

Stejnopis

Notářský zápis

sepsaný na místě samém v Praze 3, Roháčova 83 dne druhého prosince roku tisícího devítistého devadesátého šestého /2.12.1996/---
mnou JUDr. Miluší Peterkovou, notářkou v Praze, Praha 1, 28. října 9-
o osvědčení právně významné skutečnosti, a sice průběhu mimo-
řádné valné hromady AGROFERT, a.s. se sídlem
Praha 3, Roháčova 83, IČO 60 19 77 73.-----

I.

Jednání valné hromady zahájil v 10.18 hod. Ing. Andrej Babiš-----
z pověření představenstva AGROFERT, a.s. a přivítal přítomné.---
Uvedl, že valná hromada byla svolána pozvánkou, která je přílohou-
č.1 tohoto notářského zápisu a že valná hromada je plně usnášení
schopná, neboť přítomni jsou akcionáři vlastníci 100 % akcií.----
Listina přítomných je přílohou č.2 tohoto notářského zápisu.----
Všichni přítomní akcionáři je jednomyslně vzdali lhůty ke svolá-
ní valné hromady.-----

Rovněž jednomyslně valná hromada schválila jednací řád mimořádné
valné hromady v té podobě, v jaké je přílohou č.3 tohoto notářs-
kého zápisu.-----

Dále valná hromada jednomyslně zvolila tyto orgány valné hromady
Předseda-Ing. Andrej Babiš, zapisovatel-Ing. Dagmar Negrová, ověřo-
vatelé zápisu-RNDr. Jozef Kollár a Ing. Lubomír Pokorný, sčítatel--
hlasů-Ing. Jiří Haspeklo.-----

II.

Ing. Babiš uvedl, že návrh nových stanov byl projednán v dozorčí--
radě a vyzval JUDr. Libora Širokého, aby tento zdůvodnil a přednesl
hlavní body změny stanov.-----
Jelikož k novým stanovám nebylo připomínek a protinávrhů, bylo---
o nových stanovách hlasováno. Stanovy v té podobě, v jaké jsou---
přílohou č.4 tohoto notářského zápisu, byly poté schváleny jedno-
myslně.-----

III.

Ing. Babiš poté zdůvodnil potřebu změny v dozorčí radě společnosti.
Valná hromada jednomyslně odvolala celou stávající dozorčí radu.
Rovněž jednomyslně valná hromada zvolila za členy dozorčí rady:-
-RNDr. Jozef Kollár, rč. 340118/766, bytem Šaľa, Hliník 34-----
-Ing. Jaroslav Štrop, rč. 540428/0871, bytem Kralupy nad Vltavou,---

Dr. Beneše 550-----
-Ing. Karel Haushalter, rč. 621006/0197, bytem Strakonice, Zvolenská
890-----
-Ing. Pavol Hanus, rč. 560807/6435, bytem Bratislava, Poľnohospodárs-
ka 34-----
-Ing. Peter Novanský, rč. 580903/6354, bytem Bratislava, J. Stanoslava
5.-----

IV.

V závěru valné hromady Ing. Babiš hovořil o plánech do budoucna--
a zrekapituloval usnesení přijatá valnou hromadou-přijetí nových
stanov, odvolání dozorčí rady, zvolení dozorčí rady ve shora uve-
deném složení.-----
Tím byl program valné hromady vyčerpán a její jednání bylo zkon-
čeno v 10.35 hod.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady,--
zapisovatelkou a ověřovateli zápisu přečte, jimi v celém svém ---
rozsahu schválen a přede mnou, notářkou, vlastnoručně podepsán.---

Āabiš v.r.
J. Kollár v.r.
Negrová v.r.
Pokorný v.r.

L.S. JUDr. Miluše Peterková
notářka v.r.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vydaný a.s. dne--
2.12.1996 úplně souhlasí s originálem notářského zápisu.-----


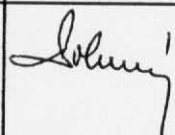



Handwritten signature of JUDr. Miluše Peterková
notářka

Protokol č. 2

Listina přítomných

na mimořádné valné hromadě AGROFERT, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83 konané v sídle společnosti dne 2. prosince 1996 od 10,00 hodin.

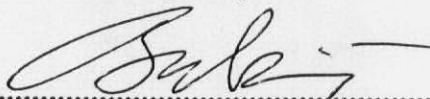
Obchodní jméno právnické osoby	Sídlo	Jméno, příjmení osoby zastupující akcionáře na jednání valné hromady	Číslo akcií a jejich jmenovitá hodnota	Počet hlasů	Podpis
AKCIONÁŘE	AKCIONÁŘE			Poznámka	
O.F.I. Ost Finanz und Investment AG	Rebenweg 7, 6331 Hunenberg, kanton Zug, Švýcarsko	Ing. L. Vot P. ROKS	260*10 000,-	260	
SPOLANA, a.s.	Neratovice, Ke Spolaně	ing. Lukman POKORNÝ	40*10 000,-	40	
DUSLO, a.s.	Šaľa, Slovenská republika	ing. BUTKA SAOR	100*10 000,-	100	

Na mimořádné valné hromadě přítomno³.....akcionářů, kteří představují
¹⁰⁰..... % podílu na základním jmění společnosti. Z toho s právem rozhodujícím
¹⁰⁰..... %.

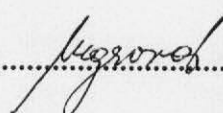
Mimořádná valná hromada^{JE}..... usnášení schopná.

V Praze dne 2. prosince 1996

předseda valné hromady


.....

Zapisovatel

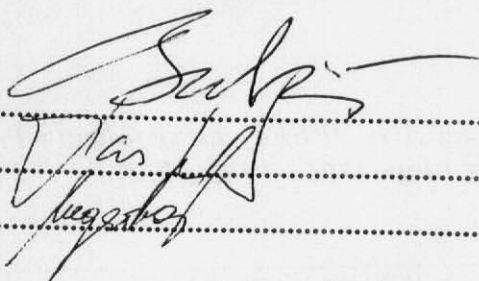

.....

Představenstvo:

Ing. Andrej Babiš

Ing. Jiří Haspeklo

Ing. Dagmar Negrová



Dozorčí rada:

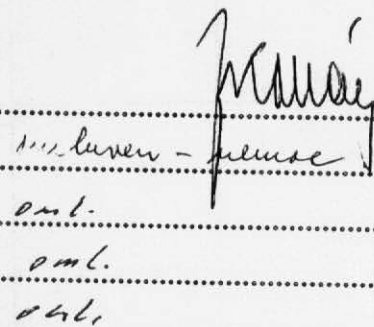
RNDr. Jozef Kollár

Ing. Jaroslav Štrop

Ing. Pavol Hanus

JUDr. Eva Hlaváčková

Ing. Peter Novanský



Hosté:

Hausshalter Karel



AGROFERT, a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83

Předseda představenstva

Vážený akcionáři,

představenstvo AGROFERT, a.s. svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti.

Mimořádná valná hromada se bude konat dne 2. prosince 1996 ve 10, 00 hodin v sídle společnosti.

Valná hromada se bude řídit následujícím programem:

- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu.
- 2) Projednání a schválení nových stanov společnosti.
- 3) Změny v orgánech společnosti .
- 4) Závěr.

Žádáme akcionáře, aby své zástupce vybavili plnou mocí s ověřenými podpisy osob, oprávněných za akcionáře podepisovat a mandátem vzdát se zákonem stanovené lhůty pro svolání mimořádné valné hromady.

V Praze dne 21 . listopadu 1996

S pozdravem



Ing. Andrej B a b i š

předseda představenstva

AGROFERT, a.s.


P L N Á M O C

Představenstvo akciové společnosti SPOLANA pověřuje **Ing. Lubomíra Pokorného**, ekonomického ředitele SPOLANA a.s., r.č. 55 01 22/0648, bytem Na Výsluní 1311, Neratovice, aby zastupoval a hlasoval za tuto společnost o všech bodech programu na jednání mimořádné valné hromady AGROFERT a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83, konané dne 2.12. 1996.

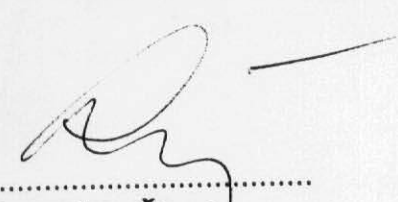
Představenstvo uděluje výše jmenovanému mandát vzdát se zákonem stanovené lhůty pro svolání mimořádné valné hromady.

V Neratovicích dne 28.11. 1996.

Statutární zástupci SPOLANA a.s.:


.....
Ing. Zdeněk Jiras
předseda představenstva
SPOLANA a.s.

SPOLANA a.s.
277 11 NERATOVICE


.....
Ing. Jaroslav Štrop
místopředseda představenstva
SPOLANA a.s.

Běžné číslo ověřovací knihy : 0-I 13646
 Ověřuji, že JUDr. Jarmila Škubalová
s.č. 54-04-2840871, Spolu Mělník v.č. 124,
Bedevě, O. E. Brně 9 550
 je ke totožnost byla zjištěna platným úředním
 průkazem, dnešního dne v mé přítomnosti
 vlastnoručně podpisal tuto listinu (uznal podpis
 na této listině se již nacházející za vlastní).
 Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.
 Na místě samém v Mělníku
 dne 28.11.1996

JUDr. Jarmila Škubalová



Běžné číslo ověřovací knihy: 0/3 209/96
 Ověřuji, že Mi. Zdeněk Jurek A.3. O.k.
14 10 14 Spu. Rakety Brno
Stara 1996/14
 dnešního dne v mé přítomnosti vlastnoručně podpisal tuto listinu
 (uznal podpis na listině se již nacházející za vlastní).
 V Praze dne:

28-11-1996

„Notář provedením legalizace neodpovídá za obsah listiny.“



JUDr. Jiří Kotlík
 Mlýnská 10
 Praha 10
 Tel. 73 47 26



SPLNOMOCNENIE

Podpísaní Ing. Pavel Krajči, r.č. 340124/724, bytom ul. Kpt. Jaroša č. 31, 92700 Šaľa, podpredseda predstavenstva a Ing. Karol Ember, r.č. 52007/168, bytom ul. Kráľovská č. 4, 92700 Šaľa, člen predstavenstva v súlade s § 31 Občianskeho zákonníka SR

s p l n o m o c ň u j ú

Ing. Evu Guttmanovú, r.č. 526224/247, bytom Cabaj-Čápor č. 998, aby v plnom rozsahu zastupovala Duslo, a.s. Šaľa na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Agrofert, a.s. so sídlom v Prahe, ktoré sa koná dňa 2.12.1996.

V Šali, dňa 29.11.1996

Ing. Karol Ember
člen predstavenstva

Ing. Pavel Krajči
podpredseda predstavenstva

Podľa knihy osvedčenia pravosti pospisov č. OK II. 1017/96 osvedčujem pravosť podpisu Ing. Karola Embera, r.č. 52.09.07/168, bytom Šaľa, Kráľovská č. 829/4, ktorého totožnosť som zistil zákonným spôsobom, ktorý listinu predou mnou vlastnoručne podpísal.

V Šali dňa 29.11.1996.



JUDr. Karol Kovács
notár

Podľa knihy osvedčenia pravosti pospisov č. OK II. 1018/96 osvedčujem pravosť podpisu Ing. Pavla Krajčího, r.č. 34.01.24/724, bytom Šaľa, Kpt. Jaroša č. 1306/31, ktorého totožnosť som zistil zákonným spôsobom, ktorý listinu predou mnou vlastnoručne podpísal.

V Šali dňa 29.11.1996.



JUDr. Karol Kovács
notár

Notár legalizáciou podpisu
neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine.



Ost Finanz und Investment AG

Rebenweg 7, 6331 Hünenberg (ZG) - Schweiz
Tel. (022)342 72 06 Telefax (022)342 68 07 Telex 421 248

VOLLMACHT

Der Unterzeichnende, René Kurth, einziges Mitglied des Verwaltungsrates der Gesellschaft O.F.I. Ost Finanz und Investment AG mit Sitz in Hünenberg, Rebenweg 7.

ermächtigt hiermit

Herrn JUDr Libor Siroky, geboren am 09. Oktober 1953, mit Domizil in Prag, 4 Jordana Jovkova 3260,

als unseren Vertreter um an der Generalversammlung der Agrofert A.S., die am 2. Dezember 1996 in Prag stattfinden wird, für uns zu wählen und unsere Interessen vollumfänglich zu vertreten.

In Zug, den 20. November 1996



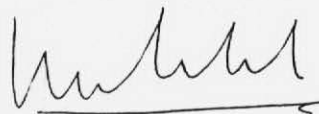
René KURTH

einziges Mitglied des Verwaltungsrates
der Gesellschaft
O.F.I. Ost Finanz und Investment AG

TIMBRE CANTONAL



Der unterzeichnete Herr Marc Pictet, Notar in Genf, beurkundet hiermit ausschliesslich zur amtlichen Beglaubigung die obenstehende Unterschrift des Herrn René Kurth, welcher die Gesellschaft O.F.I. Ost Finanz und Investment AG, Aktiengesellschaft mit Sitz in Hünenberg (ZG), mit ihrer Einzelunterschrift rechtsgültig verpflichten können.
Genf, den 21. November 1996.-----





Potvrzuji, že překlad na předchozí straně zcela souhlasí
připojenou listinou v jazyce německém.

Praha, dne 26. listopadu 1996

A handwritten signature in cursive script, reading "Hans Gaertner".

JUDr. Hans Gaertner

Městským soudem v Praze jmenovaný soudní tlumočnick jazyka německého,
ustanovený pod č.j. Spr.1034/98.Poř. č. 99/1996.



M. J. Uher s. 3

Jednací řád mimořádné valné hromady

akciové společnosti AGROFERT, a.s., konané dne 2. prosince 1996 v Praze.

I

Úvodní ustanovení

Jednací řád valné hromady společnosti upravuje pravidla a postup jednání valné hromady a volbu jejích orgánů. Jednací řád provádí příslušná ustanovení stanov společnosti a příslušných obecně závazných právních předpisů, která upravují náležitosti a průběh valné hromady společnosti.

II

Účast na valné hromadě

1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy.

2) Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani člen dozorčí rady. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z ní vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Právnícké osoby se prokáží výpisem z obchodního rejstříku. Není-li přítomen statutární orgán, musí se zástupce prokázat úředně ověřenou plnou mocí, kterou si společnost ponechá.

3) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Na pozvání představenstva společnosti se mohou jednání zúčastnit hosté, kteří nemají hlasovací právo a vystoupit mohou pouze se souhlasem předsedy valné hromady.

4) Valné hromady se účastní notář v případech předvidaných zákonem.

5) "Akcionářem" se dále v textu jednacího a volebního řádu rozumí i zástupce (zmocněnec) akcionáře a to i v případě, kdy tak v textu není uvedeno.

III.

Prezence a ověřování způsobilosti usnášení

1) Akcionář (zmocněnec akcionáře) se zapisuje do presenční listiny po ověření jeho totožnosti podle platného občanského průkazu nebo pasu. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen odevzdat písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z ní vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

Právnícké osoby současně odevzdají výpis z obchodního rejstříku. Není-li přítomen statutární orgán, musí se zástupce prokázat úředně ověřenou plnou mocí, kterou si společnost ponechá.

2) Po skončení prezence předloží osoba pověřená prezencí zjištěný počet přítomných akcionářů a počet hlasů, jimiž disponují, osobě pověřené představenstvem řízením valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady (dále jen "řídící valné hromady), který sdělí valné hromadě, zda je způsobilá usnášení. Nejsou-li přítomni akcionáři vlastníci více než polovinu základního jmění společnosti, ukončí řídící valné hromady valnou hromadu z důvodu její nezpůsobilosti k usnášení. Představenstvo pak bez zbytečného prodlení svolá valnou hromadu se stejným pořadem jednání a to tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada se bude konat bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií, a to ve lhůtě výše stanovené, ne však dříve než 15. dnů od uveřejnění pozvánky.

IV

Zahájení valné hromady

Jednání valné hromady, po zjištění její usnášeníschopnosti dle článku III. tohoto jednacího řádu, zahajuje řídící valné hromady.

Řídící valné hromady v úvodu přednese pořad jednání valné hromady a představí účastníkům valné hromady přítomné členy představenstva a dozorčí rady.

V

Schválení jednacího řádu

1) Po zahájení jednání navrhne řídící valné hromady valné hromadě schválení jednacího řádu. Jsou-li k navrženému jednacímu řádu navrženy doplňky či změny, řídící valné hromady o nich informuje. Případné doplňky nebo změny jednacího řádu musí být akcionáři

navrženy písemně předem a doručeny představenstvu společnosti nejpozději 15 minut před stanoveným začátkem jednání valné hromady předáním v informačním centru valné hromady. K později doručeným návrhům se nepřihlíží.

2) Nejdříve se hlasuje o znění jednacího řádu, jak byl navržen představenstvem společnosti a zveřejněn v místě konání valné hromady před jejím zahájením. V případě, že tento návrh nebude schválen jako celek, nechá předseda valné hromady hlasovat o jednotlivých bodech tohoto návrhu. Pro případ, že dílčí bod návrhu představenstva nebude schválen ani tímto způsobem, bude hlasováno o protinávruzích k tomuto bodu, které byly písemně předány v informačním centru valné hromady, a to v pořadí v jakém byly podány. Bude-li protinávrh schválen, o dalších protinávruzích k tomuto dílčímu bodu se nehlasuje a schválené změny se do textu jednacího řádu ihned zapracují.

3) Jednací řád a jeho případné změny se schvalují aklamací prostou většinou hlasů přítomných se zohledněním počtu akcií. Hlasuje se v pořadí "PRO", "PROTI" a "ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ" a to způsobem upraveným v tomto jednacím řádu.

VI

Volba orgánů valné hromady

1) Valná hromada volí orgány valné hromady, a to :
předsedu valné hromady,
zapisovatele,
dva ověřovatele zápisu a
osobu pověřenou sčítáním hlasů.

2) Řídící valné hromady seznámí valnou hromadu s návrhem představenstva společnosti na složení orgánů valné hromady. Další kandidáti do orgánů valné hromady, mohou být navrženi z pléna, a to nejpozději do zahájení hlasování o návrhu představenstva. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva společnosti, tj. o všech navržených kandidátech do orgánů valné hromady hromadně jedním hlasováním. Pro případ, že návrh představenstva společnosti nebude schválen jako celek, bude hlasováno o obsazení orgánů valné hromady jednotlivě, a to tak, že nejprve bude hlasováno o kandidátovi navrženém představenstvem, a pokud nebude tento návrh schválen, bude v hlasování pokračováno podle návrhů z pléna, podaných za podmínek shora uvedených.

3) Do orgánů valné hromady mohou být navrženy pouze osoby přítomné na jednání valné hromady, které s touto kandidaturou souhlasí.

4) Po zvolení orgánů valné hromady se ujme řízení valné hromady předseda valné hromady.

Jednání valné hromady

- 1) *Jednání valné hromady řídí předseda valné hromady v souladu s programem valné hromady uvedeným v pozvánce. Návrh na doplnění nebo změnu programu mohou podat akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou představující více ne 10% základního jmění společnosti, nebo zmocněnci akcionářů, kteří tento počet hlasů reprezentují. Návrh je schválen, jsou-li přítomni všichni akcionáři společnosti, za předpokladu, že tito jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.*
- 2) *Rozpravu k věci zařazené na pořad jednání valné hromady uvede předseda valné hromady nebo osoba jím pověřená.*
- 3) *Rozprava k jednotlivým bodům programu valné hromady následuje po uvedení věci. Akcionář se může přihlásit do rozpravy ke každému projednávanému bodu jen jednou. Rozpravu po uvedení věci zahajuje a řídí předseda valné hromady. Předseda řídí rozpravu tak, že uděluje přihlášeným účastníkům slovo v pořadí v jakém se do rozpravy přihlásili. Účastník rozpravy se do rozpravy hlásí zdvižením ruky. Příspěvek do rozpravy přednáší navrhovatel osobně a ústně z místa a je povinen uvést své jméno, příjmení a počet akcií, které reprezentuje a pak přednést svůj příspěvek, přičemž jeho délka může činit nejvýše 5 minut. V průběhu přednesu svého příspěvku nesmí být přednášející přerušován, k přerušování je oprávněn výlučně předseda valné hromady. Předseda valné hromady upozorní, že příspěvek se odchyluje od projednávaného bodu programu a vyzve přednášejícího, aby se držel projednávaného tématu. Po druhé výzvě je předseda valné hromady oprávněn přednášejícímu odejmout slovo. Předseda valné hromady je v rámci tohoto zmocnění oprávněn vytknout účastníkovi valné hromady jeho počínání a výroky, pokud se přiči pravidlům slušného chování nebo jiným způsobem narušují průběh jednání. Předseda valné hromady je oprávněn k jednotlivým bodům programu omezit nebo prodloužit čas na rozpravu, případně tuto ukončit a vyzvat akcionáře k předání nepřednesených příspěvků představenstvu společnosti písemně. Není-li to z povahy věci vyloučeno, odpoví představenstvo nebo dozorčí rada na tyto příspěvky písemně na adresu akcionáře.*
- 4) *Veškeré další projevy účastníků valné hromady, mohou účastníci valné hromady přednést po ukončení rozpravy, a to k výzvě předsedy valné hromady. Tyto jsou považovány za technické poznámky k projednávanému bodu programu, o nich se nehlasuje a předseda valné hromady je oprávněn tyto časově limitovat.*
- 5) *Členům představenstva a dozorčí rady udělí předseda valné hromady slovo, kdykoliv o to požádají.*

VIII.

Rozhodování valné hromady

- 1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než polovinu základního jmění společnosti.
- 2) Není-li valná hromada po stanoveném začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu a to postupem podle článku III., odstavec 2 tohoto jednacího řádu.
- 3) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
- 4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.
- 5) Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být v zákonem stanovených případech odevzdány nejméně dvě třetiny nebo tři čtvrtiny platných hlasů přítomných akcionářů.

IX

Hlasování

- 1) *Hlasování je veřejné a děje se aklamací. Hlasuje se v pořadí "PRO", "PROTI" a "ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ".*
- 2) *Každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.*
- 3) *Hlasování probíhá tak, že akcionář provede svou volbu zdvižením ruky.*
- 4) *Sčítání hlasů provádějí osoby pověřené sčítáním hlasů, a to u každého bodu programu samostatně s tím, že každý výsledek hlasování zaznamenají v usnesení z valné hromady a v protokolu o hlasování, který bude zpracován do zápisu o jednání valné hromady.*
- 5) *Údaje z hlasování budou vyhodnoceny a písemnou formou předány předsedovi valné hromady, který průběžně přednese výsledky.*
- 6) *Aktualizace prezence se provádí průběžně a pro výsledky hlasování se použije aktuální stav při hlasování.*
- 6) *Hlasuje se k výzvě předsedy valné hromady, a to ke každému bodu programu valné hromady, po jeho projednání, samostatně.*

7) Hlasuje se nejprve o návrhu představenstva. V případě, že tento návrh nebude schválen jako celek, nechá předseda valné hromady hlasovat o jednotlivých bodech tohoto návrhu. Pro případ, že dílčí bod návrhu představenstva nebude schválen ani tímto způsobem, bude hlasováno o protinávrzích k tomuto bodu, které byly písemně předány předsedovi valné hromady do zahájení rozpravy k tomuto bodu, a to v pořadí v jakém došly. Bude-li některý protinávrh schválen o dalších protinávrzích se ji nehlasuje.

8) Není-li schválen bod programu a z povahy věci vyplývá, že nelze hlasovat o jeho dílčích částech, a k tomuto bodu programu nebyly odevzdány způsobem shora uvedeným protinávrhy, přeruší předseda valné hromady jednání valné hromady a představenstvo společnosti připraví nové znění návrhu, o kterém bude hlasováno bez rozpravy, a to pouze v případě, pokud by neschválení tohoto bodu bránilo společnosti v řádném plnění jejich úkolů. Obdobně bude postupováno v případě, kde neschválení dílčího bodu návrhu brání společnosti v řádném plnění jejich úkolů.

X

Ustanovení společná a závěrečná

- 1) O průběhu valné hromady se pořizuje zápis. Zápis podepisují předseda valné hromady, zapisovatel a ověřovatelé zápisu. Seznam přítomných, jenž je přílohou zápisu, ověřují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatelé. Zápis z valné hromady není nahrazován notářským zápisem z valné hromady.
- 2) Náležitosti presenční listiny a náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
- 3) Každý akcionář má právo vyžádat si vydání kopie zápisu nebo jeho část i z jednání valné hromady.
- 4) Pro případ nejasnosti výkladu některého z ustanovení tohoto jednacího řádu nebo pro případ, že by nastala skutečnost tímto jednacím řádem nepředpokládaná, je závazný výklad nebo operativně vydané pokyny předsedy valné hromady.
- 5) Ve věcech neupravených tímto jednacím řádem se jednání valné hromady řídí stanovami, rozhodnutími valné hromady a obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. Pokud by se některé z ustanovení jednacího řádu dostalo do rozporu s těmito uvedenými normami, platí tyto normy.

V Praze dne 2. prosince 1996

Wlthe 5-4

S T A N O V Y

AGROFERT, a.s. se sídlem v Praze, Roháčova 83

Schválené mimořádnou valnou hromadou dne 2. prosince 1996

Obsah stanov AGROFERT, a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti
- Článek 2 Obchodní jméno a sídlo společnosti
- Článek 3 Trvání společnosti
- Článek 4 Předmět podnikání společnosti
- Článek 5 Základní jmění společnosti
- Článek 6 Akcie

II. AKCIONÁŘI

- Článek 7 Práva a povinnosti akcionářů

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

- Článek 8 Orgány společnosti
- Článek 9 Postavení a působnost valné hromady
- Článek 10 Účast na valné hromadě
- Článek 11 Svolávání valné hromady
- Článek 12 Jednání valné hromady
- Článek 13 Rozhodnutí valné hromady

B. PŘEDSTAVENSTVO

- Článek 14 Postavení a působnost představenstva
- Článek 15 Složení, ustanovení a funkční období představenstva
- Článek 16 Svolávání zasedání představenstva
- Článek 17 Zasedání představenstva
- Článek 18 Rozhodování představenstva
- Článek 19 Rozhodování představenstva mimo zasedání
- Článek 20 Povinnosti členů představenstva

C. DOZORČÍ RADA

- Článek 21 Postavení a působnost dozorčí rady
- Článek 22 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady
- Článek 23 Svolávání a zasedání dozorčí rady
- Článek 24 Zasedání dozorčí rady
- Článek 25 Usnášení dozorčí rady
- Článek 26 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání
- Článek 27 Povinnosti členů dozorčí rady
- Článek 28 Odměňování členů představenstva a dozorčí rady

IV. GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

- Článek 29 Generální ředitel společnosti

V. ZAKLÁDÁNÍ DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ

- Článek 30 Zakládání dceřiných společností

VI. VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

- Článek 31 Vnitřní organizace společnosti

VII. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 32 Zastupování společnosti

Článek 33 Podepisování za společnost

VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 34 Obchodní rok

Článek 35 Evidence a účetnictví společnosti

Článek 36 Roční účetní závěrka

Článek 37 Rozdělení zisku, tvorba a použití fondů společnosti

Článek 38 Dividendy

Článek 39 Zvýšení nebo snížení základního jmění

IX. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 40 Zrušení společnosti

Článek 41 Likvidace společnosti

Článek 42 Zánik společnosti

X. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 43 Oznamování

Článek 44 Právní poměry společnosti a řešení sporů

Článek 45 Změny stanov

Článek 46 Výkladové ustanovení

Článek 47 Účinnost stanov

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

Obchodní společnost AGROFERT, a.s. byla založena zakladatelskou listinou dne 25. května 1994 přeměnou ze společnosti s ručením omezeným podle zákona 513/ 1991 Sb., § 68, odst. 3, písm. e).

Obchodní společnost AGROFERT vznikla pravomocným zápisem v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 2633.

Článek 2 Obchodní jméno a sídlo společnosti

1. Obchodní jméno společnosti zní:

česky	AGROFERT, akciová společnost, zkráceně AGROFERT, a.s.
anglicky	AGROFERT, Joint-Stock Company
německy	AGROFERT, Aktiengesellschaft
francouzsky	AGROFERT, Sociéte Anonyme
rusky	AGROFERT, акционерное общество
španělsky	AGROFERT, Sociedad Anonima

2. Sídlo společnosti je: Roháčova 83, 130 00 Praha 3

Článek 3 Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 4 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- zprostředkovatelská činnost v oblasti průmyslu chemického a v zemědělství,
- odkup pohledávek ve formě factoringu a forfeitingu,
- pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb,
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv, včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelských baleních do 50 kg za jeden kus balení,
- prodej jedů, žiravin a pesticidů,
- organizační a ekonomické poradenství.

Článek 5 Základní jmění společnosti

1. Základní jmění společnosti činí 73 000 000,- Kč
(slovy: sedmdesáttřímilionykorunčeských)

2. Základní jmění společnosti je plně splaceno.

Článek 6 Akcie

- 1) Základní jmění společnosti, uvedené v článku 6, odst. 1 je rozděleno na čtyřista kusů akcií na jméno po ---182 500,- Kč jmenovité hodnoty, které nejsou veřejně obchodovatelné.
- 2) Každá akcie musí obsahovat náležitosti podle § 155, odstavec 2, zákona 513/1991 Sb. Akcie musí být opatřena podpisem dvou členů představenstva společnosti. Tyto podpisy mohou být rozmnoženy mechanicky.
- 3) Představenstvo vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje obchodní jméno a sídlo majitele akcie, je-li akcionářem právnická osoba, jméno, příjmení a bydliště majitele akcie, je-li akcionářem fyzická osoba.
- 4) Akcie na jméno jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti, v ostatních případech převodem akcie musí souhlasit všichni akcionáři.
- 5) K akci se váže hlasovací právo. Každá akcie o jmenovité hodnotě 182 500,- Kč má jeden hlas.

II. AKCIONÁŘI

Článek 7 Práva a povinnosti akcionářů

- 1) Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická anebo fyzická osoba.
- 2) Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů účastnit se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Svá práva uplatňují akcionáři především prostřednictvím valné hromady, přičemž musí respektovat organizační opatření pro jednání valných hromad. Na valné hromadě může akcionář požadovat vysvětlení, podávat návrhy k projednávanému programu a hlasovat.
- 3) Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení.
- 4) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 8 Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- A. Valnou hromadu
- B. Představenstvo

C. Dozorčí radu

A. VALNÁ HROMADA

Článek 9 Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.
- 2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změnách podnikatelské činnosti společnosti
 - b) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního jmění představenstvem podle § 210 OZ.
 - c) rozhodnutí o zvýšení základního jmění. Tím není dotčeno oprávnění představenstva podle § 210 OZ,
 - d) rozhodnutí o snížení základního jmění a vydání dluhopisu podle § 160 OZ.;
 - e) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a volba jiných orgánů určených stanovami, jmenování generálního ředitele společnosti,
 - f) schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém,
 - g) rozhodování o odměňování členů představenstva, dozorčí rady a generálního ředitele,
 - h) rozhodnutí o podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s akciemi společnosti podle 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, sloučení, splynutí nebo rozdělení,
 - j) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - k) rozhodnutí o prodeji podniku nebo jeho části,
 - l) schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,
 - m) schválení plánu tvorby a rozdělení zisku,
 - n) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami,
 - o) rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v článku 9 stanov neuvedených orgánů, jako i o vymezení jejich postavení a působnosti, včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti,
 - p) řešení sporů mezi orgány společnosti,
 - r) poskytování darů nebo jiné finanční výpomoci politickým stranám a hnutím.
- 3) Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další otázky.

Článek 10 Účast na valné hromadě

- 1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry.
- 2) Akcionář tak může činit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž

vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Statutární zástupci právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží v prvopisu nebo v ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo za právnickou osobu akcionáře jednat. Zmocněnci právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární zástupci k osvědčení správnosti zmocnění při jednání za právnickou osobu. Akcionáři i jejich zástupci jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem nepochybně prokazujícím jejich totožnost a rodné číslo. Bez splnění uvedených náležitostí není žádná osoba oprávněna vykonávat na valné hromadě práva akcionáře.

- 3) Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.
- 4) O účasti dalších osob (hostů ap.) může rozhodnout představenstvo. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.

Článek 11 Svolávání valné hromady

- 1) Valnou hromadu svolává minimálně jedenkrát ročně představenstvo společnosti nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období nebo kdykoli to uzná za nutné v zájmu společnosti.
- 2) Valnou hromadu svolá také dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
- 3) Valnou hromadu svolá také člen představenstva pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
- 4) Představenstvo zašle pozvánku všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.
- 5) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
 - obchodní jméno a sídlo společnosti
 - místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - označení, zda se svolává řádná nebo mimořádná nebo náhradní valná hromada,
 - pořad jednání valné hromady,

Pokud se na valné hromadě má projednávat účetní závěrka společnosti, pozvánka na valnou hromadu navíc obsahuje místo, na němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.

Je-li na pořadu jednání valné hromady zvýšení nebo snížení základního jmění, musí pozvánka nebo oznámení o konání valné hromady kromě výše uvedeného obsahovat i náležitosti stanovené v ust. § 202 odst. 2) a 3) nebo § 212 obchodního zákoníku.

- 6) Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 10 % základního jmění společnosti, zařadí představenstvo jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady, způsobem uvedeným v čl. 12 odst. 4 těchto stanov.

Pokud takové uveřejnění již není možné, lze uvedenou záležitost zařadit na jednání valné hromady jen za účasti a souhlasu všech akcionářů společnosti.

- 7) Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
 - a) zjistí-li, že společnost ztratila polovinu základního jmění,
 - b) v případě, kdy společnost se dostala do úpadku a představenstvo je povinno podat návrh soudu na prohlášení konkursu na společnost, jestliže jsou splněny podmínky stanovené zvláštním zákonem.
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti nebo zájem veřejný.
 - d) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 10 % základního jmění společnosti a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě,
 - e) jestliže se na tom usnesla předchozí valná hromada,
 - f) požádá-li o její svolání dozorčí rada.
- 8) Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu v případě bodu 7) - d) do 40 dnů od doručení návrhu na její svolání představenstvu, svolává mimořádnou valnou hromadu na návrh uvedených akcionářů soud.
- 9) Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, může však být svolána i jinam.
- 10) Náklady spojené se zasedáním valné hromady hradí společnost s výjimkou nákladů na cestovné a ubytování jednotlivých akcionářů.
- 11) Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady a ve svém volném čase.

Článek 12 Jednání valné hromady

- 1) Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 2) Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí člen představenstva, pověřený představenstvem. Po zvolení řídí jednání valné hromady její předseda.
- 3) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis a to nezávisle na notářském zápisu, pokud jeho pořízení zákon vyžaduje.
- 4) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která musí splňovat náležitosti podle § 185 odst. 2 Obchodního zákoníku.

Článek 13 Rozhodnutí valné hromady

- 1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, a to osobně, nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 67 % základního jmění společnosti.
- 2) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným ve stanovách v čl. 14 odst. 3 s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být odeslána

nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne původní valné hromady, musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných hlasů.

- 3) O záležitosti, která nebyla v oznámení pořadu jednání, nebo dodatečně oznámena v doplnění pořadu jednání, uveřejněném podle čl. 11 odst. 6 těchto stanov, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
 - 4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí dvoutřetinové nebo tříčtvrtinové kvalifikované většiny podle zákona a těchto stanov.
 - 5) Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně dvě třetiny nebo tři čtvrtiny hlasů přítomných akcionářů, kteří o dané otázce rozhodují.
- 6) Kvalifikované většiny
- a) nejméně dvě třetiny je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
 - změně stanov společnosti nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního jmění představenstvem podle § 210 ObZ,
 - zvýšení základního jmění, tím není dotčeno oprávnění představenstva podle § 210 ObZ,
 - snížení základního jmění a vydání dluhopisů podle § 160 ObZ,
 - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení,
 - b) nejméně tři čtvrtiny je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
 - změně druhu nebo formy akcií,
 - změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - zavedení nebo zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií,
 - vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů,
 - vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204 a) OZ,
 - zvýšení základního jmění nepeněžitými vklady.
 - c) Pokud společnost vydala více akcií vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady podle písmene b) i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií.
 - d) O rozhodnutích podle odstavce 6 písm. a) a b) těchto stanov musí být pořízen notářský zápis.
- 7) K rozhodnutí valné hromady o změně práv spojených s některým druhem akcií je zapotřebí souhlasu tříčtvrtinové většiny hlasů všech, nikoliv pouze přítomných akcionářů majících tyto akcie.

- 8) Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejdříve se hlasuje o návrhu předloženém svolavatelem valné hromady. Pokud nebude tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy, a to do té doby, než je předkládaný návrh nebo protinávrh schválen.
Technické podmínky hlasování upravuje jednací a hlasovací řád valné hromady, který předkládá svolavatel valné hromady.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 14 Postavení a působnost představenstva

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem a zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány.
- 2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.
- 3) Představenstvo zodpovídá za řízení společnosti a za výkon zaměstnavatelských práv. Vlastní výkon řídicích činností a zaměstnavatelských práv je delegován na generálního ředitele společnosti, který představenstvu za výkon těchto delegovaných činností odpovídá. Konkretizace delegovaných činností generálního ředitele je obsažena ve statutu představenstva společnosti.
- 4) Představenstvu přísluší :
 - a) rozhodovat :
 - v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu,
 - o pronájmu nemovitého majetku na dobu neurčitou a na dobu určitou delší než jeden rok,
 - o převodech nemovitého majetku a zástavě nemovitého majetku,
 - o uzavírání smluv o sdružení prostředků,
 - o uzavírání smluv o účasti v obchodních společnostech,
 - o základních dislokačních otázkách společnosti,
 - o způsobu řešení a realizace strategických cílů a strategického rozvoje společnosti,
 - rozhodování o přijetí nebo poskytnutí úvěru,
 - o návrzích členů představenstva,
 - o všech věcech vyplývajících z běžné hospodářské činnosti společnosti,
 - b) vykonávat
 - usnesení, příp. rozhodnutí valné hromady
 - vše, co mu příslušné zákony a stanovy ukládají
 - c) zajišťovat
 - svolávání valné hromady a její organizační zabezpečení
 - vedení seznamu akcionářů vlastníků akcie na jméno
 - vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,
 - d) po projednání v dozorčí radě navrhopvat valné hromadě jmenování a odvolání generálního ředitele společnosti a odměnu,

e) předkládat dozorčí radě:

- návrh na výběr auditora
- veškeré materiály připravené pro projednávání na valné hromadě

f) schvalovat:

- roční podnikatelský záměr a jeho změny
- pravidla pro prodej a nabídku zaměstnaneckých akcií
- organizační řád společnosti

g) zpracovávat, případně zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě, vždy po projednání v dozorčí radě

- návrhy strategických cílů a strategického rozvoje
- návrhy na změny v předmětu činnosti společnosti
- návrhy na změny stanov
- návrhy na zvýšení či snížení základního jmění, jako i vydání dluhopisů
- návrhy na vydání nových akcií nebo nového druhu akcií, příp. na změnu práv náležejících k akciím
- roční účetní uzávěrku
- návrhy na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém
- 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 zrušení společnosti
- zprávy o stavu majetku, finanční politice, obchodní politice a podnikatelské činnosti společnosti
- návrh na jmenování likvidátora společnosti,
- návrhy pravidel tvorby a použití ostatních fondů tvořených společností

5) Představenstvo odpovídá za svou činnost valné hromadě

6) Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článků 32 a 33 těchto stanov.

Článek 15 Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1) Představenstvo má tři členy z řad akcionářů a manažerů společnosti.

2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

3) Funkční období představenstva je tříleté, neskončí však dříve, než je zvoleno nové představenstvo. Opětná volba člena představenstva je možná.

4) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.

5) Odstoupení člena představenstva je představenstvo povinno projednat na nejbližším zasedání představenstva. Představenstvo jehož počet členů neklesl pod polvinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.

- 6) Místo náhradního člena představenstva zvolí nejbližší valná hromada nového člena. Jeho funkční období se zkracuje tak, aby končilo s funkčním obdobím člena, na jehož místo byl nový člen představenstva zvolen.
- 7) Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

Článek 16 Svolávání zasedání představenstva

- 1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání představenstva svolává předseda písemnou pozvánkou, ve které uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva odeslána nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to písemně některý z členů představenstva nebo dozorčí rada.
- 4) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak.
- 5) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby. Jednání představenstva se může zúčastnit člen dozorčí rady, jestliže o to dozorčí rada požádá svým usnesením.
- 6) Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

Článek 17 Zasedání představenstva

- 1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.
- 2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. V zápisu z představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování.
- 3) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.
- 4) Každý člen představenstva má nárok na úhradu nezbytných výloh spojených s činností v představenstvu.

Článek 18 Rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání osobně přítomna 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.
- 3) Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva a hlasování o tom, kdo bude jmenován generálním ředitelem společnosti, nehlasuje ten člen představenstva, který je navrhován do této funkce.

Článek 19 Rozhodování představenstva mimo zasedání

- 1) V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda vyvolat rozhodnutí představenstva usnesením "per rollam" a to písemným, dálnopisem nebo faxem zaslaným dotazem všem členům představenstva. Taková usnesení jsou platná, jestliže s usnesením "per rollam" souhlasili všichni členové představenstva. V takovém případě se hlasující považují za přítomné a hlasuje se podle článku 18 odst. 2.
- 2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Článek 20 Povinnosti členů představenstva

- 1) Členové představenstva 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.
- 2) Pro členy představenstva platí zákaz konkurenčního jednání.

Pokud ze stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí:

- a) vlastním jménem nebo na vlastní účet anebo na účet osoby blízké uzavírat obchody, jež jsou předmětem podnikání společnosti nebo souvisejí s podnikatelskou činností společnosti
- b) zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti,
- c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením,
- d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže tato jiná právnická osoba je ovládanou osobou.

Porušení těchto ustanovení má důsledky uvedené v § 65 ObZ.

- 3) Porušení povinností podle bodu 2 tohoto článku má za následek povinnost vydat prospěch z obchodu anebo převést na společnost tomu odpovídající práva a úhradu způsobené škody. Tím není dotčeno právo dozorčí rady odvolat z funkce člena představenstva, který shora uvedený zákaz nevhodného konkurenčního jednání porušil.

- 4) 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. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu jsou neplatné.
- 5) Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, pokud společnost proti členovi představenstva právo na náhradu škody neuplatnila nebo nevymáhala a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody.
- 6) Členové představenstva neodpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, pokud alespoň jeden člen představenstva valnou hromadu na nevhodnost pokynu upozornil a požádal o zapsání protestu ohledně nevhodného pokynu do zápisu z valné hromady, a valná hromada na nevhodném pokynu trvala; to neplatí, pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.
- 7) Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkcí odměna a podíl na zisku - tantiéma. Vztah člena představenstva ke společnosti bude upraven inominační smlouvou, která se bude řídit přiměřeně úpravou mandátní smlouvy. Tato smlouva upraví další náležitosti spojené s výkonem funkce člena představenstva, jako např. cestovní náhrady apod.
- 8) Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle zvláštního zákona a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání (činnosti) společnosti.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 21 Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. V případě zjištění závažného porušení povinností člena představenstva, závažných nedostatků v hospodaření společnosti, dozorčí rada svolá valnou hromadu.
- 2) Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněna kdykoliv nahlížet do účetních dokladů, spisů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti a zjišťovat stav společnosti. Přitom kontroluje a valné hromadě předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména:
 - a) plnění úkolů uložených valnou hromadou představenstvu,
 - b) dodržování stanov společnosti a právních předpisů v činnosti společnosti,
 - c) hospodářské a finanční činnosti společnosti, účetnictví, dokladů, účtů, stavu majetku společnosti, jejich závazků a pohledávek.

- 3) Dozorčí rada je povinna přezkoumat roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a podat o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě.
- 4) Dozorčí rada projedná návrh na použití rezervního fondu představenstvem.
- 5) Dozorčí rada posuzuje:
 - a) návrh představenstva na zrušení společnosti,
 - b) návrh představenstva na jmenování likvidátora společnosti.
- 6) Dozorčí rada projednává návrhy představenstva:
 - a) statut představenstva, který určí zejména rozdělení pravomocí a odpovědnosti členů představenstva, vymezení významných finančních a obchodních transakcí společnosti, delegaci pravomocí na nižší řídicí složky a udělování prokury,
 - b) kooptaci členů představenstva,
 - c) návrh smluvního platu generálního ředitele, příp. jiných vedoucích funkcionářů jmenovitě určených představenstvem,
 - d) všechny návrhy zvýhodňující materiální postavení členů představenstva a jejich rodinných příslušníků nebo osob, se kterými mají společné obchodní dohody a společnost je eviduje,
 - e) získání a zcizení majetkových účastí včetně majetkových vkladů nebo jejich zvýšení do obchodních společností, družstev a jiných společností,
 - f) pravidla tvorby a použití ostatních fondů tvořených společností,
 - g) auditora na ověření roční účetní závěrky.
- 7) Dozorčí rada se vyjadřuje:
 - a) k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti podle článku 37 stanov, předkládanému valné hromadě,
 - b) k návrhu plánu na rozdělení zisku společnosti.

Článek 22 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada společnosti má pět členů.
- 2) Funkční období dozorčí rady je čtyřleté, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovná volba dozorčí rady je možná.
- 3) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala valná hromada.
- 4) Dozorčí rada je oprávněna jmenovat jednoho náhradního člena do příští valné hromady namísto nanejvýš jednoho člena dozorčí rady, jehož členství v dozorčí radě zaniklo, nebo který se své funkce vzdal.
Místo náhradního člena dozorčí rady zvolí valná hromada nového člena, jehož funkční období se zkracuje tak, aby končilo s funkčním obdobím člena, na jehož místo byl nový člen dozorčí rady zvolen.
- 5) Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady a jeho mistopředsedu.

- 6) Každý člen dozorčí rady má nárok na úhradu nezbytných výloh spojených s činností v dozorčí radě.

Článek 23 Svolávání a zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v ní uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady odeslána nejméně 15 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telegraficky či telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá - li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva nebo písemně akcionáři, kteří drží akcie o jmenovité hodnotě minimálně 10 % základního jmění, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání.
- 4) Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti leda, že by se dozorčí rada usnesla jinak.
- 5) Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
- 6) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře.

Článek 24 Zasedání dozorčí rady

- 1) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, pokud nepověří řízením místopředsedu nebo jiného člena dozorčí rady.
- 2) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady.
- 3) Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

Článek 25 Usnášení 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 všech, nikoliv jen přítomných členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 3) Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

Článek 26 Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání

- 1) V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda nebo místopředseda vyvolat rozhodnutí usnesením "per rollam" písemným, dálnopisem nebo faxem zaslaným dotazem všem členům dozorčí rady. Taková usnesení jsou platná, jestliže s usnesením "per rollam" souhlasili všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se hlasující považují za přítomné a hlasuje se podle článku 25 odst. 2.
- 2) rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.
- 3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda dozorčí rady.

Článek 27 Povinnosti členů dozorčí rady

- 1) 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 nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 2) Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurenčního jednání jako pro členy představenstva.
- 3) Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 4) Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

Článek 28 Odměňování členů představenstva a dozorčí rady

- 1) O odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada stanovami společnosti. Odměny mohou být zvýšeny o účast na zisku společnosti ve formě tantiém za podmínek stanovených těmito stanovami.
- 2) Valná hromada pověřuje
 - a) představenstvo, aby rozhodlo o konkrétní výši odměn pro členy dozorčí rady podle kritérií uvedených v bodě b) tohoto odstavce a tantiém pro členy představenstva a dozorčí rady. U tantiém je představenstvo vázáno částkou, schválenou valnou hromadou při rozdělování zisku
 - b) dozorčí radu, aby rozhodovala o konkrétní výši odměn pro členy představenstva podle těchto kritérií:
 - rozsah účasti na plnění působnosti dozorčí rady a představenstva
 - náročnosti a odpovědnosti funkcí v dozorčí radě a představenstvu
 - přínosu k plnění hlavních úkolů společnosti
- 3) Tantiémy přísluší za podmínky, že budou splněny:

- a) daňové povinnosti
 - b) splátky úvěrů
 - c) přiděly do fondů ve smyslu stanov, obecně závazných předpisů.
- 4) Tantiéma je splatná do 1 měsíce ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost tantiému odešle na adresu členů orgánů oznámených společností.

IV. GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

Článek 29 Generální ředitel společnosti

- 1) Generální ředitel je výkonným orgánem společnosti, který je oprávněn jednat jménem společnosti navenek a činit právní úkony při zajišťování provozu a řízení společnosti v rámci uděleného zmocnění. Generální ředitel nemá postavení statutárního orgánu společnosti, je jím však zpravidla člen představenstva.
- 2) Generálního ředitele jmenuje a odvolává valná hromada.
- 3) Valné hromadě společnosti je generální ředitel odpovědný za svoji činnost.
- 4) Valná hromada určuje plat generálního ředitele a pověřuje představenstvo společnosti podpisem manažerské smlouvy s generálním ředitelem.

V. ZAKLÁDÁNÍ DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ

Článek 30 Zakládání dceřiných společností

- 1) O založení dceřiných společností rozhoduje valná hromada mimo případů uvedených v bodě 2.
- 2) Akciová společnost může na základě rozhodnutí představenstva po předchozím souhlasu dozorčí rady založit dceřinou obchodní společnost s majetkovou účastí mateřské společnosti do výše 50 % základního jmění.
- 3) Operace související s nakládáním s nemovitým majetkem v dceřiných a.s., zvyšování nebo snižování jejich základního jmění, případně prodej této majetkové účasti nebo její části musí být schváleny dozorčí radou mateřské a.s.

VI. VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 31 Vnitřní organizace společnosti

Vnitřní organizaci společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo společnosti.

VII. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 32 Zastupování společnosti

Akciovou společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány:

- a) samostatně předseda představenstva,
- b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva,
- c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen,
- d) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 OZ.

Článek 33 Podepisování za společnost

Za společnost podepisují buď:

- a) samostatně předseda představenstva
- b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva
- c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen
- d) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle 14 obchodního zákoníku,
- e) osoby k tomu představenstvem zmocněné.

Všichni tak činí způsobem, že k vypsání nebo vytištěnému názvu společnosti či otiskurazítka společnosti připojí svůj podpis.

VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 34 Obchodní rok

Každý obchodní rok je totožný s kalendářním rokem

Článek 35 Evidence a účetnictví společnosti

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

Článek 36 Roční účetní závěrka

- 1) Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření roční účetní závěrky za příslušný rok auditorem, schváleným dozorčí radou.
- 2) Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům ustanoveným těmito předpisy.
- 3) Akciová společnost je povinna po schválení valnou hromadou zveřejnit roční zprávu, jejímž obsahem jsou vybrané údaje z roční účetní závěrky v souladu s obecně závaznými předpisy.

- 4) 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 ztráty vzniklých v uplynulém obchodním roce.

Článek 37 Rozdělení zisku, tvorba a použití fondů společnosti

- 1) O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
- 2) Zisk společnosti v účetním období po splnění daňových povinností podle obecně závazných právních předpisů, po přidělu do rezervního fondu a případně jiných fondů společnosti a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou, se může rozdělit na výplatu dividend jednotlivým akcionářům a na tantiémy členům představenstva a dozorčí rady.
- 3) Tím není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla, že část zisku, je účelově vázána a použije se na zvýšení základního jmění společnosti, nebo že část zisku zůstane zatím jako nerozdělený zisk.
- 4) Společnost doplňuje rezervní fond přidělem ze zisku po odvodech a daních, minimálně ve výši 5 % čistého zisku za uplynulé účetní období, a to až do výše 50 % základního jmění. O konkrétním použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti nebo k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření společnosti jen v rozsahu, v němž se tento fond povinně vytváří podle obchodního zákoníku.
- 5) O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici uvedenou v předchozím odstavci, rozhoduje valná hromada.
- 6) Společnost může vytvářet rozhodnutím valné hromady další fondy. O jejich použití a dále o použití nerozděleného zisku rozhoduje podle zásad stanovených valnou hromadou představenstvo společnosti.

Článek 38 Dividendy

- 1) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti, (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
- 2) Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne , kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku způsobem, který určí valná hromada.
- 3) Rozhodným dnem pro nárok na dividendu je rozhodný den pro právo účasti na valné hromadě, která o výplatě dividendy rozhodla. Právo na výplatu dividendy je samostatně

převoditelné podle § 156a obchodního zákoníku ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy.

Článek 39 Zvýšení nebo snížení základního jmění

- 1) O zvýšení nebo snížení základního jmění společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního jmění je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů u přítomných akcionářů. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.
- 2) Má-li být zvýšení základního jmění společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení. Dosavadní akcionáři mají předkupní právo na upisování akcií ke zvýšení základního jmění, pokud tak rozhodne valná hromada. Důsledky porušení povinností splatit upsané akcie včas v takovém případě vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
- 3) Při zvýšení základního jmění společnosti převodem části zisku nebo jiného majetku do základního jmění, se na tomto zvýšení podílejí akcionáři podle jmenovitých hodnot svých akcií. Zvýšení se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře, a to podle podílů jejich akcií na dosavadním základním jmění nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Představenstvo zajistí zápis těchto skutečností v knize akcionářů.
- 4) Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního jmění společnosti, nesmí toto jmění snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými předpisy.

IX. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 40 Zrušení společnosti

O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik platí ustanovení § 68 - 69 ObZ, pokud obchodní zákoník nestanoví něco jiného.

Článek 41 Likvidace společnosti

- 1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek při tom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

Článek 42 Zánik společnosti

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

X. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 43 Oznamování

- 1) Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit podle obecně závazných předpisů a stanov, zveřejňuje v Obchodním věstníku.
- 2) Skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit podle obecně závazných předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady, uveřejní v jednom celostátním deníku podle rozhodnutí představenstva.
- 3) Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností.

Článek 44 Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahu z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Případné spory mezi akcionáři a společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných právních předpisů, podle sídla společnosti.

Článek 45 Změny stanov

Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou, pokud z rozhodnutí valné hromady neplyne něco jiného s výjimkou rozhodnutí o:

- zvýšení nebo snížení základního jmění
- rozdělení akcií
- změně formy nebo druhu akcií
- omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně.

V těchto uvedených případech nabývají změny stanov platnosti po zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku.

Článek 46 Výkladové ustanovení

V případě, že se některé ustanovení stanov stane neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, a to vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo jeho změnám,

zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takovéto ustanovení právního předpisu, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Pokud je v těchto stanovách použita zkratka OZ, nebo termín obchodní zákoník, rozumí se tím zákon čis. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 47 Účinnost stanov

Stanovy nabyly účinnosti dnem schválení valnou hromadou.



Prague, Czech Republic, 1991

Dr. Miluše Peterková

Prague, Czech Republic, 1991