



ZÁPIS z mimořádné valné hromady

společnosti AGROFERT a.s., IČ 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova čp. 1099/č.or. 83, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2633

konané dne 29. 6. 2004 v 9,00 hodin v sídle společnosti

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů VH
3. Zpráva o průběhu fúze
4. Schválení převzetí jmění zanikající společností AGROTER s.r.o., IČ 61466867, se sídlem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 29425
5. Schválení návrhu smlouvy o fúzi
6. Schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy
7. Závěr

Ad 1)

Jednání zahájil člen představenstva Ing. Jiří Haspeklo, přivítal přítomné a konstatoval usnášení schopnost mimořádné valné hromady z důvodu účasti všech akcionářů.

Ad 2)

Navrhl, aby předsedou VH byl zvolen JUDr. Libor Široký, zapisovatelem JUDr. Miroslava Rybová, ověřovateli zápisu Ing. Jiří Haspeklo a Ing. Andrej Babiš, sčítatelem hlasů pak aby byla pověřena Ing. Dagmar Negrová.

Hlasováno aklamací zdvižením ruky: 100% pro

Usnesení:

Valná hromada zvolila předsedou VH JUDr. Libora Širokého, zapisovatelem JUDr. Miroslavu Rybovou, ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Haspekla a Ing. Andreje Babiše, sčítatelem hlasů byla pověřena Ing. Dagmar Negrová.

Ad 3)

Po svém zvolení se ujal slova JUDr. Libor Široký. Informoval přítomné o:

- jmenování znalce Městským soudem v Praze čj. Nc 4253/2004 dne 28. 4. 2004, právní moc dne 4. 5. 2004
- zpracování znaleckého posudku č. 2042-82-04 na ocenění jmění zanikající společnosti
- souhlasu akcionářů nástupnické společnosti a jediného společníka zanikající společnosti učiněného formou prohlášení v souladu s § 220b odst. 4 a 5 obch. zákoníku dne 5. 5. 2004 s tím, aby jednatel zanikající společnosti a představenstvo nástupnické společnosti nezpracovali zprávu o fúzi dle § 153a odst. 3 a § 220b odst. 1 obch. zákoníku
- souhlasu akcionářů nástupnické společnosti učiněného formou prohlášení v souladu s § 220b odst. 4 a 5 obch. zákoníku dne 5. 5. 2004 s tím, aby dozorčí rada nástupnické společnosti nezpracovala zprávu o přezkoumání fúze dle § 220b odst. 2 obch. zákoníku
- vzdání se práva na zpracování znalecké zprávy o fúzi dle § 153a odst. 4 a § 220c odst. 8 obch. zákoníku učiněného formou prohlášení akcionářů nástupnické společnosti a jediného společníka zanikající společnosti dne 5. 5. 2004
- vzdání se práva na zaslání písemností dle § 153a odst. 5 obch. zák. učiněného formou prohlášení jediného společníka zanikající společnosti dne 5. 5. 2004
- uložení návrhu smlouvy o fúzi do Sbírký listin obou společností dne 11. 5. 2004
- zveřejnění upozornění dle § 220d odst. 1 obch. zákoníku v Obchodním věstníku dne 12. 5. 2004
- uložení písemností požadovaných § 220d odst. 2 obchodního zákoníku, tj. návrh smlouvy o fúzi, účetní závěrky obou společností za poslední tři roky a zprávy auditora o jejich ověření, konečné účetní závěrky obou společností ke dni 31. 12. 2003 a zahajovací rozvaha ke dni 1. 1. 2004 ověřené auditorem, dne 11. 5. 2004 v sídle nástupnické společnosti

Usnesení:

Valná hromada konstatuje – bere na vědomí:

- jmenování znalce Městským soudem v Praze čj. Nc 4253/2004 dne 28. 4. 2004, právní moc dne 4. 5. 2004
- znalecký posudek č. 2042-82-04
- souhlas akcionářů nástupnické společnosti a jediného společníka zanikající společnosti učiněný formou prohlášení v souladu s § 220b odst. 4 a 5 obch. zákoníku dne 5. 5. 2004 s tím, aby jednatel zanikající společnosti a představenstvo nástupnické společnosti nezpracovali zprávu o fúzi dle § 153a odst. 3 a § 220b odst. 1 obch. zákoníku
- souhlas akcionářů nástupnické společnosti učiněný formou prohlášení v souladu s § 220b odst. 4 a 5 obch. zákoníku dne 5. 5. 2004 s tím, aby dozorčí rada nástupnické společnosti nezpracovala zprávu o přezkoumání fúze dle § 220b odst. 2 obch. zákoníku
- vzdání se práva na zpracování znalecké zprávy o fúzi dle § 153a odst. 4 a § 220c odst. 8 obch. zákoníku učiněné formou prohlášení akcionářů nástupnické společnosti a jediného společníka zanikající společnosti dne 5. 5. 2004
- vzdání se práva na zaslání písemností dle § 153a odst. 5 obch. zák. učiněné formou prohlášení jediného společníka zanikající společnosti dne 5. 5. 2004
- uložení návrhu smlouvy o fúzi do Sbírký listin obou společností dne 11. 5. 2004
- zveřejnění upozornění dle § 220d odst. 1 obch. zákoníku v Obchodním věstníku dne 12. 5. 2004
- uložení písemností požadovaných § 220d odst. 2 obchodního zákoníku, tj. návrh smlouvy o fúzi, účetní závěrky obou společností za poslední tři roky a zprávy auditora o jejich ověření, konečné účetní závěrky obou společností ke dni 31. 12. 2003 a zahajovací rozvaha ke dni 1. 1. 2004 ověřené auditorem, dne 11. 5. 2004 v sídle nástupnické společnosti

Ad 4)

Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů neměl žádné dotazy ani připomínky k průběhu celého procesu fúze dal předseda VH hlasovat o vyslovení souhlasu s převzetím jmění zanikající společnosti AGROTER s.r.o., IČ 61466867, se sídlem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 29425, (přechodem jmění) nástupnickou společností AGROFERT a.s.

Hlasováno aklamací zdvižením ruky: 100% přítomných i všech pro

Usnesení:

Valná hromada vyslovila souhlas s převzetím jmění zanikající společnosti AGROTER s.r.o., IČ 61466867, se sídlem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 29425, (přechodem jmění) nástupnickou společností AGROFERT a.s.

Ad 5)

Na základě vyslovení souhlasu s převzetím jmění zanikající společnosti předložil předseda VH ke schválení návrh smlouvy o fúzi, který tvoří přílohu tohoto zápisu.

Hlasováno aklamací zdvižením ruky: 100% přítomných i všech pro

Usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh smlouvy o fúzi zpracovaný dne 3. 5. 2004.

V souvislosti se schválením návrhu smlouvy o fúzi a vyslovením souhlasu s převzetím jmění zanikající společnosti navrhl předseda VH valné hromadě, aby rozhodla o výši základního kapitálu, akciích a v souladu s § 161b obch. zákoníku o akciích, které přejdou na společnost v důsledku fúze takto:

Základní kapitál nástupnické společnosti po fúzi zůstává nezměněn a činí 120.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetmilionů korun českých). Základní kapitál nástupnické společnosti po fúzi je rozdělen na 400 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč, s následujícím omezením převoditelnosti:

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 kapitálu 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.

Nástupnická společnost nebude vydávat žádné nové akcie za účelem výměny za obchodní podíl společníka zanikající společnosti.
Nástupnická společnost použije vlastní akcie, které na ni přejdou v důsledku sloučení dle § 220g odst. 4 obch. zák., k výměně za obchodní podíl společníka zanikající společnosti.

Hlasováno aklamací zdvižením ruky: 100% přítomných i všech pro

Usnesení:

Valná hromada rozhodla, že

1. základní kapitál nástupnické společnosti po fúzi zůstává nezměněn a činí 120.000.000,- Kč (slovy: jednotodvacetmilionů korun českých). Základní kapitál nástupnické společnosti po fúzi je rozdělen na 400 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč, s následujícím omezením převoditelnosti:
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 kapitálu 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.
2. nástupnická společnost nebude vydávat žádné nové akcie za účelem výměny za obchodní podíl společníka zanikající společnosti.
3. nástupnická společnost použije vlastní akcie, které na ni přejdou v důsledku sloučení dle § 220g odst. 4 obch. zák., k výměně za obchodní podíl společníka zanikající společnosti.

Ad 6)

Poté předseda VH předložil ke schválení konečnou účetní závěrku ke dni 31.12. 2003 a zahajovací rozvahu nástupnické společnosti ke dni 1. 1. 2004, seznámil přítomné s výroky auditora k předkládané závěrce a zahajovací rozvaze.

Hlasováno aklamací zdvižením ruky: 100% přítomných i všech pro

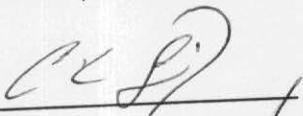
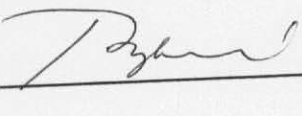
Usnesení:

Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti ke dni 31.12. 2003 a zahajovací rozvahu společnosti ke dni 1. 1. 2004.
Valná hromada bere na vědomí výroky auditora ke konečné účetní závěrce a zahajovací rozvaze.

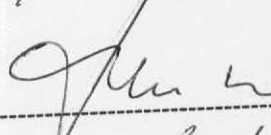
Ad 7)

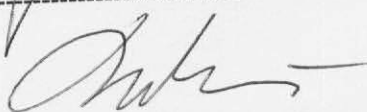
Předseda VH poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání valné hromady.

Přílohy: návrh smlouvy o fúzi
soupis nemovitostí
pozdávka, listina přítomných

Předseda VH:  Zapisovatel VH: 

Ověřovatelé zápisu:





Běžné číslo ověřovací knihy 0-11-406/2004

Ověřuji, že JUDr. Libor Široký
k.č.: 531009/196

Praha 4 - Modřany, Jordana Jankova 3260/19

jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.

v Praze dne 29. 6. 2004

Běžné číslo ověřovací knihy 0-11-437/2004

Ověřuji, že JUDr. Miroslava Rybova
k.č.: 565727/2083

Praha 8 - Troja, Pomořanská 442/2

jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.

v Praze dne 29. 6. 2004

Běžné číslo ověřovací knihy 0-11-694/2004

Ověřuji, že Ing. Jiří Haspelka
k.č.: 580137/1648

Kochánky 2, okr. Mladá Boleslav

jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.

v Praze dne 29. 6. 2004

Běžné číslo ověřovací knihy 0-11-680/2004

Ověřuji, že Ing. Andrej Pabiš
k.č.: 540902/1860

Přáhonice, Sadova 574, okr. Praha - západ

jehož totožnost byla prokázána platným
úředním průkazem, tuto listinu přede mnou
vlastnoručně podepsal.

v Praze dne 29. 6. 2004



JUDr. Věra Kociánová
pověřena notářem

Návrh Smlouva o fúzi uzavřená podle § 220a obchodního zákoníku

Článek I. Smluvní strany

1. Nástupnická společnost

Obchodní společnost: AGROFERT a.s.
Sídlo společnosti: Praha 3, Roháčova čp. 1099/č.or.83, PSČ 130 00
IČ: 60197773
Právní forma: akciová společnost
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2633
jejímž jménem jedná předseda představenstva Ing. Andrej Babiš

2. Zanikající společnost

Obchodní společnost: AGROTER s.r.o.
Sídlo společnosti: Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43
IČ: 61466867
Právní forma: společnost s ručením omezeným
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 29425
jejímž jménem jedná jednatel Ing. Andrej Babiš

Článek II. Předmět smlouvy, účinky fúze

1. Předmětem této smlouvy o fúzi (dále též Smlouva) je úprava podmínek, za nichž dojde k fúzi smluvních stran, s l o u č e n í m, a to na základě ust. § 69a, §220o a násl. obch. zák..
2. Účinky fúze nastávají zápisem fúze do obchodního rejstříku.
Tímto okamžikem:
 - a) zanikající společnost, dle ust. § 69a odst.1 obch. zák. zanikne bez likvidace,
 - b) jmění zanikající společnosti, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přejde na nástupnickou společnost.

Článek III. Charakteristika smluvních stran, odůvodnění fúze

1. Zanikající společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 29425. Základní kapitál společnosti činí 8.520.000,- Kč a jejím jediným společníkem je Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43.
2. Nástupnická společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2633. Základní kapitál společnosti činí 120.000.000,- Kč a jejími akcionáři jsou
 - Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43, majitel 360 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 000001 - 000360 o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč
 - zanikající společnost, AGROTER s.r.o., IČ 61466867, se sídlem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 29425, majitel 40 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 000361 - 000400 o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč.
3. Důvodem pro fúzi společností AGROFERT a.s. a AGROTER s.r.o. je záměr koncentrace aktivit obou společností a posílení pozice nástupnické společnosti po fúzi. Předpokládá se rovněž realizace úspor v oblasti administrativních nákladů.

Článek IV. Právní rámec fúze sloučením

1. Právní úprava fúze sloučením zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními obch. zák., zejména ust. § 69a, § 220o s odkazem na § 220a - 220n obch. zák. pro nástupnickou společnost a § 153a odst. 1, 3 až 8 obch. zákoníku na zanikající společnost.
2. Podle ust. § 69a odst. 6 obch. zák. nevznikla zanikající společnosti povinnost nechat ocenit své jmění posudkem znalce, neboť nebudou nástupnickou společností vydány nové akcie, nezvyšuje ani se nesnižuje základní kapitál nástupnické společnosti. S ohledem na výši jmění zanikající společnosti a na požadavek zajištění právní jistoty bylo však jmění zanikající společnosti oceněno znalcem jmenovaným Městským soudem v Praze.
3. Zpráva představenstva a jednatele o fúzi dle § 220b odst. 1 obch. zák. se nevyžaduje. Ve smyslu ust. § 220b odst. 4 obch. zák. s tím jediný společník zanikající společnosti a akcionáři nástupnické společnosti vyslovili souhlas.
4. Zpráva o přezkoumání fúze dozorčí radou nástupnické společnosti dle § 220b odst. 2 obch. zák. se nevyžaduje, neboť akcionáři nástupnické společnosti s tím ve smyslu ust. § 220b odst. 4 obch. zák. vyslovili souhlas.
5. Znalecká zpráva o fúzi dle § 220c odst. 4 obch. zák. se nevyžaduje. Ve smyslu § 220c odst. 8 obch. zák. se jediný společník zanikající společnosti a akcionáři nástupnické společnosti vzdali svého práva na vypracování znalecké zprávy o fúzi.
6. Představenstvo a jednatel zúčastněných společností splnili informační povinnost dle ust. § 220d odst. 1 a 2 a § 220j obch. zák..

Článek V. Základní kapitál nástupnické společnosti po fúzi, výměnný poměr akcií

1. Základní kapitál nástupnické společnosti po fúzi zůstává nezměněn a činí 120.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetmilionů korun českých). Základní kapitál nástupnické společnosti po fúzi je rozdělen na 400 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč, s následujícím omezením převoditelnosti:
Akcíe jsou volně převoditelné mezi akcionáři společnosti, děděním, přechodem na právního nástupce akcionáře, je-li jím právnická osoba a se souhlasem představenstva vkladem do základního kapitálu kapitálových společností. Mimo případy výše uvedené (článek 6, odstavec 4 stanov) mají akcionáři předkupní právo na akcie společnosti. Převod vlastnictví k akciím mimo akcionáře запиše 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.
2. Výměnný poměr akcií:
 - a) počet akcií nástupnické společnosti **před fúzí:**

Zanikající společnost:
Jediným společníkem je Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43
obchodní podíl: 100%
vklad: 8.520.000,- Kč

Nástupnická společnost:
Akcionáři jsou:
- Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43, majitel 360 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 000001 - 000360 o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč
- zanikající společnost, AGROTER s.r.o., IČ 61466867, se sídlem Průhonice, Sadová

577, PSČ 252 43, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 29425,
majitel 40 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 000361 - 000400 o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč.

b) počet akcií nástupnické společnosti **po fúzi**:

Jediným akcionářem je Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43,
majitel 400 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 000001 - 000400 o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč .

5. Odůvodnění výměnného poměru akcií:
Nástupnická společnost použije vlastní akcie, které na ni přejdou v důsledku sloučení dle § 220g odst. 4 obch. zák., k výměně za obchodní podíl společníka zanikající společnosti.
6. Doplatky dle ust. § 220a odst. 5 obch. zák. nejsou.
7. Žádnému akcionáři nevzniklo právo odprodat akcie nástupnické společnosti ve smyslu § 220a odst. 3 písm. i) obch. zák.

Článek VI.

Vliv sloučení na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti, právo na dividendu

1. Sloučení nástupnické společnosti se zanikající společností nemá vliv na akcie dosavadních akcionářů nástupnické společnosti. Akcie nástupnické společnosti nepodléhají výměně, neštěpí se a nezvyšuje se nebo nesnižuje se jejich jmenovitá hodnota. Rovněž podoba, druh a forma akcií nástupnické společnosti se nemění.
2. Právo na dividendu se řídí platnými stanovami nástupnické společnosti.

Článek VII.

Rozhodný den fúze

1. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2004 (dále "rozhodný den").
2. Počínaje tímto dnem se jednání zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet nástupnické společnosti.
Dle ust. § 17 odst. 3 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, povede zanikající společnost účetnictví na účet nástupnické společnosti až do svého zániku.
3. Poslední účetní období zanikající společnosti končí v souladu s ust. § 3 odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dnem 31. 12. 2003.
4. Účetní období nástupnické společnosti začíná rozhodným dnem, tj. 1. 1. 2004 a končí posledním dnem účetního období, ve kterém bude proveden zápis fúze do obchodního rejstříku.

Článek VIII.

Popis struktury, v jaké přebírá nástupnická společnost složky vlastního a cizího kapitálu zanikající společnosti

Nástupnická společnost převezme složky vlastního a cizího kapitálu zanikající společnosti, jež nejsou závazkem, následovně:

Vlastní kapitál:

- a) Základní kapitál zanikající společnosti AGROTER s. r. o. ve výši 8.520 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze společnosti AGROFERT a.s. na řádku Ostatní kapitálové fondy.

- b) Finanční investice zanikající společnosti AGROTER s. r. o. ve společnosti AGROFERT a.s. uvedená v pořizovací ceně, která činí 2.500 tis. Kč, je převedena a vykázána v zahajovací rozvaze společnosti AGROFERT a.s. na řádku Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly.
- c) Zákonný rezervní fond zanikající společnosti AGROTER s. r. o. ve výši 95 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze společnosti AGROFERT a.s. na řádku Zákonný rezervní fond.
- d) Neuhrazená ztráta minulých let zanikající společnosti AGROTER s. r. o. je převedena a vykázána v zahajovací rozvaze společnosti AGROFERT a.s. na řádku Neuhrazená ztráta minulých let.
- e) Výsledek hospodaření běžného účetního období zanikající společnosti AGROTER s. r. o. za období roku 2003 ve výši 472 tis. Kč je převeden a vykázán v zahajovací rozvaze společnosti AGROFERT a.s. na řádku Nerozdělený zisk minulých let.

V rámci fúze nedojde k vyloučení žádných pohledávek a závazků ani jiných složek aktiv (s výjimkou finanční investice zanikající společnosti ve společnosti nástupnické) a pasiv společnosti z důvodu, že zanikající společnost AGROTER s. r. o. nerealizovala žádné účetní transakce se společností AGROFERT a.s. a neviduje ve své konečné účetní závěrce k datu 31. 12. 2003 žádné jiné rozvázné položky vztahující se ke společnosti AGROFERT a.s., než jak je uvedeno v tomto odstavci v závorce.

Náklady příštích období, dohadné účty pasivní:

- a) Zanikající společnost AGROTER s. r. o. eviduje ve své konečné účetní závěrce k datu 31.12.2003 v aktivech rozvahy Náklady příštích období ve výši 150 tis. Kč, které jsou převedeny a vykázány v zahajovací rozvaze společnosti AGROFERT a.s. na řádku Náklady příštích období.
- b) Zanikající společnost AGROTER s. r. o. eviduje ve své konečné účetní závěrce k datu 31. 12. 2003 Dohadné účty pasivní v celkové výši 62 tis. Kč, které jsou převedeny a vykázány v zahajovací rozvaze společnosti AGROFERT a.s. na řádek Dohadné účty pasivní.

Článek IX.

Práva, jež nástupnická společnost poskytne majitelům akcií, opčních listů, dluhopisů nebo jiných cenných papírů, popřípadě opatření, jež jsou pro ně navrhována

1. Akcie vydané nástupnickou společností jsou pouze akciemi kmenovými, se kterými jsou spojena všechna obvyklá práva ve smyslu obchodního zákoníku.
2. Žádná ze společností, zúčastněných na fúzi, nevydala opční listy, dluhopisy či jiné cenné papíry ve smyslu § 220a odst. 3, písm. h) obch. zák..

Článek X.

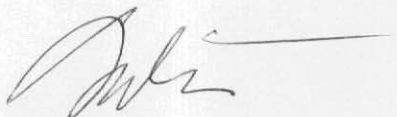
Stanovy nástupnické společnosti po sloučení

Stanovy nástupnické společnosti přijaté rozhodnutím valné hromady ze dne 27. března 2001, sepsané do notářského zápisu NZ 155/2001, N160/2001 notářem v Praze, JUDr. Svatoplukem Procházkou, kancelář Praha 3, Orebitská 616/9 ve znění změn přijatých valnou hromadou ze dne 30.01.2002, sepsané do notářského zápisu NZ 43/2002, N 44/2002 a valnou hromadou ze dne 11.06.2003 sepsané do notářského zápisu NZ 225/2003, N 234/2003 notářem v Praze, JUDr. Svatoplukem Procházkou, kancelář Praha 3, Orebitská 616/9 zůstávají v platnosti nezměněny.


Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména obchodním zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou seznámily, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a že ji neuzavírají v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Strany a jejich jednající statutární orgány prohlašují, že jsou k uzavření této smlouvy a k příslušným plněním podle ní oprávněni. Na důkaz plného a bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem se připojují podpisy oprávněných členů statutárních orgánů smluvních stran.
3. Tato smlouva o fúzi nabývá platnosti dnem podpisu zúčastněnými společnostmi a účinností dnem, ve kterém nabude právní moci rozhodnutí státního orgánu, jímž vysloví souhlas ke sloučení.

Návrh smlouvy o fúzi byl zpracován jednatelem zanikající společnosti dne 3. 5. 2004.
Představenstvo a dozorčí rada nástupnické společnosti schválily tento návrh smlouvy o fúzi
dne 3. 5. 2004.



Ing. Andrej Babiš



představenstvo AGROFERT a.s.

Příloha č. 4

k zápisu z valné hromady společnosti AGROFERT a.s. ze dne 29. 6. 2004

Soupis nemovitostí převáděných a přebíraných v rámci fúze

V rámci fúze převezme (v rámci svého závazku převzít jmění) nástupnická společnost AGROFERT a.s., IČ 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova čp. 1099/č.or. 83, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2633, s účinností ode dne zápisu fúze do obchodního rejstříku od zanikající společnosti AGROTER s.r.o., IČ 61466867, se sídlem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 29425, tyto nemovitosti:

zapsané u Katastrálního úřadu Praha - západ pro katastrální území Průhonice, obec Průhonice, LV č. 647

- pozemek par.č. 269/15 o výměře 471 m² orná půda
 - pozemek par.č. 269/16 o výměře 505 m² orná půda
 - pozemek par.č. 269/52 o výměře 215 m² zastavěná plocha a nádvoří
 - pozemek par.č. 269/53 o výměře 164 m² zastavěná plocha a nádvoří
 - pozemek par.č. 269/84 o výměře 8 m² ostatní plocha
 - pozemek par.č. 269/85 o výměře 16 m² ostatní plocha
 - pozemek par.č. 269/91 o výměře 42 m² zastavěná plocha a nádvoří
-
- dům čp.576 objekt bydlení na pozemku par.č. 269/53
 - dům čp. 577 objekt bydlení na pozemku par.č. 269/52
 - dům bez čp. objekt garáž na pozemku par.č. 269/91



Městský soud v Praze, obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 2633

Pozvánka

na mimořádnou valnou hromadu společnosti AGROFERT a.s., IČ 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova 83/1099, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 2633,

Představenstvo společnosti svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 29. 6. 2004 v 9,00 hodin v sídle společnosti, s tímto programem:

1. Zahájení
2. Volba orgánů VH
3. Zpráva o průběhu fúze
4. Schválení převzetí jmění zanikající společností AGROTER s.r.o., IČ 61466867, se sídlem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 29425
5. Schválení návrhu smlouvy o fúzi
6. Schválení konečné účetní závěrky a zahajovací rozvahy
7. Závěr

Poučení o právech akcionářů podle § 220d) obch. zák.:

V sídle společnosti jsou uloženy k nahlédnutí tyto dokumenty:

- a) návrh smlouvy o fúzi,
- b) účetní závěrky obou zúčastněných společností za poslední tři roky včetně zpráv auditora o jejich ověření,
- c) konečné účetní závěrky obou zúčastněných společností a zprávy auditora o jejich ověření,
- d) zahajovací rozvaha nástupnické společnosti a zpráva auditora o jejím ověření
- e) znalecký posudek č. 2042/82/04 o ocenění jmění zanikající společnosti.

Akcionáři společnosti jsou oprávněni ve lhůtě od uložení shora uvedených dokumentů v místě sídla společnosti do těchto dokumentů nahlédnout. Akcionář má právo na požádání a bez zbytečného odkladu obdržet, pouze za úhradu nákladů, opis nebo výtah z písemností uvedených pod písm. a) až d) tohoto poučení. Písemnosti uvedené pod písm. a) až d) tohoto poučení budou volně přístupné k nahlédnutí všem akcionářům po dobu jednání valné hromady. Každý akcionář, který o to požádá na valné hromadě, má právo na informace, jež se týkají nástupnické společnosti a všech zanikajících společností, pokud jsou důležité z hlediska sloučení.

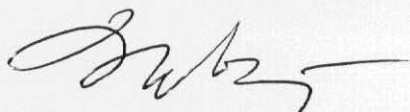
Vliv sloučení na akcie dosavadních akcionářů společnosti

Dosavadní akcie společnosti nebudou po sloučení podléhat výměně, nebudou se štěpit, ani se nebude zvyšovat či snižovat jejich jmenovitá hodnota. I po sloučení bude činit jmenovitá hodnota jedné akcie 300.000,- Kč, akcie budou i nadále ve formě akcií na jméno v listinné podobě a všechny vydané akcie budou akciemi kmenovými.

Vybrané údaje z konečné účetní závěrky:

Stálá aktiva	233.059 tis. Kč	Vlastní kapitál	211.903 tis. Kč
Oběžná aktiva	4.882 tis. Kč	Cizí zdroje	26.043 tis. Kč
Ostatní aktiva	5 tis. Kč	Ostatní pasiva	0 tis. Kč
Aktiva celkem	237.946 tis. Kč	Pasiva celkem	237.946 tis. Kč
Hospodářský výsledek za účetní období			4.831 tis. Kč

Dne 28. 5. 2004



představenstvo AGROFERT a.s.

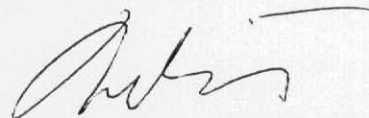
Seznam (listina) přítomných

na mimořádné valné hromadě společnosti AGROFERT a.s., IČ 60197773, se sídlem Praha 3, Roháčova čp. 1099/č.or. 83, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2633, se základním kapitálem 120.000.000,- Kč, plně splaceným

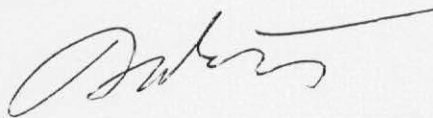
konané dne 29. 6. 2004 v 9,00 hodin v sídle společnosti

Přítomni:

1. Ing. Andrej Babiš, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43, majitel 360 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 000001 - 000360, o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč na jednu akcii, počet hlasů 360

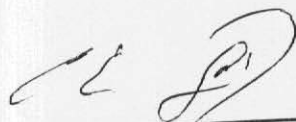


2. AGROTER s.r.o., IČ 61466867, se sídlem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43, jednající jednatelem Ing. Andrejem Babišem, r.č. 540902/1860, bytem Průhonice, Sadová 577, PSČ 252 43, majitel 40 ks kmenových listinných akcií na jméno v číselné řadě 000361 - 000400, o jmenovité hodnotě 300.000,- Kč na jednu akcii, počet hlasů 40



Celkem: přítomno všech 400 ks emitovaných akcií, tj. 100% všech akcionářů

Předseda VH:



Zapisovatel VH:

