

6.

(SC)

# STEJNOPIS

strana první

N 315/2000

NZ 285/2000

## N o t á ř s k ý   z á p i s

sepsaný dne 12.7.2000 ( dvanáctého července roku dvatisíce ) přede mnou JUDr. Jarmilou Humpolcovou, notářem v Praze se sídlem v Praze 1, Opletalova 55, v sídle administrace společnosti AGROFERT a.s. v Praze 3, Roháčova 89 , na žádost níže uvedeného účastníka, dle jeho prohlášení k právním úkonům způsobilého, jehož totožnost byla zjištěna zákonným způsobem a to:-----

**Ing. Andrej B a b i š** , r.č. 54 09 02/1860, bytem Praha 3, Roháčova 83, předseda představenstva společnosti AGROFERT a.s. se sídlem v Praze 3, Roháčova 83, IČ 60 19 77 73,-----

který jménem představenstva společnosti AGROFERT a.s. požádal o sepsání tohoto:

----- o s v ě d ě n í -----

o konání řádné valné hromady společnosti AGROFERT a.s.

Za první: Ing. Andrej Babiš zahájil v 10.00 hod. valnou hromadu, konstatoval, že společnost AGROFERT a.s. , IČ 60197773, se sídlem v Praze 3, Roháčova 83, je zapsána v obchodním rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1, v oddílu B, vložka 2633. Uvedl, že valná hromada byla svolána představenstvem společnosti pozvánkou zaslou všem akcionářům dne 6.6.2000. ( výpis z obchodního rejstříku a pozvánka tvoří nedílné přílohy č. 1 – 2 tohoto notářského zápisu ) .-----

Za druhé: Předseda představenstva v úvodu konstatoval, že přítomno valné hromadě je 100% akcionářů, tedy valná hromada je usnášeníschopná. Dále přítomným akcionářům představil přítomné členy stávajícího představenstva a dozorčí rady.-----

Dále předložil valné hromadě písemný návrh jednacího řádu valné hromady a protože k němu nebylo připomínek dal o návrhu představenstva hlasovat.-----

Hlasováno: Jednací řád valné hromady schválen jednomyslně ve znění v jakém tvoří nedílnou přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu .-----

Za třetí: Předseda představenstva předložil valné hromadě návrh na zvolení těchto orgánů valné hromady: předseda Ing. Andrej Babiš, zapisovatel Ing. Dagmar Negrová , sčítatel hlasů Jan Platil a ověřovateli zápisu Ing. Jiří Haspeklo a JUDr. Libor Široký. Jiných návrhů nebylo a proto dal o návrhu představenstva hlasovat.-----

strana druhá

Hlasováno. Orgány valné hromady en bloc a jednomyslně zvoleny.-----

Za čtvrté: Slova se ujal předseda valné hromady a uvedl, že program valné hromady byl součástí pozvánky a proto přistoupil k projednání jednotlivých bodů.-----

*K bodu programu – zpráva představenstva k účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty za hospodářský rok 1999.*-----

Předseda představenstva uvedl, že tyto zprávy byly předány všem přítomným akcionářům při presenci ( tvoří nedílnou přílohu č. 4-6 tohoto notářského zápisu ) a provedl jejich krátké shrnutí a konstatoval, že hospodaření společnosti skončilo ztrátou ve výši 14.994.530,54 Kč. Dále uvedl, že tuto zprávu dává valné hromadě na vědomí.-----

*K bod programu - zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty za hospodářský rok 1999.*-----

Místopředseda dozorčí rady Ing. Pavol Hanus přednesl zprávu dozorčí rady ( tvoří nedílnou přílohu č. 7 tohoto notářského zápisu ) s tím, že dozorčí rada doporučuje ke schválení řádné valné hromadě účetní závěrku společnosti spolu s návrhem na vypořádání ztráty z nerozděleného zisku minulých let ( tvoří nedílnou přílohu č. 8 tohoto notářského zápisu ).-----

*K bodu programu - schválení roční účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty za hospodářský rok 1999.*-----

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh usnesení opírající se o vyjádření auditora, zprávy představenstva o hospodaření společnosti , zprávy dozorčí rady k roční účetní závěrce a stanoviska dozorčí rady k návrhu na způsob úhrady ztráty za rok 1999 .-----

Valná hromada schválila jednomyslně tento předložený návrh u s n e s e n í :-----

*Valná hromada **schvaluje** zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 1999 , **bere na vědomí** zprávu dozorčí rady a vyjádření auditora k roční účetní závěrce a rozhodla o tom, že ztráta v hospodaření společnosti ve výši 14.994.530,54 Kč bude vypořádána z nerozděleného zisku minulých let , který činil ku dni 31.12.1999 71.650.009,80 Kč . Po vypořádání ztráty je zůstatek nerozděleného zisku ve výši 56.655.479,26 Kč.*-----

*K bodu programu – schválení tantiem pro členy orgánů společnosti.*-----

Předseda valné hromady předložil návrh na výplatu tantiem členům orgánů společnosti

strana třetí

z nerozděleného zisku minulých let po úhradě ztráty a to ve výši 150.000,- Kč pro jednoho každého člena orgánu tj. tantiémy v celkovém objemu 1.200.000,- Kč.-----  
Zůstatek nerozděleného zisku po výplatě tantiém se snižuje na částku 55.455.479,26 Kč.-----

*K bodu programu - změna stanov společnosti.*-----  
Předseda valné hromady pověřil JUDr. Libora Širokého podáním návrhu představenstva na změnu stanov.-----

**Mění se článek 4 - Předmět podnikání společnosti** ve kterém se vypouští celý text s výjimkou – organizační a ekonomické poradenství,-----  
----- - vedení účetnictví.-----

**Mění se článek 22 - Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady odst 1,** který se ruší a nahrazuje se textem „ Dozorčí rada společnosti má šest členů.“-----

JUDr.Libor Široký dále uvedl, že materiály pro valnou hromadu byly předány všem akcionářům a obsahují jak návrh změn, tak úplné znění stanov ( návrh změn tvoří nedílnou přílohu č. 9 a úplné znění stanov tvoří nedílnou přílohu č. 10 tohoto notářského zápisu). Poté protože nebyly protinávry dal předseda valné hromady hlasovat o návrhu usnesení ke změnách stanov společnosti.-----

K tomuto bodu programu schválila valná hromada jednomyslně toto u s n e s e n í:----

*Valná hromada schvaluje změny stanov článku 4 a 22 jak shora uvedeny ve znění úplného znění stanov v jakém tvoří nedílnou přílohu notářského zápisu osvědčujícího valnou hromadu konanou z dnešního dne .*-----

*K bodu programu - Změna v orgánech společnosti .*-----

JUDr. Libor Široký uvedl, že funkční období členů představenstva skončilo. Ve smyslu stanov společnosti neskončí funkční období představenstva ani dozorčí rady dříve než bude provedena volba nových členů představenstva a dozorčí rady. Dále předkládá valné hromadě návrh na zvolení novými členy orgánů společnosti:-----

*Návrh volby členů představenstva:* -----

**Ing. Andrej B a b i š** , r.č. 54 09 02/1860, bytem Praha 3, Roháčova 83, -----

**Ing. Jiří H a s p e k l o** , r.č. 58 01 31/1648, bytem Kochánky 2 okr. Mladá Boleslav, -----

**Ing. Dagmar N e g r o v á** , r.č. 61 51 19/0914, bytem Praha 3 Roháčova 87.-----

Hlasováno. Všichni navržení členové představenstva byli jednomyslně a jednotlivě zvoleni za členy představenstva společnosti .-----

Z výše uvedeného důvodu předkládá valné hromadě návrh na odvolání členů dozorčí rady, jejichž funkční období končí prosincem tohoto roku a to RNDr. Jozefa Kollára, Ing. Petera Novanského, Ing. Pavola Hanuse a Ing. Jaroslava Štopa. V této

strana čtvrtá

souvislosti uvedl, že Věra Knobová byla zvolena za člena dozorčí rady později a její funkční období končí rokem 2002.-----

Hlasováno: RNDr. Jozef Kollár, Ing. Peter Novanský, Ing. Pavol Hanus a Ing. Jaroslav Štrop odvoláni z funkcí členů dozorčí rady jednotlivě a jednomyslně a RNDr. Jozef Kollár odvolán z funkce předsedy dozorčí rady společnosti jednomyslně. -----

*Návrh volby členů dozorčí rady :* -----

**RNDr. Jozef Kollár** r.č. 34 01 18/766, bytem Hliník 44, Šaľa, Slovenská republika, -  
**Ing. Peter Novanský**, r.č. 58 09 03/6354, bytem Bratislava, J. Stanislava 5, Slovenská republika,-----

**Ing. Pavol Hanus**, r.č. 56.0807/6562, bytem, Bratislava, Poľnohospodárska 34, Slovenská republika,-----

**Ing. Jaroslav Štrop**, r.č. 54 04 28/0871, bytem Kralupy nad Vltavou, Dr. Beneše 550,

**Ing. Tomáš Krejča**, r.č. 68 09 14/1878, bytem Praha 5, Lamačova 909.-----

Hlasováno. Všichni navržení členové dozorčí rady byli jednomyslně a jednotlivě zvoleni za členy dozorčí rady společnosti.-----

*K bodu programu - schválení zástupce společnosti pro rozhodnutí jediného akcionáře ve funkci valné hromady AGROFERT HOLDING, a.s.*-----

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva, aby společnost při rozhodování jediného akcionáře ve funkci valné hromady AGROFERT HOLDING a.s. zastupovala členka představenstva AGROFERT a.s. Ing. Dagmar Negrová.-----

Hlasováno: Ing.- Dagmar Negrová jednomyslně pověřena zastupováním při rozhodování jediného akcionáře ve funkci valné hromady AGROFERT HOLDING a.s..-----

Tím byl program valné hromady vyčerpán, předseda poděkoval za účast a valnou hromadu v 10.45 hodin ukončil.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníku přečten, načež byl podepsán mnou notářem v Praze a opatřen otiskem kulatého úředního razítka.-----

Stejnopis notářského zápisu se ve čtyřech vyhotoveních vydává žadateli.-----

Osvědčuji, průběh a výsledky dnešní valné hromady, které jsem byla osobně přítomna a o které byl pořízen tento notářský zápis.-----

L.S. JUDr. Jarmila Humpolcová v.r.

notář

**Předseda představenstva**

Vážený akcionáři,

představenstvo AGROFERT a.s. svolává valnou hromadu společnosti.

Valná hromada se bude konat dne 12. července 2000 v 10,00 hodin v sídle administrace společnosti Roháčova 89.

Valná hromada se bude řídit následujícím programem:

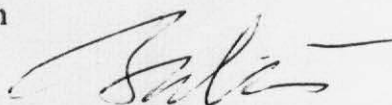
- 1) Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu.
- 2) Zpráva představenstva k účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty za hospodářský rok 1999.
- 3) Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na úhradu ztráty za hospodářský rok 1999.
- 4) Schválení účetní závěrky a návrhu na úhradu ztráty za hospodářský rok 1999.
- 5) Schválení tantiém pro členy orgánů společnosti.
- 6) Změna stanov společnosti.
- 7) Změny v orgánech společnosti.
- 8) Schválení zástupce společnosti pro rozhodnutí jediného akcionáře ve funkci valné hromady AGROFERT HOLDING, a.s.
- 9) Závěr.

Žádáme akcionáře, aby své zástupce vybavili plnou mocí s úředně ověřenými podpisy osob, oprávněných za akcionáře podepisovat.

Úplná účetní závěrka se zprávou auditora o ověření účetní závěrky je k dispozici pro akcionáře v sídle společnosti a její stručná podoba je přílohou této pozvánky.

V Praze dne 6. června 2000

S pozdravem

Ing. Andrej B a b i š  
předseda představenstva  
AGROFERT a.s.

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským obchodním soudem v Praze  
oddíl B, vložka 2633

Den zápisu: 1. července 1994

Obchodní jméno: AGROFERT a.s.  
Sídlo: Praha 3, Roháčova 83  
Identifikační číslo: 60 19 77 73

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- odkup pohledávek ve formě factoringu a forfeitingu
- zprostředkovatelská činnost v oblasti průmyslu chemického a v zemědělství
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č.455/91 Sb.
- pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv, vč. jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelských balení do 50 kg na 1 kus balení
- prodej jedů, žiravin a pesticidů
- organizační a ekonomické poradenství
- vedení účetnictví

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda představenstva: ing. Andrej Babiš r.č. 540902/1860  
Praha 3, Roháčova 83

člen představenstva: ing. Jiří Haspeklo  
okr.Mladá Boleslav, Kochánky 2  
r.č.:580103/1648

člen představenstva: ing. Dagmar Negrová r.č. 615119/0914  
Praha 3, Roháčova 87

Způsob jednání za společnost:

Společnost navenek zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo společnosti. Za společnost se podepisuje předseda nebo dva členové představenstva společnosti a děje se tak, že k názvu společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva společnosti.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady: ing. Pavol Hanus r.č. 560807/6562  
Bratislava, Poľnohospodárska 34

člen dozorčí rady: Věra Knobová r.č. 496012/070  
Praha 8, Hnězdenská 557

místopředseda dozorčí rady: ing. Jaroslav Štrop r.č. 540428/0871  
Kralupy nad Vltavou, Dr.Beneše 550, okres Mělník

člen dozorčí rady: ing. Peter Novanský r.č. 580903/6354  
Bratislava, J.Stanislava 5

předseda dozorčí rady: RNDr. Jozef Kollár r.č. 340118/766  
Šaľa, Hliník 44  
Slovenská republika

Akcie:

400 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 300 000,- Kč



oddíl B, vložka 2633

zápis omezení převoditelnosti akcií na jméno:  
Akcie jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti,  
děděním, přechodem na právního nástupce akcionáře, je-li  
jím právnická osoba a se souhlasem představenstva vkladem  
do základního jmění kapitálových společností.  
Mimo případy výše uvedené (článek 6, odstavec 4 stanov)  
mají akcionáři předkupní právo na akcie společnosti.  
Převod vlastnictví k akciím mimo akcionáře zapíše  
představenstvo do seznamu akcionářů v případech uvedených v  
článku 6, odstavci 4) stanov, jinak po splnění podmínky  
prokáže-li převodce vlastnického práva k akciím, že nabídl  
akcie stávajícím akcionářům a tito svého předkupního práva  
na akcie společnosti ve lhůtě 30 dnů nevyužili.

Základní jmění: 120 000 000,- Kč

Splaceno: 100 %

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

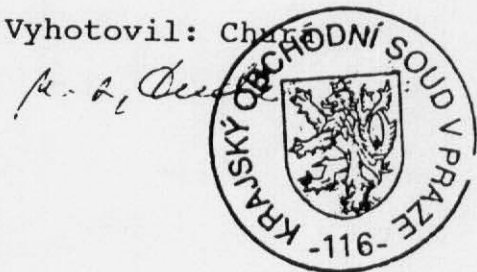
Krajský obchodní soud v Praze

Datum: 11. červce 2000

Číslo výpisu: JB 14824/00

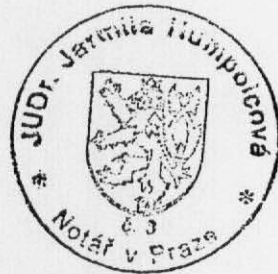


Vyhotovil: Ch



Ono její. Ne tento výhled / ~~.....~~ .....  
stránkový / opř. součástí dlelované  
originálu / ověřeným způsobem listiny .....  
stránkové, z něž byl pořizen. V předložené  
listině nabyly zjištěny změny, doplnky,  
vstupy nebo škrty, které by mohly zeslabit  
její věrohodnost.

Notář vidímáci neověřuje pravost skutečností  
uváděných v listině. 25-07-2000



~~Božena KUČEROVÁ~~  
pověřená JUDr. J. Humpolcovou  
notářem se sídlem  
Praha 1, Otčelova 55

## Jednací řád valné hromady

akciové společnosti AGROFERT a.s., konané dne 12. července 2000 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 níž vyplývá rozsah zástupcova 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 předvídaných 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 níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.  
Právnícké osoby současně předloží výpis z obchodního rejstříku. Zastupuje-li právníckou osobu statutární orgán, odevzdá výpis z obchodního rejstříku u prezence. Zastupuje-li právníckou osobu zmocněnec, musí se 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 67% 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 protinávřích k tomuto bodu, které byly písemně předány v informačním centru valné hromady, a to v pořadí v jakém byly podány.

Bude-li protinávřch schválen, o dalších protinávřích 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.

## VII

### 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 než 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 přerušení 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 nichž 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 67%** 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.
- Údaje z hlasování budou vyhodnoceny a písemnou formou předány předsedovi valné hromady, který průběžně přednese výsledky.
- 5) 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 již 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 protinávryhy, 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 jejích úkolů. Obdobně bude postupováno v případě, kde neschválení dílčího bodu návrhu brání společnosti v řádném plnění jejích 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 12. července 2000

# A&CE

## Zpráva auditora o auditu účetní závěrky k 31.12.1999

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti AGROFERT, akciová společnost k 31.12.1999. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné představenstvo společnosti. Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce jako celku.

Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 524/1992 Sb. o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby audit byl naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

### Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti AGROFERT, akciová společnost k 31.12.1999 a výsledek hospodaření společnosti za rok 1999 v souladu se zákony a účetními předpisy platnými v České republice.

V Praze dne 31. března 2000



*Zdeněk Raab*  
Ing. Zdeněk Raab  
auditor

dekret KA ČR číslo 647  
odpovědný za předložení zprávy

*Rostislav Otřísal*  
A & CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o.  
Praha 4, Bělehradská 17  
licence KA ČR číslo 157  
Ing. Rostislav Otřísal, CSc.  
auditor a ředitel společnosti

ROZVAHA  
v plném rozsahu

Priloha č. ....  
NZ 481/2000

Rozvaha Úč POD 1 - 01

Účetní jednotka doručí  
účetní zprávkou současně  
s doručáním daňového přiznání  
za daň z příjmů

k 31. PROSINCI ..... 199.... 9  
(v celých tisících Kč)

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

1 x okresní statistické správě  
(příslušnému útvary ČSÚ,  
resp. krajské statistické  
správě)

Čís.ř.	IKF	Rok	Měsíc		IČO							
01	801095	1999	1	2	6	0	1	9	7	7	7	3

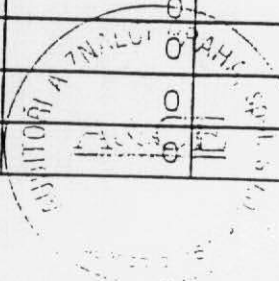
Název a sídlo účetní jednotky

AGROFERT a. s.

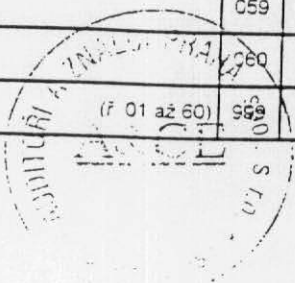
Roháčova 83

130 00 Praha 3

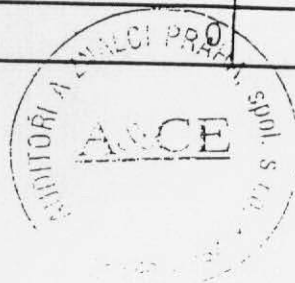
označ. a	AKTIVA b	řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 28 + 55)	001	252937	7403	245534	246435
A.	Pohledávky za upsané vlastní jmění	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (ř. 04 + 12 + 22)	003	240784	7403	233381	233774
B. I.	Nehmotný investiční majetek (ř. 05 + 11)	004	5566	5566	0	0
I. 1.	Zřizovací výdaje	005	26	26	0	0
2.	Nehmotné výsledky výzkumné a vývojové činnosti	006	0	0	0	0
3.	Software	007	5540	5540	0	0
4.	Ocenitelná práva	008	0	0	0	0
5.	Jiný nehmotný investiční majetek	009	0	0	0	0
6.	Nedokončené nehmotné investice	010	0	0	0	0
7.	Poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek	011	0	0	0	0
B. II.	Hmotný investiční majetek (ř. 13 až 21)	012	4579	1837	2742	2964
E. II. 1.	Pozemky	013	211	0	211	211
2.	Stavby, haly a stavby	014	2249	141	2108	1924
3.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	015	2119	1696	423	829
4.	Pěstičské celky trvalých porostů	016	0	0	0	0
5.	Základní stádo a tažná zvířata	017	0	0	0	0
6.	Jiný hmotný a investiční majetek	018	0	0	0	0
7.	Nedokončené hmotné investice	019	0	0	0	0
8.	Poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek	020	0	0	0	0
9.	Operativní položka k nabytému majetku	021	0	0	0	0
E. III.	Finanční investice (ř. 23 až 27)	022	230639	0	230639	230810
E. III. 1.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem	023	230639	0	230639	230810
2.	Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem	024	0	0	0	0
3.	Ostatní investiční cenné papíry a vklady	025	0	0	0	0
4.	Půjčky podnikům ve skupině	026	0	0	0	0
5.	Jiné finanční investice	027	0	0	0	0



označ. a	AKTIVA b	řad. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
C.	Oběžná aktiva (ř. 29 + 36 + 42 + 51)	028	10967	0	10967	12524
C. I.	Zásoby (ř. 30 až 35)	029	0	0	0	0
C. I. 1.	1. Materiál	030	0	0	0	0
	2. Nedokončená výroba a polotovary	031	0	0	0	0
	3. Výrobky	032	0	0	0	0
	4. Zvířata	033	0	0	0	0
	5. Zboží	034	0	0	0	0
	6. Poskytnuté zálohy na zásoby	035	0	0	0	0
C. II.	Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41)	036	0	0	0	0
C. II. 1.	1. Pohledávky z obchodního styku	037	0	0	0	0
	2. Pohledávky ke společníkům a sdružení	038	0	0	0	0
	3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	039	0	0	0	0
	4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	040	0	0	0	0
	5. Jiné pohledávky	041	0	0	0	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50)	042	9476	0	9476	9466
C. III. 1.	1. Pohledávky z obchodního styku	043	8433	0	8433	416
	2. Pohledávky ke společníkům a sdružení	044	0	0	0	0
	3. Sociální zabezpečení	045	0	0	0	0
	4. Stát - daňové pohledávky	046	0	0	0	8568
	5. Odložená daňová pohledávka	047	159	0	159	159
	6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem	048	0	0	0	0
	7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem	049	0	0	0	0
	8. Jiné pohledávky	050	884	0	884	323
C. IV.	Finanční majetek	051	1491	0	1491	3058
C. IV. 1.	1. Peníze	052	37	0	37	39
	2. Účty v bankách	053	1454	0	1454	3019
	3. Krátkodobý finanční majetek	054	0	0	0	0
D.	Čstatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř. 56 až 60)	055	1186	0	1186	137
D. I.	Časové rozlišení (ř. 57 až 59)	056	1186	0	1186	137
D. I. 1.	1. Náklady příštích období	057	546	0	546	11
	2. Příjmy příštích období	058	0	0	0	0
	3. Kursové rozdíly aktivní	059	640	0	640	126
D. II.	Donace účty aktivní	060	0	0	0	0
	Kontrolní čísle (ř. 01 až 60)	999	1011748	29612	982136	985740



označ a	PASIVA b	řad. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (ř. 62 + 79 + 105)	061	245534	246435
A.	Vlastní jmění (ř. 63 + 66 + 71 + 75 + 78)	062	210735	226991
A. I.	Základní jmění (ř. 64 + 65)	063	120000	120000
A. I. 1.	Základní jmění	064	120000	120000
	2. Vlastní akcie	065	0	0
A. II.	Kapitálové fondy (ř. 67 až 70)	066	0	0
A. II. 1.	Emisní ážio	067	0	0
	2. Ostatní kapitálové fondy	068	0	0
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku	069	0	0
	4. Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí	070	0	0
A. III.	Fondy ze zisku (ř. 72 + 73 + 74)	071	34080	34014
A. III. 1.	Zákonný rezervní fond	072	16967	16840
	2. Nedělitelný fond	073	0	0
	3. Statutární a ostatní fondy	074	17113	17174
A. IV.	Hospodářský výsledek z minulých let (ř. 76 + 77)	075	71650	70437
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	076	71650	70437
	2. Neuhrazena ztráta z minulých let	077	0	0
A. V.	Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-) (ř. 01-( +63 + 66 + 71 + 75 + 79 + 105))	078	-14995	2540
B.	Cizí zdroje (ř. 80 + 84 + 91 + 101)	079	34140	18330
B. I.	Rezervy (ř. 81 + 82 + 83)	080	20640	126
B. I. 1.	Rezervy zákonné	081	0	0
	2. Rezerva na kursové ztráty	082	640	126
	3. Ostatní rezervy	083	20000	0
B. II.	Dlouhodobé závazky (ř. 85 až 90)	084	0	0
B. II. 1.	Závazky k podnikům s rozhočujícím vlivem	085	0	0
	2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem	086	0	0
	3. Dlouhodobé přijaté zálohy	087	0	0
	4. Emitované dluhopisy	088	0	0
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	089	0	0
	6. Jiné dlouhodobé závazky	090	0	0



označ a	PASIVA b	řad. c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
B III.	Krátkodobé závazky (ř. 92 až 100)	091	13500	18204
B III. 1.	Závazky z obchodního styku	092	9973	16682
	2. Závazky ke společníkům a sdružení	093	0	0
	3. Závazky k zaměstnancům	094	372	310
	4. Závazky ze sociálního zabezpečení	095	283	234
	5. Stát - daňové závazky a dotace	096	2871	126
	6. Odložený daňový závazek	097	0	0
	7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem	098	0	0
	8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem	099	0	0
	9. Jiné závazky	100	1	852
B IV.	Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 102 až 104)	101	0	0
B IV. 1.	Bankovní úvěry dlouhodobé	102	0	0
	2. Běžné bankovní úvěry	103	0	0
	4. Krátkodobé finanční výpomoci	104	0	0
C.	Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv (ř. 106 + 110)	105	659	1114
C 1.	Časové rozlišení (ř. 107 až 109)	106	537	1007
C 1. 1.	Výdaje příštích období	107	0	0
	2. Výnosy příštích období	108	537	0
	3. Kursové rozdíly pasivní	109	0	1007
E.	Dohadné účty pasivní	110	122	107
E. I.	Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)	999	997009	983093



<p>Odesláno dne</p> <p>31. 03. 2000</p>	<p>Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou</p> <p><i>Andrej Baciš</i></p> <p>Ing. Andrej Baciš předseda představenstva</p>	<p>Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)</p> <p><i>Dagmar Negrova</i></p> <p>Ing. Dagmar Negrova ekonomická ředitelka a s.</p>	<p>Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)</p> <p><i>Dagmar Negrova</i></p> <p>Ing. Dagmar Negrova tel 02/6976395 linka 211</p>
---	---	---	--

Účetní jednotka doručí  
účetní závěrku současně  
s doručením daňového přiznání  
za daň z příjmů

- 1 x příslušnému finančnímu  
úřadu  
1 x okresní statistické správě  
(příslušnému útvary ČSÚ,  
resp. krajské statistické  
správě)

# VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v plném rozsahu

k 31. PROSINCI 1999 (v celých tisících Kč)

Příloha č. 6  
NZ 215/2000

Výsledovka Úč POD 2 - 01

Název a sídlo účetní jednotky

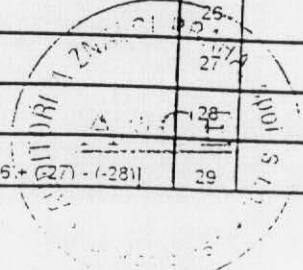
AGROFERT a.s.

Roháčova 83

130 00 Praha 3

Čís.f.	IKF	Rok	Měsíc	IČO
01	803095	1999	1 2 6	0 1 9 7 7 7 3

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
I.	Tržby za prodej zboží	01	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodej zboží	02	0	0
+	Obchodní marže (ř. 01 - 02)	03	0	0
II.	Výkony (ř. 05 + 06 + 07)	04	15235	16747
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	05	15235	16747
2.	Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby	06	0	0
3.	Aktivace	07	0	0
B.	Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)	08	8826	9793
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	09	660	858
B. 2.	Služby	10	8166	8935
+	Přidaná hodnota (ř. 03 - 04 - 08)	11	6409	6954
C.	Cscení náklady (ř. 13 až 16)	12	5994	5249
C. 1.	Mzdové náklady	13	4387	3853
C. 2.	Odměny členům orgánů společnosti a družstva	14	0	0
C. 3.	Náklady na sociální zabezpečení	15	1551	1345
C. 4.	Sociální náklady	16	56	51
D.	Daně a poplatky	17	10	849
E.	Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku	18	482	421
III.	Tržby z prodeje investičního majetku a materiálu	19	0	0
F.	Zůstatková cena prodaného investičního majetku a materiálu	20	0	0
IV.	Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů	21	0	0
G.	Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů	22	0	0
V.	Zúčtování opravných položek do provozních výnosů	23	0	0
H.	Zúčtování opravných položek do provozních nákladů	24	0	0
VI.	Ostatní provozní výnosy	25	8039	2224
I.	Ostatní provozní náklady	25	25	4
VII.	Převod provozních výnosů	27	0	0
J.	Převod provozních nákladů	28	0	0
	Provozní hospodárský výsledek (ř. 11 - 12 - 17 - 13 + 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 + 27) - (28)	29	7937	2655



Oznaceni a	TEXT b	Číslo růčku c	Skutečnost v účetním období	
			sledovaném 1	minulém 2
VIII.	Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů	30	1467	1098
K.	Prodané cenné papíry a vklady	31	810	198
IX.	Výnosy z finančních investic (ř. 33 + 34 + 35)	32	0	0
IX. 1.	Výnosy z cenných papírů a vkladů v podnicích ve skupině	33	0	0
2.	Výnosy z ostatních investičních cenných papírů a vkladů	34	0	0
3.	Výnosy z ostatních finančních investic	35	0	0
X.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	36	0	0
XI.	Zúčtování rezerv do finančních výnosů	37	126	274
L.	Tvorba rezerv na finanční náklady -	38	20640	126
XII.	Zúčtování opravných položek do finančních výnosů	39	0	0
M.	Zúčtování opravných položek do finančních nákladů	40	0	0
XIII.	Výnosové úroky	41	11	91
N.	Nákladové úroky	42	0	0
XIV.	Ostatní finanční výnosy	43	161	76
C.	Ostatní finanční náklady	44	192	152
XV.	Převod finančních výnosů	45	0	0
P.	Převod finančních nákladů	46	0	0
*	Hospodářský výsledek z finančních operací (ř. 30 - 31 + 32 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 + 41 - 42 - 43 - 44 + (-45) - (-46))	47	-19877	1063
R.	Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 49 + 50)	48	3048	1126
R. 1.	- splatná	49	3048	1285
2.	- odložena	50	0	-159
		51	0	0
**	Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř. 29 + 47 - 48)	52	-14988	2592
XVI.	Mimořádné výnosy	53	0	1
S	Mimořádné náklady	54	7	52
T	Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57)	55	0	1
T. 1.	- splatná	56	0	1
2.	- odložena	57	0	0
*	Mimořádný hospodářský výsledek (ř. 53 - 54 - 55)	58	-7	-52
U	Převod podílů na hospodářském výsledku společníkům (+/-)	59		0
***	Hospodářský výsledek za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59)	60	-14995	2540
	Hospodářský výsledek před zdaněním (ř. 29 + 47 + 53 - 54)	61	-11947	3667
	Kontrolní číslo (ř. 01 až 61)	99	50708	90817

Cesláno dne  31. 03. 2000	Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou  Ing. Andrej Babiš předseda představenstva	Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)  Ing. Dagmar Negrova ekonomická ředitelka a.s.	Osoba odpovědná za účetní zavěrku (jméno a podpis)  Ing. Dagmar Negrova tel: 02.6975395 linka 211
---------------------------------	--	---	---

AGROFERT a.s.  
Roháčova 83  
130 00 Praha 3

Příloha č. 7 .....  
NZ 200/2000

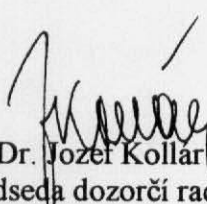
### Zpráva dozorčí rady za rok 1999

Dozorčí rada společnosti se v průběhu roku 1999 pravidelně scházela a projednávala dílčí hospodářské výsledky společnosti, zabývala se činností společnosti a představenstva v souladu s obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti.

Na svém zasedání dne 6. června 2000 projednala a přezkoumala roční účetní závěrku včetně návrhu představenstva na vypořádání ztráty za rok 1999, obeznámila se s výrokem auditora a ztotožňuje se s jeho zněním ve smyslu, že účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění společnosti k datu 31. 12. 1999.

Valné hromadě společnosti doporučuje schválit roční účetní závěrku a vypořádání ztráty za rok 1999 tak, jak představenstvo společnosti navrhuje.

Bratislava, 6. června 2000

  
RNDr. Jozef Kollár  
předseda dozorčí rady

AGROFERT a.s.  
Roháčova 83  
130 00 Praha 3

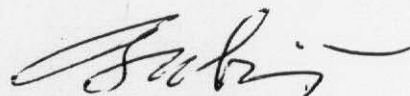
## Návrh představenstva na vypořádání ztráty za rok 1999

Představenstvo akciové společnosti navrhuje dozorčí radě společnosti vypořádání ztráty za rok 1999 z nerozděleného zisku minulých let:

Nerozdělený zisk k datu 31. 12. 1999	71.650.009,80 Kč
Dosažená ztráta za rok 1999	- 14.994.530,54 Kč
Zůstatek nerozděleného zisku po úhradě ztráty	56.655.479,26 Kč

Dále představenstvo navrhuje dozorčí radě výplatu tantiem členům orgánů společnosti z nerozděleného zisku minulých let, a to ve výši 150.000 Kč na člena tj. celkem 1.200.000 Kč

Zůstatek nerozděleného zisku po výplatě tantiem	55.455.479,26 Kč
---	------------------



Ing. Andrej Babiš  
předseda představenstva

## Původní znění

### 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.
- vedení účetnictví.

### Článek 22 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada společnosti má pět členů.

## Navrhované znění

Příloha č. 9

NZ

215/2000

### Článek 4 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

### **VYPUŠTĚNO**

- organizační a ekonomické poradenství.
- vedení účetnictví.

### Článek 22 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada společnosti má šest členů.

10  
Priloha C. ....  
NZ 212/2000

# **S T A N O V Y**

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

Schválené valnou hromadou dne 12. července 2000

## **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 Société 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:

- organizační a ekonomické poradenství.
- vedení účetnictví.

### **Článek 5 Základní jmění společnosti**

1. Základní jmění společnosti činí 120 000 000,- Kč  
( slovy: jednostodvacetmilionůkorunčeských )

2. Základní jmění společnosti je plně splaceno.

### **Článek 6 Akcie**

1) Základní jmění společnosti, uvedené v článku 5, odst. 1 je rozděleno na čtyřista kusů akcií na jméno po ---300 000,- 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 jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti, děděním, přechodem na právního nástupce akcionáře, je-li jím právnická osoba a se souhlasem představenstva vkladem do základního jmění kapitálových společností.
- 5) Mimo případy uvedené v odstavci 4) mají akcionáři předkupní právo na akcie společnosti.
- 6) Převod vlastnictví k akciím mimo akcionáře zapíše představenstvo do seznamu akcionářů v případech uvedených v odstavci 4), jinak po splnění podmínky prokáže-li převodce vlastnického práva k akciím, že nabídl akcie stávajícím akcionářům a tito svého předkupního práva na akcie společnosti ve lhůtě 30 dnů nevyužili.
- 7) K akci se váže hlasovací právo. Každá akcie o jmenovité hodnotě 300 000,- 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 protinávrhy.
- 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 zástupcovy 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 pořizení 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 dvouřetinové 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 protinávruzích 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 převezech 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 přísluší zákony a stanovy ukládají

c) zajišťovat

- svolávání valné hromady a její organizační zabezpečení
- vedení seznamu akcionářů vlastnicích 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. Opětovná 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 polovinu, 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 inominátní 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, jejích 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 šest členů.
- 2) Funkční období dozorčí rady je čtyřleté, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětná 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 místopředsedu.
- 6) Každý člen dozorčí rady má nárok na úhradu nezbytných výloh spojených s činností v dozorčí radě.

### **Článek 23 Svolaování 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 otisku razítka 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 stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady, zveřejňuje společnost oznámeními v Obchodním věstníku pokud zákon nebo stanovy nestanoví jinak.
- 2) 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 jejich 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 účinnosti 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.

## **Původní znění**

### **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,
- vedení účetnictví.

### **Článek 22 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady**

1) Dozorčí rada společnosti má pět členů.

## **Navrhované znění**

### **Článek 4 Předmět podnikání společnosti**

Předmětem podnikání společnosti je:

**VYPUŠTĚNO**

- organizační a ekonomické poradenství,
- vedení účetnictví.

### **Článek 22 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady**

1) Dozorčí rada společnosti má **šest** členů.

Stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s originálem dnes dne 12.7.2000 do sbírky listin založeným v notářské kanceláři Praha I, Opletalova 55 , pod č.j. N 315/2000, NZ 285/2000.-----

Osvědčuji, že přílohy stejnopisu notářského zápisu jsou shodné s přílohami originálu notářského zápisu č.j. N 315/2000, NZ 285/2000.-----

Tento stejnopis notářského zápisu se vydává dne 15.8.2000 žadateli.-----

JUDr. Jarmila Humpolcová



A handwritten signature in black ink, appearing to be "J.H.", written over a horizontal line.

12. 12. 2009  
13. 12. 2009  
14. 12. 2009

