

9.

SL

S T A N O V Y

AGROFERT a.s. se sídlem v Praze, Roháčova č.p. 1099 č. or. 83

Obsah stanov AGROFERT a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

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

II. AKCIONÁŘI

- Článek 7 Práva a povinnosti akcionářů

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

- Článek 8 Orgány společnosti

A. VALNÁ HROMADA

- 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 **Vztah mezi společnostmi a členy orgánů společnosti a jejich odměňování**

IV. GENERÁLNÍ ŘEDITEL SPOLEČNOSTI

- Článek 29 Generální ředitel společnosti

V. ZAKLÁDÁNÍ DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ

- Článek 30 Zakládání dceřiných společností

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 a.s. vznikla pravomocným zápisem v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 2633.

Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní **firma** 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 č.p 1099 č.or.83, 130 00 Praha 3

Článek 3 Trvání společnosti

Společnost je **založena** na dobu neurčitou.

Článek 4 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- organizační a ekonomické poradenství.
- vedení účetnictví.

Článek 5 Základní kapitál společnosti

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

2. Základní **kapitál** společnosti je plně splacen.

Článek 6 Akcie

1) Základní **kapitál** společnosti, uvedený v článku 5, odst. 1 je rozdělen na **400 kusů listinných** akcií na jméno po ---300 000,- Kč jmenovité hodnoty, které nejsou **registrované**.

- 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 **označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů.**
- 4) Akcie jsou volně převoditelné.
- 5) K akcii se váže hlasovací právo. Každá akcie o jmenovité hodnotě 300 000,- Kč má jeden hlas.

II. AKCIONÁŘI

Článek 7 Práva a povinnosti akcionářů

- 1) **Akcionářem se rozumí osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti.** Práva a povinnosti akcionářů stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
- 2) **Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, na podíl na likvidačním zůstatku při zániku společnosti a je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení podle předchozí věty i ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností.**
- 3) Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle **hospodářského výsledku schválila** 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

z) rozhodnutí o dalších otázkách, které tyto stanovy nebo zákon zahrnují do působnosti valné hromady

- 3) Valná hromada si **nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.**

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, **je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu 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 jménem právnické osoby - akcionáře- jednat**, ne starší než tři měsíce. 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) Valná hromada se koná nejméně jednou za rok nejpozději do **šesti měsíců od posledního dne účetního období** a svolává ji představenstvo společnosti, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li právní předpisy **nebo tyto stanovy jinak**.
- 2) Valnou hromadu svolá také dozorčí rada, jestliže to vyžadují zájmy společnosti.
- 3) Představenstvo zašle pozvánku všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady.
- 4) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem a těmito stanovami.

- 5) Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti, zařadí představenstvo jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady, způsobem uvedeným v čl. 11 odst. 3 těchto stanov.
- Pokud takové uveřejnění již není možné, lze uvedenou záležitost zařadit na jednání valné hromady jen za účasti a souhlasu všech akcionářů společnosti.
- 6) Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat mimořádnou valnou hromadu:
- a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
 - b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného,
 - 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 3 % základního kapitálu 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.
- 7) Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu v případě bodu 6) - d) do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání, rozhodne soud na žádost uvedeného akcionáře nebo akcionářů o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím.
- 8) Valná hromada se koná obvykle v sídle společnosti, může však být svolána i jinam.
- 9) Náklady spojené se zasedáním valné hromady hradí společnost s výjimkou nákladů na cestovné a ubytování jednotlivých akcionářů.
- 10) 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, **nestanoví-li obchodní zákoník jinak.. Člen představenstva, který zahájil jednání valné hromady, přednese návrh představenstva na složení orgánů valné hromady uvedených v odst. 1) tohoto článku a dá o něm hlasovat. Nebude-li složení**

- 3) Představenstvo zodpovídá za řízení společnosti a za výkon zaměstnavatelských práv. **Představenstvo jmenuje generálního ředitele společnosti.** 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) Představenstvo odpovídá za svou činnost valné hromadě
- 5) 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 **člena** představenstva je tříleté. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 4) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným **představenstvu nebo valné hromadě.** 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 **zvolených valnou hromadou** neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.
- 6) 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 **elektronickou poštou**, 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" **V takovém případě hlasují členové představenstva písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání 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 **péčí řádného hospodáře** 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 **dle § 196 Obch.z., pokud ze stanov nebo usnesení valné hromady nevyplývají další omezení.**
Porušení těchto ustanovení má důsledky uvedené v § 65 Obch.z.
- 3) 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.
- 4) Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně, **jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhradil 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. **Ručení člena představenstva zaniká, jakmile způsobenou škodu uhradí.**
- 5) **Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.**
- 6) Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkcí odměna a podíl na zisku - tantiéma, **za podmínek stanovených v právních předpisech a těchto stanovách.** Vztah mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu společnosti anebo společníkem při zařizování záležitostí společnosti, se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou.
- 7) Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka výkonu funkce, se členem představenstva nestane, i když o tom rozhodl příslušný orgán. Přestane-li člen představenstva splňovat podmínky stanovené pro výkon funkce tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím zaniká. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

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 přezkoumává **řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku** a návrh na rozdělení zisku **nebo úhradu ztráty** a podat o výsledku přezkoumání zprávu valné hromadě.
- 4) Dozorčí rada projedná návrh na použití rezervního fondu představenstvem.
- 5) **Dozorčí rada schvaluje:**
 - a) **uzavření smlouvy dle § 193 odst. 2 Obch.z.**
 - b) **auditora na ověření roční účetní závěrky**
 - c) **další záležitosti stanovené zákonem**
- 6) Dozorčí rada posuzuje:
 - a) návrh představenstva na zrušení společnosti,
 - b) návrh představenstva na jmenování likvidátora společnosti.
- 7) 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.
- 8) 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.

9) Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.

Článek 22 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada společnosti má tři členy.
- 2) **Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté.** Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
- 3) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě nebo valné hromadě. **V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.**
- 4) **Místo člena dozorčí rady, který zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období může dozorčí rada, jejíž počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.**
- 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 Svolávání a zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž 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 **3 % základního kapitálu**, 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 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". **V takovém případě hlasují členové dozorčí rady písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání dozorčí rady.** Taková usnesení jsou platná, jestliže s usnesením "per rollam" souhlasili všichni členové dozorčí rady. Hlasující se pak 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 vykonávat svou působnost **s péčí řádného hospodáře** a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit 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 porušením povinnosti **jednat** při výkonu své funkce **s péčí řádného hospodáře**. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně.

Článek 28 Vztah mezi společností a členy orgánů společnosti a jejich odměňování

- 1) Vztah mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu je upraven smlouvou o výkonu funkce, pokud ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností. Smlouva o výkonu funkce stanoví výši odměny členů orgánů společnosti nebo alespoň způsob jejího určení.
- 2) Závazek k výkonu funkce je závazkem osobní povahy. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu, schvaluje ji valná hromada a podepisuje ji předseda představenstva nebo členové představenstva oprávnění za společnost podepisovat.
- 3) Odměny mohou být zvýšeny o účast na zisku společnosti ve formě tantiém za podmínek stanovených těmito stanovami.
- 4) Tantiémy přísluší za podmínky, že budou splněny:
 - a) daňové povinnosti
 - b) splátky úvěrů
 - c) přiděly do fondů ve smyslu stanov, obecně závazných předpisů.
- 5) 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.
- 2) Generálního ředitele jmenuje a odvolává **představenstvo**.
- 3) **Představenstvu** společnosti je generální ředitel odpovědný za svoji činnost.
- 4) **Představenstvo** určuje plat generálního ředitele a **uzavírá** manažerskou smlouvu 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 Jednání a podepisování za společnost

- 1) Za akciovou společnost jednají 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.
- 2) Za společnost podepisují buď:
 - a) samostatně předseda představenstva, není-li dále stanoveno jinak,
 - b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, není-li dále stanoveno jinak,
 - c) všichni členové představenstva ve věcech zcizování kapitálových účastí společnosti a jejich částí,
 - d) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Jestliže se pověření týká zcizování kapitálových účastí nebo jejich částí musí je podepsat všichni členové představenstva,
 - e) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku,
 - f) osoby k tomu představenstvem zmocněné a to jen v rozsahu zmocnění.

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

VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 33 Evidence a účetnictví společnosti

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

Článek 34 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 35 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 kapitálu 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 kapitálu. 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 vytváří i další fondy v případech a za podmínek stanovených zákonem. Vznikne-li společnosti povinnost mít rezervní fondy dle ustanovení § 161d, § 161f a § 120 odst. 3 Obch.Z., vytvoří je ze zisku vykázaného v daném účetní období nebo předcházejících účetních obdobích.**
Valná hromada může rozhodnout o zřízení rezervního fondu dle § 216a odst. 1 pís. b) Obch.Z. Tento rezervní fond bude vytvořen v souladu se zákonnými ustanoveními, dle rozhodnutí valné hromady.
- 7) 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 36 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 37 Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

- 1) O zvýšení nebo snížení základního **kapitálu** 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 **kapitálu** je zapotřebí kvalifikované většiny hlasů u přítomných akcionářů. O uvedeném rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.
- 2) **Zvýšení základního kapitálu lze uskutečnit:**
 - a) zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií podle § 203 a násl. Obch. Z.,
 - b) podmíněným zvýšením základního kapitálu § 207 Obch.Z.,
 - c) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti podle § 208 a násl. Obch.Z.,
 - d) kombinovaným zvýšením základního kapitálu podle § 209a Obch. Z.,
 - e) zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva podle § 210 Obch. Z.
- 3) Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení. **Emisní kurs akcií lze splácet peněžitými i nepeněžitými vklady v souladu se zákonem. Upsat akcie na zvýšení**

základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 203 odst. 2 Obch.z. Důsledky porušení povinností splatit upsané akcie včas v takovém případě vyplývají z obecně závazných právních předpisů a z těchto stanov.

- 4) Při zvýšení základního kapitálu společnosti převodem části zisku nebo jiného majetku do základního kapitálu, 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 kapitálu nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Představenstvo zajistí zápis těchto skutečností v seznamu akcionářů.
- 5) Při porušení povinnosti splatit včas upsané akcie zaplatí upisovatel úroky z prodlení ročně ve výši 20% emisního kursu akcií upsaných tímto upisovatelem. Nesplatí-li upisovatel emisní kurs upisovaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil do 30 dnů od doručení výzvy.
- 6) Plyne-li účast upisovatele na společnosti pouze z nesplacených akcií, po marném uplynutí lhůty dle článku 5) vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil do třiceti dnů od doručení výzvy zatímní list.
Plyne-li účast upisovatele na společnosti z již dříve splacených akcií, vyzve jej představenstvo po marném uplynutí lhůty dle článku 5), aby vrátil do třiceti dnů od doručení výzvy zatímní list.
- 7) Vracený zatímní list společnost prodá osobě schválené valnou hromadou.
Pokud nebude zatímní list v této lhůtě vrácen, prohlásí jej představenstvo za neplatný v souladu s ustanoveními právních předpisů.
Pokud představenstvo prohlásí zatímní list za neplatný, vydá místo něho nový zatímní list nebo akcie osobě schválené valnou hromadou.
- 8) Majetek, který získá společnost prodejem vráceného zatímního listu nebo vydáním nového zatímního listu anebo akcií, použije k vrácení plnění poskytnutého vyloučeným upisovatelem na splacení emisního kursu akcií upsaných vyloučeným upisovatelem a po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností.
- 9) Pokud upisovatel splatí emisní kurs pouze některých akcií, které zatímní list nahrazuje, může valná hromada namísto postupu dle odstavce 7) tohoto článku rozhodnout o tom, že tomuto upisovateli společnost vymění zatímní list za akcie již zcela splacené a zároveň rozhodne o vydání nového zatímního listu o nižší nominální hodnotě konkrétní osobě.
Rozdíl mezi celkovou částkou splacenou upisovatelem na emisní kurs jím upsaných akcií, po započtení nároků vzniklých společnosti z porušení jeho povinností a součtem jmenovitých hodnot akcií vyměněných tomuto upisovateli za zatímní list, uhradí společnost upisovateli v penězích.
- 10) Představenstvo může zahájit vůči upisovateli, který je v prodlení se splácením emisního kursu akcií, soudní řízení za účelem vymožení zaplacení dlužné částky.

11) V případě prodlení upisovatelů se splácením emisního kursu akcií může valná hromada rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií postupem upraveným v § 213d Obch. Z.

12) Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými předpisy. Snižovat základní kapitál lze snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů dle § 213a Obch. Z., vzetím akcií z oběhu na základě návrhu dle § 213c Obch.Z. nebo upuštěním od vydání akcií dle § 213d Obch. Z.. Snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu losováním je nepřípustné.

IX. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 38 Zrušení společnosti

O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik platí ustanovení § 68 – 75b ObZ, pokud obchodní zákoník nestanoví něco jiného.

Článek 39 Likvidace společnosti

- 1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Valná hromada rozhoduje o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny a o schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku. Likvidační zůstatek při tom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

Článek 40 Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

X. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 41 Oznamování

- 1) Skutečnosti, které je společnost povinna zveřejnit podle obecně závazných předpisů, stanov nebo rozhodnutí valné hromady, zveřejňuje v Obchodním věstníku.
- 2) Skutečnosti, které je společnost povinna uveřejnit, pokud se neuveřejňují způsobem, kterým se svolává valná hromada, podle obecně závazných předpisů, stanov a rozhodnutí valné hromady, uveřejní v celostátním deníku Hospodářské noviny.
- 3) Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností.

Článek 42 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 43 Změny stanov

Doplňování a změny stanov probíhají v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku, zejména §184 odst. 8, §186 a § 173.

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 kapitálu
- štěpení akcií
- spojení více akcií do jedné akcie
- 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 44 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. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.

Pokud je v těchto stanovách použita zkratka OZ, Obch. z. nebo termín obchodní zákoník, rozumí se tím zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 45 Účinnost stanov

Stanovy a jejich změny a doplňky nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou s výjimkou ustanovení, která nabývají účinnosti později v souladu se zákonnými ustanoveními.

9.

B 1622/56

Z Á P I S

z jednání mimořádné valné hromady

AGROFERT a.s.

konané dne 27.03.2001 v sídle administrace
společnosti, Roháčova 89

Jednání valné hromady otevřel předseda představenstva AGROFERT a.s., se sídlem v Praze 3, Roháčova 83, PSČ: 130 00, IČ: 60197773 Ing. Andrej Babiš, který přivítal přítomné akcionáře a členy orgánů společnosti, konstatoval, že mimořádná valná hromada byla řádně svolána v souladu se stanovami společnosti a obchodním zákoníkem. Podle presenční listiny předseda představenstva konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 100 % podílu na základním kapitálu společnosti. Valná hromada je usnášení schopná. Konstatoval, že do zahájení valné hromady nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacích práv.

Předseda představenstva seznámil přítomné akcionáře s programem valné hromady tak, jak jej navrhlo představenstvo a jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu, to je:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady.
- 2) Změna stanov společnosti – přijetí nových stanov v souladu s novelou obchodního zákoníku.
- 3) Potvrzení člena představenstva ve funkci podle § 31 a obchodního zákoníku
- 4) Schválení zástupce společnosti pro rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady AGROFERT HOLDING, a.s.
- 5) Závěr.

Poté předseda představenstva přistoupil k volbě orgánů valné hromady. Tlumočil návrh představenstva, aby předsedou valné hromady byl JUDr. Libor Široký, zapisovatelkou Ing. Dagmar Negrová, skrutátorem Mgr. Václav Knotek, a ověřovateli zápisu Ing. Jiří Haspeklo a a Ing. Tomáš Krejča. Otázal se přítomných zda mají jiné návrhy. Protože tomu tak nebylo, bylo přistoupeno k hlasování o navržených jedním hlasováním. Poté dal hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby valné hromadě předsedal navržený. Funkcionáři valné hromady byli schváleni všemi hlasy přítomných akcionářů.

Poté se řízení valné hromady ujal zvolený předseda valné hromady.

Předseda valné hromady přistoupil k projednání bodu 2) Změna stanov společnosti – přijetí nových stanov v souladu s novelou obchodního zákoníku. Konstatoval, že návrh změn stanov byl k dispozici v souladu se zákonem, jeho hlavní obsahové změny byly uvedeny *pozvánce na valnou hromadu. Poté pro akcionáře společnosti stručně jednotlivé změny* ocharakterizoval.

Návrh změn, jak byl předložen valné hromadě je přílohou číslo I. tohoto zápisu, jako jeho nedílná součást.

Zapísa Ing. Dagmar Negrová
K 2001 do 56

Předseda valné hromady se otázal přítomných, zda mají k předloženému návrhu změn připomínky, dotazy, či zda mají jiné návrhy. Protože tomu tak nebylo, dal hlasovat o následujícím návrhu usnesení:

Valná hromada schvaluje změny stanov tak jak byly navrženy.

Návrh usnesení byl schválen všemi hlasy všech akcionářů společnosti.

O přijetí návrhu stanov byl pořízen notářský zápis notářem JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, Praha 3, Orebitská 616/9, NZ 155/2001.

Předseda valné hromady poté přistoupil k projednání bodu 3) programu valné hromady,

Potvrzení člena představenstva ve funkci podle § 31 a obchodního zákoníku.

Předseda valné hromady uvedl, že bod je na dnešní valnou hromadu zařazen z důvodů opatrnosti. , protože Ing. Andrej Babiš byl od 30.01.1997 členem a předsedou představenstva obchodní společnosti PROFERTA, a.s. (nyní v konkurzu), která je právním nástupcem zrušené PROFERTA, spol. s r.o. V orgánech PROFERTA, spol. s r.o. nepůsobil. Původní jednatelé společnosti zatížili společnost investicí za podmínek, jež nebylo možno zcela splnit. Podmínky pořízení investice neumožňovaly ani volné nakládání s ní. Společnost se přes veškerou péči představenstva postupně dostala do situace, kdy nezbylo než společnost poslat do likvidace a následného konkurzu.

Představenstvo má za to, že Ing Babiš jednal při výkonu funkce člena a předsedy představenstva s péčí řádného hospodáře a režimu § 31a obchodního zákoníku tedy nepodléhá.

Poté se předseda valné hromady otázal přítomných akcionářů, zda mají k věci připomínky nebo dotazy, či jiný návrh. Protože tomu tak nebylo, předložil valné hromadě návrh usnesení:

Valná hromada potvrzuje ve funkci člena představenstva Ing. Andreje Babiše, r.č. 540902/1860, bytem Praha 3, Roháčova 83.

Usnesení bylo přijato všemi hlasy všech akcionářů společnosti.

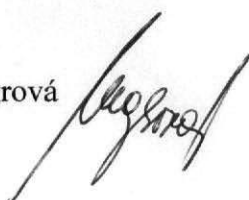
V závěrečném bodu programu bylo navrženo, aby společnost zastupovala při rozhodování jediného akcionáře společnosti v působnosti valné hromady AGROFERT HOLDING, a.s. a jejím jménem jednala JUDr. Miroslava Rybová, r.č. 565121/2083, bytem Praha 8, Pomořanská 472/2. Na dotaz, zda má někdo z přítomných akcionářů k předloženému návrhu připomínky, dotazy či jiný návrh nikdo nereagoval. Předseda valné hromady dal o předloženém návrhu hlasovat. Pro předložený návrh hlasovali všichni akcionáři všemi hlasy.

Na závěr předseda valné hromady provedl stručné shrnutí jednání valné hromady a prohlásil, že schválený program valné hromady byl naplněn.

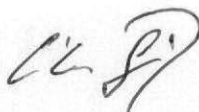
Poděkoval všem přítomným za jejich účast a prohlásil valnou hromadu AGROFERT a.s. za ukončenou.

V Praze dne 12. dubna 2001

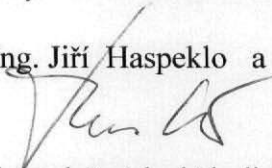
Zapsala: Ing. Dagmar Negrová



Předseda valné hromady: JUDr. Libor Široký



Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Haspeklo a Ing. Tomáš Krejča



Přílohy:

- č. 1 – listina přítomných (pro uložení do sbírky listin seznam přítomných)
- č. 2 – pozvánka na valnou hromadu
- č. 3 – potvrzení o rozeslání pozvánky
- č. 4 – návrh změn ve stanovách společnosti

Z Á P I S

z jednání valné hromady

AGROFERT a.s.

konané dne 27.06.2001 v sídle administrace
společnosti, Roháčova 89

Jednání valné hromady otevřel předseda představenstva AGROFERT a.s., se sídlem v Praze 3, Roháčova č.p. 1099 č.or. 83, IČ: 60197773 Ing. Andrej Babiš, který přivítal přítomné akcionáře a členy orgánů společnosti. Podle presenční listiny předseda představenstva konstatoval, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři, kteří vlastní 100 % podílu na základním kapitálu společnosti. Valná hromada je usnášení schopná. Konstatoval, že do zahájení valné hromady nebyl vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacích práv.

Předseda představenstva seznámil přítomné akcionáře s programem valné hromady tak, jak jej navrhlo představenstvo a jak byl otištěn i v pozvánce na valnou hromadu, to je:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady.
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2000.
- 3) Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2000.
- 4) Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2000.
- 5) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za hospodářský rok 2000.
- 6) Projednání a schválení odměn pro členy orgánů společnosti.
- 7) Schválení smluv o výkonu funkce.
- 8) Změna v orgánech společnosti.
- 9) Schválení zástupce společnosti pro rozhodnutí jediného akcionáře ve funkci valné hromady AGROFERT HOLDING, a.s.
- 10) Závěr.

Poté předseda představenstva přistoupil k volbě předsedy valné hromady. Tlumočil návrh představenstva, aby předsedou valné hromady byl JUDr. Libor Široký. Dal hlasovat, kdo souhlasí s tím, aby valné hromadě předsedal navržený. JUDr. Libor Široký byl zvolen všemi hlasy přítomných akcionářů. JUDr. Libor Široký se ujal řízení valné hromady.

Předseda valné hromady předložil návrh na volbu dalších funkcionářů valné hromady a to: sčítatele hlasů paní Věry Knobové, zapisovatelky Ing. Dagmar Negrové a ověřovatelů zápisu Ing. Jiřího Haspekla a JUDr. Miroslavy Rybové. Vyzval přítomné akcionáře, zda mají doplňující nebo pozměňující návrhy na funkcionáře valné hromady. Protože tomu tak nebylo, předložil návrh, aby bylo o funkcionářích valné hromady hlasováno jedním hlasováním. Funkcionáři valné hromady byli schválení všemi hlasy přítomných akcionářů.

Poté se předseda valné hromady vrátil k předloženému programu valné hromady . Konstatoval, že do zahájení valné hromady nebyl předložen k jejímu projednání žádný návrh na změnu v orgánech společnosti. Otázal se, zda některý z akcionářů využije tohoto bodu a předloží návrh na změnu v orgánech společnosti. Žádný z akcionářů se nevyjádřil v tom smyslu, že by návrh chtěl předložit. Proto předseda valné hromady navrhl, aby byl předmětný bod , to je bod číslo 8) Změna v orgánech společnosti, tak jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu z programu dnešní valné hromady vypuštěn. O návrhu dal hlasovat. Pro hlasovali všichni akcionáři, nikdo se hlasování nezdržel a nikdo nehlasoval proti.

Předseda valné hromady poté uvedl, že program valné hromady se bude tedy řídit programem v upravené podobě, to je:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady.
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2000.
- 3) Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2000.
- 4) Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2000.
- 5) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za hospodářský rok 2000.
- 6) Projednání a schválení odměn pro členy orgánů společnosti.
- 7) Schválení smluv o výkonu funkce.
- 8) Schválení zástupce společnosti pro rozhodnutí jediného akcionáře ve funkci valné hromady AGROFERT HOLDING, a.s.
- 9) Závěr.

Poté předseda valné hromady přikročil k bodu č. 2) **Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2000.**

Předseda valné hromady dal slovo Ing. Haspeklovi, který seznámil valnou hromadu se zprávou představenstva a přednesl návrh na rozdělení zisku. Dále pak krátce shrnul uplynulý hospodářský rok.

Poté předseda valné hromady otevřel rozpravu k bodu. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.

Předseda valné hromady uvedl, že valná hromada rozhoduje v této chvíli pouze o zprávě představenstva o podnikatelské činnosti. Ostatní bere na vědomí. Dal hlasovat o tom, kdo souhlasí se zprávou o podnikatelské činnosti za hospodářský rok 2000.

Zpráva o podnikatelské činnosti za hospodářský rok 2000 byla schválena akcionáři, kteří mají podíl na základním kapitálu 100%. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování.

Předseda valné hromady přikročil k projednávání bodu č. 3) **Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2000.**

Předseda valné hromady dal slovo předsedovi dozorčí rady RNDr. Jozefu Kollárovi, který přednesl zprávu dozorčí rady a zprávu auditora.

Předseda valné hromady otevřel rozpravu k bodu. Do rozpravy nebyl příspěvek.

Předseda valné hromady poté uvedl, že valná hromada tuto zprávu bere pouze na vědomí a akcionáři budou hlasovat až u bodu č. 4. Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2000.

Předseda valné hromady přikročil k dalšímu bodu jednání č. **4) Schválení účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2000.**

Předseda valné hromady konstatoval, že do této chvíle nebyl podán žádný protinávrh k předloženému návrhu na rozdělení zisku za rok 2000.

Poté dal hlasovat, zda valná hromada schvaluje na základě vyjádření auditora, zprávy představenstva o hospodaření společnosti, zprávy dozorčí rady k roční účetní závěrce, účetní závěrku za rok 2000 v pořadí PRO, PROTI, ZDRŽEL SE. PRO byli akcionáři, kteří mají 100% podílu na základním kapitálu společnosti.

Předseda valné hromady dal hlasovat, zda valná hromada schvaluje předložený návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2000, to je:

Zisk ve schvalovacím řízení za rok 2000 9.858.713,44 Kč

Návrh na rozdělení zisku:

Příděl rezervnímu fondu ve výši 5% zisku 492.935,68 Kč

Příděl sociálnímu fondu 0,00 Kč

Příděl investičnímu fondu I.0,00 Kč

Příděl investičnímu fondu II.0,00 Kč

Odměna ze zisku za výkon funkce členů

orgánů společnosti (150.000,- Kč na člena).....1.350.000,00 Kč

Zůstatek zisku ve výši ---8.015.777,76 bude ponechán v nerozděleném zisku minulých let.

Hlasovalo se v pořadí PRO, PROTI, ZDRŽEL SE. PRO byli akcionáři, kteří mají 100% podílu na základním kapitálu společnosti.

Následně bylo přikročeno k projednání bodu č. **5) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2000.**

Předseda valné hromady vyzval Ing. Negrovou k předložení návrhu.

Předseda valné hromady dal hlasovat zda valná hromada **schvaluje** na základě vyjádření auditora konsolidovanou účetní závěrku za rok 2000.

PRO hlasovali akcionáři společnosti, kteří mají 100 % podílu na základním jmění společnosti. PROTI nebyl nikdo, nikdo se nezdržel hlasování.

Valná hromada přikročila k projednání bodu **6) programu, Projednání a schválení odměn pro členy orgánů společnosti.**

Návrh předložila Ing. Negrová.

Návrh zní: představenstvo navrhlo výplatu odměn pro členy orgánů společnosti ve výši 150.000,- Kč pro jednoho každého člena orgánu, tj. výplatu odměny v celkovém objemu 1.350.000,- Kč.

Předseda valné hromady konstatoval, že valné hromadě nebyl předložen jiný návrh a poté dal hlasovat o návrhu odměn pro členy orgánů společnosti v pořadí PRO, PROTI, ZDRŽEL SE. PRO byli akcionáři, kteří mají 100% podílu na základním kapitálu společnosti.

Zapadá: Ing. Dagmar Nejedlá

Poté bylo přikročeno k projednání bodu 7) **Schválení smluv o výkonu funkce**

Předseda valné hromady předložil valné hromadě návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Poté dal hlasovat o návrhu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti v pořadí PRO, PROTI, ZDRŽEL SE. PRO předložený návrh byli akcionáři, kteří mají 100% podílu na základním kapitálu společnosti.

Následně bylo hlasováno o návrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady v pořadí PRO, PROTI, ZDRŽEL SE. PRO předložený návrh byli akcionáři, kteří mají 100% podílu na základním kapitálu společnosti.

Předseda valné hromady uvedl, že po schválení budou smlouvy uzavřeny s jednotlivými členy představenstva a se členy dozorčí rady jednáním představenstva v zastoupení předsedou představenstva a smlouva s předsedou představenstva bude uzavřena jednáním představenstva v zastoupení dvou členů představenstva.

Dalším projednávaným bodem programu byl bod 8) **Schválení zástupce společnosti pro rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady AGROFERT HOLDING, a.s.**

Předseda valné hromady konstatoval, že po ukončení valné hromady AGROFERT a.s. se bude konat ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku jeho § 190 rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady AGROFERT HOLDING, a.s.. Ve smyslu § 190 citovaného zákona se nekoná valná hromada v případě, že společnost má jen jediného akcionáře. V souvislosti s tím představenstvo společnosti navrhlo valné hromadě AGROFERT a.s., aby rozhodla, že jediného akcionáře AGROFERT a.s. při rozhodování v působnosti valné hromady AGROFERT HOLDING, a.s. bude zastupovat předseda představenstva AGROFERT a.s. Ing. Andrej Babiš.

Poté dal hlasovat o předloženém návrhu. Pro to, aby jediného akcionáře AGROFERT a.s. při rozhodování v působnosti valné hromady AGROFERT HOLDING, a.s. zastupoval předseda představenstva AGROFERT a.s. Ing. Andrej Babiš byli akcionáři, kteří mají 100% podílu na základním kapitálu společnosti.

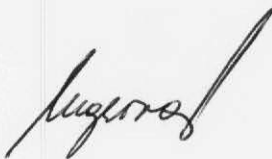
9. Závěr

Na závěr předseda valné hromady provedl stručné shrnutí jednání valné hromady a prohlásil, že schválený program valné hromady byl naplněn.

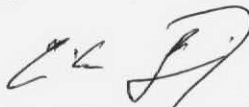
Poděkoval všem přítomným za jejich účast a prohlásil valnou hromadu AGROFERT a.s. za ukončenou.

V Praze dne 20. července 2001

Zapsala: Ing. Dagmar Negrová



Předseda valné hromady: JUDr. Libor Široký



Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Haspeklo a JUDr. Miroslava Rybová



Přílohy:

- č. 1 – listina přítomných (pro uložení do sbírky listin seznam přítomných)
- č. 2 – pozvánka na valnou hromadu
- č. 3 – potvrzení o rozeslání pozvánky
- č. 4 – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2000,
- č. 5 – zpráva dozorčí rady k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za hospodářský rok 2000.
- č. 6 – účetní závěrka za hospodářský rok rok 2000,
- č. 7 – konsolidovaná účetní závěrka za rok 2000,
- č. 8 – smlouva o výkonu funkce člena představenstva a smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady.

