

9

Strana první

Stejnopis

NZ 216/2002  
N 223/2002

### Notářský zápis

sepsaný dne dvacátého čtvrtého května roku dvoutisícího druhého (24. 5. 2002) JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, kancelář v Praze 3, Orebitská 616/9 na místě samém v Praze 3, Roháčova 1101/89. -----

Účastník: -----

společnost s obchodní firmou **AGROFERT a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova 83, identifikační číslo 60197773, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2633 (dále též jen „akcionář“), -----

za kterého jednájí -----

Ing. Jiří Haspeklo, r.č. 580131/1648, bytem a trvalým pobytem Kochánky 2, okr. Mladá Boleslav jako člen představenstva -----

Ing. Dagmar Negrová, r.č. 615119/0914, bytem a trvalým pobytem Praha 3 – Žižkov, Roháčova 1115/87 jako členka představenstva -----

kteří prohlásili, že jsou plně způsobilí k právním úkonům a jejichž totožnost mi byla prokázána úředními průkazy, kteří požádali, abych sepsal notářským zápisem rozhodnutí jediného akcionáře, učiněné při výkonu působnosti valné hromady podle § 190 obchodního zákoníku, -----

jelikož výše uvedená společnost je podle jejich prohlášení jediným akcionářem společnosti s obchodní firmou **AGROFERT HOLDING, a.s.**, se sídlem Praha 3, Roháčova 89, PSČ 13000, identifikační číslo 25130072, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 4730 (dále též jen „společnost“), s tím, že tuto skutečnost doložili tím, že předložili šestsetšestnáct kusů akcií společnosti na jméno ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč v listinné podobě a jednosto kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč a seznam akcionářů společnosti, ve kterém je uveden jakožto jediný akcionář výše uvedená společnost. -----

Existence obou společností byla ověřena z výpisů z obchodního rejstříku, který byl ohledně akcionáře vydán Městským soudem v Praze dne 17. 5. 2002, pod číslem výpisu 82392 a ohledně společnosti Městským soudem v Praze dne 17. 5. 2002 pod číslem výpisu 82388, ve kterém není jediný akcionář zapsán a přítomní zástupci jediného akcionáře prohlásili, že oba výpisy shora obsahují aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku a že k dnešnímu dni nedošlo oproti zapsaným údajům k žádným změnám. -----

Strana druhá

Přítomní zástupci jediného akcionáře požádali o sepis tohoto -----

-----r o z h o d n u t í-----

Článek první:

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhodl podle ust. § 190 obchodního zákoníku takto: -----

m ě n í -----

stanovy společnosti tak, že po změnách zní takto: -----

**Obsah stanov AGROFERT HOLDING, 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 -----

Strana třetí

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. VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI -----

Článek 30 Vnitřní organizace společnosti -----

VI. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST -----

Článek 31 Jednání a podepisování za společnost -----

VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI -----

Článek 32 Evidence a účetnictví společnosti -----

Článek 33 Roční účetní závěrka -----

Článek 34 Rozdělení zisku, tvorba a použití fondů společnosti -----

Článek 35 Dividendy -----

Článek 36 Zvýšení nebo snížení základního kapitálu -----

VIII. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI -----

Článek 37 Zrušení společnosti -----

Článek 38 Likvidace společnosti -----

Článek 39 Zánik společnosti -----

IX. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ -----

Článek 40 Oznamování -----

Článek 41 Právní poměry společnosti a řešení sporů -----

Článek 42 Změny stanov -----

Článek 43 Výkladové ustanovení -----

Článek 44 Účinnost stanov -----

**I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

**Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti**

Strana čtvrtá

- 1) Obchodní společnost AGROFERT HOLDING, a.s. je právnickou osobou, která byla založena jednorázově zakladatelem bez výzvy k úpisu akcií zakladatelskou listinou dne 27. března 1997 a zapsána do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 4730 dne 20.5.1998. -----
- 2) Akcionáři společnosti se mohou stát právnické i fyzické osoby, které zakoupí akcie společnosti.-----

### Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní:-----
  - česky.....AGROFERT HOLDING, a. s.-----
  - anglicky.....AGROFERT HOLDING, Joint-Stock Company-----
  - německy.....AGROFERT HOLDING, Aktiengesellschaft-----
  - francouzsky.....AGROFERT HOLDING, Société Anonyme-----
  - rusky.....AGROFERT HOLDING, акционерное общество-----
  - španělsky.....AGROFERT HOLDING, Sociedad Anonima.-----
- 2) Sídlo společnosti je: Praha 3, Roháčova 1101/ 89, PSČ 130 00.-----

### Článek 3 Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

### Článek 4 Předmět podnikání společnosti

- Předmětem podnikání společnosti je:-----
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-----
  - zprostředkovatelská činnost v oblasti průmyslu chemického a v zemědělství-----
  - odkup pohledávek ve formě factoringu a forfeitingu-----
  - pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb-----
  - prodej drogistického zboží-----
  - výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující-----
  - výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické-----
  - prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí-----
  - nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení-----
  - organizační a ekonomické poradenství-----
  - zprostředkování služeb v oblasti dopravy-----

Strana pátá

- silniční motorová doprava nákladní-----
- vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství.-----

### Článek 5 Základní kapitál společnosti

- 1) Základní kapitál společnosti činí 617.000.000,- Kč (slovy: šestsetšedesátmiliónů korun českých).-----
- 2) Základní kapitál společnosti je plně splacen.-----

## **I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

### Článek 1 Založení a vznik akciové společnosti

- 1) Obchodní společnost AGROFERT HOLDING, a.s. je právnickou osobou, která byla založena jednorázově zakladatelem bez výzvy k úpisu akcií zakladatelskou listinou dne 27. března 1997 a zapsána do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 4730 dne 20.5.1998. -----
- 2) Akcionáři společnosti se mohou stát právnické i fyzické osoby, které zakoupí akcie společnosti.-----

### Článek 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1) Obchodní firma společnosti zní:-----
  - česky.....AGROFERT HOLDING, a. s.-----
  - anglicky.....AGROFERT HOLDING, Joint-Stock Company-----
  - německy.....AGROFERT HOLDING, Aktiengesellschaft-----
  - francouzsky.....AGROFERT HOLDING, Société Anonyme-----
  - rusky.....AGROFERT HOLDING, акционерное общество-----
  - španělsky.....AGROFERT HOLDING, Sociedad Anonima.-----
- 2) Sídlo společnosti je: Praha 3, Roháčova 1101/ 89, PSČ 130 00.-----

### Článek 3 Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.-----

### Článek 4 Předmět podnikání společnosti

- Předmětem podnikání společnosti je:-----
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-----
  - zprostředkovatelská činnost v oblasti průmyslu chemického a v zemědělství-----
  - odkup pohledávek ve formě factoringu a forfeitingu-----
  - pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb-----

Strana šestá

- prodej drogistického zboží-----
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující-----
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické-----
- prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí-----
- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení-----
- organizační a ekonomické poradenství-----
- zprostředkování služeb v oblasti dopravy-----
- silniční motorová doprava nákladní-----
- vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství.-----

#### **Článek 5 Základní kapitál společnosti**

- 1) Základní kapitál společnosti činí 617.000.000,- Kč (slovy: šestsetsedmnáctmilionů korun českých).-----
- 2) Základní kapitál společnosti je plně splacen.-----

#### **Článek 6 Akcie**

- 1) Základní kapitál společnosti, uvedený v článku 5, odst. 1 je rozdělen na 616 kusů listinných akcií na jméno po ---1.000.000,- Kč jmenovité hodnoty a dále na 100 kusů listinných akcií na jméno po ---10.000,- Kč jmenovité hodnoty. Akcie společnosti jsou kmenové v listinné podobě a nejsou veřejně registrované. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě.-----
- 2) Každá akcie musí obsahovat náležitosti podle § 155, odstavec 3 a 4 OZ. 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 na jméno je převoditelná rubopisem a předáním bez omezení. Práva spojená s listinnou akcií na jméno vykonává osoba uvedená v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Pak vykonává práva majitel akcie na jméno.-----
- 5) Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce.-----  
Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.-----

Strana sedmá

- 6) Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li zákon něco jiného. Je-li více dědiců, platí ustanovení předchozího odstavce obdobně. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh společnosti osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií do doby skončení řízení o dědictví soud.-----
- 7) Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny - akcie, které nahrazují jednotlivé akcie.-----  
Hromadnou akcií je výtisk akcie, na kterém je uvedeno více akcií ve vlastnictví jednoho vlastníka, jež jsou stejného druhu a mají stejnou jmenovitou hodnotu.-----
- 8) Akcionář má právo výměny akcie hromadné za příslušný počet akcií, které ji reprezentují, a to písemným oznámením představenstvu společnosti.-----
- 9) K akcií se váže hlasovací právo. Každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč má 100 hlasů . Každá akcie o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč má 1 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 anebo 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

Orgány společnosti jsou: a/ valná hromada-----  
-----b/ představenstvo-----  
-----c/ dozorčí rada.-----

### A. VALNÁ HROMADA

#### Článek 9 Postavení a působnost valné hromady

Strana osmá

- 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 kapitálu představenstvem podle § 210 OZ nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;-----
  - c) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 210 OZ či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;-----
  - d) rozhodnutí o vydání dluhopisů;-----
  - e) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a volba a odvolání jiných orgánů určených stanovami;-----
  - f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení tantiém;-----
  - g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady;-----
  - h) rozhodnutí o registraci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace;-----
  - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;-----
  - j) rozhodnutí o fúzi, převodu kapitálu na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy;-----
  - k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je převod podniku nebo jeho části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uzavření takové smlouvy ovládanou osobou;-----
  - l) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64 OZ;-----
  - m) schválení ovládací smlouvy (§190b OZ), smlouvy o převodu zisku (§190a OZ), a smlouvy o tichém společenství a jejich změn;-----
  - n) rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno;-----
  - o) schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku;-----
  - p) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami;-----
  - r) rozhodnutí o zřizování a rušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jako i o vymezení jejich postavení a působnosti, včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti;-----
  - s) řešení sporů mezi orgány společnosti;-----
  - t) schválení smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti;-----
  - u) rozhodnutí o nabývání vlastních akcií;-----
  - v) udělení souhlasu v souladu s § 196a OZ;-----
  - x) rozšíření zákazu konkurence nad rámec § 196 OZ;-----
  - y) rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu nebo jiné organizační složky, zapisované do obchodního rejstříku, jmenování a odvolání jejího vedoucího;-----
  - 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 zástupcova 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.-----

Strana desátá

- 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 odst. 6 písm. 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 a hlasování 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 orgánů valné hromady schváleno, přednesou akcionáři, kteří hlasovali proti návrhu představenstva na složení orgánů valné hromady, svůj návrh na jejich obsazení.-----  
Po zvolení řídí jednání valné hromady její předseda.-----
- 3) Jednání valné hromady se řídí pořadem jednání uvedeným v pozvánce.-----  
Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.-----
- 4) O procedurálních otázkách při jednání valné hromady, pokud nejsou přímo určeny jednacím řádem, rozhoduje předseda valné hromady.-----
- 5) Jednání valné hromady je vedeno v českém jazyce.-----
- 6) K hlasování a přijímání rozhodnutí jsou oprávněni pouze majitelé akcií nebo zatímních listů, s kterými je spojeno hlasovací právo.-----

Strana jedenáctá

- 7) Akcionář nemůže vykonat hlasovací právo:-----  
a) pokud je v prodlení se splácením emisního kursu;-----  
b) pokud valná hromada rozhoduje:-----  
- o jeho nepeněžitého vkladu-----  
- o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být poskytnuta výhoda nebo jim má být prominuto splnění povinnosti a nebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinnosti při výkonu funkce;-----  
c) v jiných zákonem stanovených případech.-----  
Zákaz výkonu hlasovacích práv podle písmene a) a b) neplatí v případě, kdy všichni akcionáři jednají ve shodě ve smyslu § 66b OZ.-----
- 8) K akcii se váže hlasovací právo. Každá akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč má 100 hlasů . Každá akcie o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč má 1 hlas.-----
- 11) V průběhu jednání valné hromady se hlasuje aklamací, zvednutím ruky.-----
- 12) Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se hlasování, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání samostatně.-----
- 13) Tajně se hlasování uskuteční na žádost akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou přítomných hlasů.-----
- 14) Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu představenstva nebo kteréhokoliv z protinávrhů.-----
- 15) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zabezpečuje představenstvo, a to nezávisle na notářském zápisu, pokud jeho pořízení zákon vyžaduje.-----
- 16) Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která musí splňovat náležitosti podle § 185 odst. 2 OZ.-----

### **Článek 13 Rozhodnutí valné hromady**

- 1) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 % základního kapitálu společnosti.-----
- 2) Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným ve stanovách v čl. 11 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) Valná hromada rozhoduje prostou většinou přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí dvoutřetinové nebo třičtvrtinové kvalifikované většiny podle zákona a těchto stanov. Akcionáři hlasují zvednutím ruky.-----

Strana dvanáctá

- 4) 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.-----
- 5) Má-li společnost pouze 1 akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.-----

## **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, pokud nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo zejména řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem, svolává valnou hromadu a připravuje podklady pro její jednání.-----
- 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 článku 31 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 pětileté. 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.-----

Strana třináctá

- 2) Zasedání představenstva svolává předseda písemnou pozvánkou, ve které uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. 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. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.-----
- 3) Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva 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

Strana čtrnáctá

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.-----
- 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 OZ, pokud ze stanov nebo usnesení valné hromady nevyplývají další omezení.-----  
Porušení těchto ustanovení má důsledky uvedené v § 65 OZ.-----
- 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 -----

Strana patnáctá

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. Dozorčí rada dále přezkoumává zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ve smyslu § 66a odst. 9 OZ a o přezkoumání informuje valnou hromadu a seznámí ji se svým stanoviskem.-----
- 4) Dozorčí rada projedná návrh na použití rezervního fondu představenstvem.-----
- 5) Dozorčí rada schvaluje:-----
  - a) uzavření smlouvy dle § 193 odst. 2 OZ-----
  - 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,-----

Strana šestnáctá

- 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 pětileté. 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.-----

Strana osmnáctá

- 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 společnostmi a členy orgánů společnosti a jejich odměňování**

- 1) Vztah mezi společnostmi 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) příděly 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. VNITŘNÍ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 30 Vnitřní organizace společnosti**

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

## VI. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

### Článek 31 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 OZ,-----
    - 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.-----

## VII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

### Článek 32 Evidence a účetnictví společnosti

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

### Článek 33 Účetní závěrka

- 1) Akciová společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné 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 řádné účetní závěrky v souladu s obecně závaznými předpisy.---

Strana dvacátá

- 4) Řádná 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 34 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 OZ, 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) OZ. 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 35 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.-----

Strana dvacátá první

- 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 36 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. OZ,-----
  - b) podmíněným zvýšením základního kapitálu § 207 OZ,-----
  - c) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti podle § 208 a násl. OZ,-----
  - d) kombinovaným zvýšením základního kapitálu podle § 209a OZ,-----
  - e) zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva podle § 210 OZ.-----
- 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 OZ. 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 odst. 5 tohoto článku, 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 odst. 5 tohoto článku, 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.-----

Strana dvacátá druhá

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 odst. 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 OZ.-----
- 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 OZ., vzetím akcií z oběhu na základě návrhu dle § 213c OZ. nebo upuštěním od vydání akcií dle § 213d OZ. Snižovat základní kapitál vzetím akcií z oběhu losováním je nepřípustné.-----

## VIII. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

### Článek 37 Zrušení společnosti

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

### Článek 38 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 39 Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.-----

## **IX. SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ**

### Článek 40 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 41 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 42 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 43 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 nebo termín obchodní zákoník, rozumí se tím zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.-----

### Článek 44 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.---

Článek druhý:

Jiná rozhodnutí nebyla učiněna. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupci účastníka přečten, jimi schválen a předemnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

AGROFERT a.s.

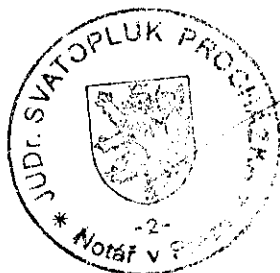
Ing. Jiří Haspeklo v.r.

Ing. Dagmar Negrová v.r.

L.S.

JUDr. Svatopluk Procházka notář v.r.

Ověřuji, že stejnopis notářského zápisu souhlasí doslova a úplně s notářským zápisem, uloženým ve sbírce listin podepsaného notáře, byl vyhotoven stejného dne jako notářský zápis a je určen pro společnost.. -----



*[Handwritten signature]*

