačně zabezpečuje představenstvo a včas o tom informuje akcionáře.

2. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději však do 31.8. každého roku.

3. Valnou hromadu svolává představenstvo, případně jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat a nebo pokud představenstvo není důvodově schopno se usnášet.

4. Valná hromada se svolává pozvánkou. Představenstvo uveřejňuje pozvánku tak, že ji zasílá všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště, uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady nebo ji osobně v téže lhůtě proti podpisu akcionáře doručí. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:

- a) obchodní jméno 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) další doklady a podklady tam, kde to ukládá obchodní zákoník nebo tyto stanoví
- f) další podklady a doklady k projednávaným zprávám tam, kde to představenstvo považuje za vhodné.

5. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady. Valnou hromadu lze odvolat nebo zrušit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo změna data jejího konání musí být oznámeny způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady. Mimořádnou valnou hromadu svolanou dle § 181 obch. zák. lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tam uvedení akcionáři. Při určeni nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta podle § 184 odst. 4 nebo lhůta podle § 181 odst. 2 obch. zák.

6. Nemí-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou, způsobem uvedeným v § 184 odst. 4 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů, pozvánka musí být zasílána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášet bez ohledu na ustanovení § 185 odst. 1 obchodního zákoníku.

7. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu, požádají-li o to akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10% základního jmění o projednání navrhovaných záležitostí a to tak, aby se konala nejpozději 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její

- b) počet nových akcií, upisovaných s uplatněním přednostního práva z prioritního dluhopisu o určité jmenovité hodnotě,
- c) jmenovitou hodnotu, druh, formu, podabu a emisní kurs akcií, upisovaných s využitím přednostního práva z prioritního dluhopisu. Emisní kurs akcií musí být stejný pro všechny akcie, které lze upsat s využitím přednostního práva z prioritního dluhopisu,
- d) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, pokud je určen zákonem.

7. Na vyměnitelné a prioritní dluhopisy se vztahují ustanovení zákona, upravujícího dluhopisy, pokud tento zákon nestanoví něco jiného. Pokud společnost vydává dluhopisy v zaknihované podobě, musí emisní podmínky vyměnitelných dluhopisů a prioritních dluhopisů obsahovat datum rozhodného dne pro určení osoby, oprávněné vykonat práva z těchto dluhopisů.

8. Pokud společnost vydala vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy v zaknihované podobě, může výměnné nebo přednostní právo vykonat osoba, která je uvedena v evidenci zaknihovaných cenných papírů v den, kdy toto právo mohla být vykonána poprvé (rozhodný den).

9. K tomu, aby bylo přednostní právo z prioritních dluhopisů, vydaných v zaknihované podobě samostatně převoditelné, se vyžaduje vydání opčního listu.

Č Á S T 5

Organizace společnosti

Článek XII.

Drasná společnost

Společnost má tyto orgány:

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

A. Valná hromada

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Skládá se ze všech na ni přítomných akcionářů.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci (dále jen "přítomný akcionář"). 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. 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. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje náležitosti dle § 185 odst. 2 obchodního zákoníku.

podle stanov společnosti omezena, je stejným způsobem omezena i převoditelnost zatímního listu.

18. Představenstvo vyzve bez zbytečného odkladu po splacení emisního kursu nesplacených akcií akcionáře, aby předložil zatímní list k výměně za akcie nebo na jeho žádost zatímní list za akcie výměně. Pokud bude splacen emisní kurs jen některých nesplacených akcií, výměně společnosti zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě, tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nový zatímní list nahrazuje. Pro postup při výměně zatímního listu za akcie nebo nový zatímní list se použije příloha ust. § 213 a) odst. 2 obch. zákoníku.

Důsledky porušení povinnosti splatit výcas upsané akcie

19. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal ve lhůtách, které jsou určeny ve stanovách nebo upisovací listině, zakladatelské smlouvě nejpozději však do 1 roku od vzniku společnosti. Tím není dotčeno ust. § 179 odst. 1 písm. b) obč. zák. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 20% ročně.

20. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil ve lhůtě do 30 dnů od doručení vyzvy. Po matném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí a která nesmí být delší než 30 dnů. Tím není dotčeno ustanovení § 213 d) obč. zák. Vyloučený upisovatel ručí společností za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

21. Pokud vyloučený upisovatel v určené lhůtě zatímní list nevratí, prohlásí představenstvo tento zatímní list za neplatný. Toto rozhodnutí uveřejní představenstvo způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, písemně oznámení o tom zašle upisovatelů a soudčně rozhodnutí uveřejní.

22. Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě, schválené valnou hromadou, která splatí emisní kurs těchto akcií. Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu nebo akcií, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kursu akcií, upsaných vyloučeným upisovatelem a po započtení nároků, vzniklých společností z porušení jeho povinnosti.

Č Á S T 4

Práva a povinnosti akcionářů

Článek XI.
Práva a povinnosti akcionářů

- 1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanoví. Akcionářem může být právnická nebo fyzická osoba.
- 2. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu).

který valná hromada dle výsledků hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

3. Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře, pokud čistě obchodní jmění společnosti k posledním dni účetního období zjištěné z roční účetní závěrky je (nebo v důsledku rozdělení zisku bylo) nižší, než základní jmění společnosti, zvýšené o:

- a) upsancou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního jmění a nové základní jmění nebylo ke dni sestavení roční účetní závěrky zápisáno v obch. rejstříku,
- b) rezervní fond, vytvořený ze zisku, podle § 217 v části, která může být použita jen k úhradě ztráty společnosti,
- c) rezervní fond, vytvořený dle § 161 d) a 216 a) obch. zákoníku

4. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantěmu) má stanovit valná hromada ze zisku, schváleného k rozdělení.
Ustanovení odst. 2. a 3. se použije obdobně i na rozdělení zisku na tantěmu.

5. Vyše zisku, rozdělovaného podle odst. 2. až 4. nesmí být vyšší, než je vyše zisku, vykázaná v roční účetní závěrce za poslední období, snížená o povinný přírůstek do rezervního fondu podle § 217 a o neuhrazené ztráty a zvýšená o nerozdělaný zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení.

6. Pokud jsou v účetnictví společnosti v aktivech vykazovány příjmovací výdaje jako nehmotný investiční majetek nebo byl nehmotný investiční majetek předmětem nepeněžitého vkladu do společnosti, musí být tento účetně odepsán nejpozději v průběhu 5 let od vzniku společnosti nebo ode dne splacení vkladu. Pokud není zcela účetně odepsán, nesmí společnost vyplácet podíl na zisku, ledaže fondy vytvořené ze zisku, které máte společnost použít dle svého volného uvážení a nerozdělaný zisk minulých let, jsou nejméně tak vysoké, jako účetní zůstatková cena tohoto nehmotného investičního majetku.

7. Dividenda a tantěmy jsou sjatné do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu na adresu akcionáře, vedená v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy. Nebylo-li na místě výplaty možno dividendu vyplácet, vyplácí společnost dividendu akcionáři v místě sídla společnosti. O nákladech na výplatu dividend rozhoduje valná hromada. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu, přijatou v dobré víře.

8. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení a) v důsledku snížení základního jmění
b) při vrácení zaměštaneckých akcií společnosti
c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný (§ 177)
d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku

9. Po zrušení společnosti likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

10. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a prohlášení, vždy se hlasuje nejprve o protinávrhu akcionáře.

11. Hlasovací právo, náležející akcií se řídí její jmenovitou hodnotou a to tak, že na každých 1000,- Kč připadá 1 hlas.

12. Akcionář se podílí na výhodách, které společnost poskytuje svým akcionářům.

13. Akcionář - vlastník zemědělské půdy v katastrech AGRO Chomutice a.s., katastrální území Chomutice, Chomutický, Dboral, Nevřálice, Staré Smrkovice, Omištiny, Kováč, Vojice, Trčnice, Sobčice a Stříbrnice, se zavazuje pronajmout svou zemědělskou půdu dle podmínek stanovených v nájemní smlouvě akciové společnosti. Tento závazek se nevztahuje na zahrady a rovněž se nevztahuje na zemědělskou půdu do výměry 0,50 ha.

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy
- právního pro vydávání a práva s tím spojená

1. Dluhopis je cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat jeho výměnu za akcií společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií.

2. Společnost má na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (dále jen "vyměnitelné dluhopisy"). Pokud souděsně rozhodne o podminěném zvýšení základního jmění.

3. Usnesení valné hromady podle odst. 2 musí být přijato 2/3 hlasů přítomných akcionářů a musí obsahovat:

- a) jmenovitou hodnotu dluhopisů a určení výnosu z dluhopisů
- b) počet dluhopisů
- c) místo a lhůtu pro uplatnění práv z vyměnitelného dluhopisu nebo práv z prioritního dluhopisu s určením počátku jejího běhu, lhůta pro uplatnění práva na výměnu dluhopisů za akcie (vyměněné právo) nebo přednostního práva na upisování akcií nesmí být kratší, než dva týdny
- d) druh, formu, poddobu, jmenovitou hodnotu a počet akcií, které lze za jeden dluhopis vyměnit nebo upsat, jmenovitá hodnota akcií, které mohou být vyměněny za vyměnitelné dluhopisy, nesmí být vyšší, než je souhrn emisních kursů dluhopisů, za něž mohou být vyměněny
- e) emisní kurz akcií, upisovaných s uplatněním přednostního práva z prioritních dluhopisů nebo způsob, jak bude stanoven.

4. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů. Na toto přednostní právo se vztahuje použití ust. § 204 a) obdobně.

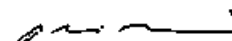
5. Majitelé prioritních dluhopisů mají přednostní právo na upisování akcií společnosti, upisovaných ke zvýšení základního jmění.

6. Představenstvo je povinno uveřejnit způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady informaci o přednostním právu, které obsahuje alespoň:
a) místo a lhůtu pro výkonání přednostního práva, která nesmí

Ověřuji, že toto osvědčení spolu s přílohou, vyhotovené dnes a určené akciové společnosti AGRO Chomutice a.s., se doslovně shoduje s originálem notářského zápisu a jeho přílohou, sepsaným mnou a uloženým v mé Sbírce notářských zápisů pod NZ 236/97. -----

V Brně dne sedmnáctého května roku tisíc devět set devadesát sedm (17. 5. 1997).-----




notář