

**Notářský zápis**

sepsaný JUDr. Svatoplukem Procházkou, notářem v Praze, dne sedmnáctého prosince roku dvoutisícího dvacátého (17. 12. 2020), v jeho kanceláři na adrese Praha 4 – Chodov, Babická 2329/2. -----

Účastník: -----

společnost s obchodní firmou **AGROFERT, a.s.**, se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, identifikační číslo 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626 (dále též jen „**Jediný akcionář**“ nebo „**Účastník**“), -----

zastoupený členy statutárního orgánu, a to -----

- Ing. Josefem Mrázem, narozeným 7. 4. 1965, s bydlištěm a místem pobytu Praha 6 – Bubeneč, Dejvická 555/36, místopředsedou představenstva, -----
- JUDr. Alexejem Bílkem, CSc., narozeným 3. 12. 1954, s bydlištěm a místem pobytu Praha 8 – Dolní Chabry, Podhořská 770/12, členem představenstva, -----

jejichž totožnost mi byla prokázána, a kteří prohlašují, že -----

- oni, jakož i Účastník, jehož existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, jsou plně způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, -----
- Účastník je Jediným akcionářem společnosti s obchodní firmou **PENAM, a.s.**, se sídlem na adrese Cejl 504/38, Zábřovice, 602 00 Brno, identifikační číslo 46967851, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4346 (dále jen „**Společnost**“), přičemž tuto skutečnost přítomní dokládají předložením seznamu akcionářů Společnosti a dále níže uvedeným výpisem z obchodního rejstříku. -----

Existence Společnosti mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně, o kterém přítomní prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Účastník činí do notářského zápisu toto právní jednání: -----

----- r o z h o d n u t í -----

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **rozhoduje** podle ustanovení § 12 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, tak, že -----

**m ě n í** -----  
stanovy Společnosti **s účinností ke dni 1. 1. 2021** (prvního ledna roku dvoutisícího dvacátého prvního) tak, že po změnách zní takto: -----

**STANOVY  
PENAM, a.s.**

I.

V š e o b e c n é ú d a j e

**Čl. 1**

**Vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku.**

**Podřízení se zákonu o obchodních korporacích, dualistický systém vnitřní struktury.**

**Člen koncernu AGROFERT, udělování pokynů v zájmu koncernu**

1. Obchodní společnost PENAM, a.s. (dále jen „společnost“) je právnickou osobou, která vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 11. srpna 1992 a je registrována pod sp. zn. B 4346 u Krajského soudu v Brně. -----
2. Společnost je na základě postupu podle § 777 odst. 5 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), podřízena tomuto zákonu jako celku. -----
3. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. -----
4. Společnost je členem koncernu AGROFERT jako řízená osoba, přičemž řídicí osobou je společnost AGROFERT, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626. Orgán řídicí osoby může udělovat orgánům řízené osoby pokyny týkající se obchodního vedení, jsou-li v zájmu koncernu. -----

II.

Z á k l a d n í u s t a n o v e n í

**Čl. 2**

**Obchodní firma, identifikační číslo, sídlo a internetové stránky společnosti**

1. Obchodní firma společnosti zní: PENAM, a.s. -----
2. Identifikační číslo společnosti je: 46967851. -----
3. Sídlo společnosti je na adrese: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno. -----
4. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na elektronické adrese: www.penam.cz. ---

### Čl. 3 Předmět podnikání společnosti

- Předmětem podnikání společnosti je: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -----
  - pekařství, cukrářství; -----
  - mlynářství; -----
  - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; -----
  - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
  - hostinská činnost; -----
  - prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; -----
  - výroba elektřiny. -----

### III. P r á v n í j e d n á n í s p o l e č n o s t i

#### Čl. 4 Způsob zastupování společnosti členy představenstva

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: -----
  - a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo -----
  - b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo -----
  - c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. -----
2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání. -----

#### Čl. 5 Finanční asistence

Společnost může poskytnout finanční asistenci se souhlasem valné hromady. Finanční asistenci lze poskytnout za podmínek uvedených v zákoně o obchodních korporacích. -----

IV.

Základní kapitál, akcie a zatímní listy společnosti.  
Splacení emisního kursu akcií.  
Práva a povinnosti akcionářů

**Čl. 6**

**Základní kapitál společnosti**

Základní kapitál společnosti činí 500 000 000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých) a byl plně splacen. -----

**Čl. 7**

**Akcie a zatímní listy společnosti. Splacení emisního kursu akcií**

1. Základní kapitál je rozdělen na-----  
– 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 500 000 000,- Kč. -----
2. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií; každých 500 000 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas, tj.: s jednou akcií o jmenovité hodnotě 500 000 000,- Kč je spojen 1 hlas. -----
3. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1. -----
4. Akcie jsou převoditelné písemnou smlouvou. K účinnosti převodu akcie vůči společnosti se vyžaduje písemné oznámení změny osoby akcionáře doručené společnosti a změna v evidenci zaknihovaných cenných papírů prokázaná výpisem z účtu vlastníka nebo výpisem z evidence emise akcií podle příslušných právních předpisů, na základě kterých provede společnost bez zbytečného odkladu zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. -----
5. Akcionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, které jsou spláceny peněžítým vkladem, na účet společnosti a ve lhůtě určené valnou hromadou. Nepeněžité vklady musí být vneseny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Další podmínky se stanoví v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. -----
6. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí akcionář úroky z prodlení ve výši 20 % z dlužné částky ročně. -----
7. Jestliže je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v zákonem stanovené lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo akcionáře ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list, byl-li vydán, a to v přiměřené lhůtě, kterou mu určí, pokud nepřijme v souladu se zákonem a těmito stanovami společnosti jiné opatření. -----

**Čl. 8**

**Práva akcionářů**

1. S akcií je spojeno právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti. -----

2. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividenda) a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře. Bližší podmínky upraví usnesení valné hromady. -----
3. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených právními předpisy. -----
4. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno. -----

## Čl. 9

### Povinnosti akcionářů

1. Akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií. -----
2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy a tyto stanovy. -----
3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací jsou představenstvo a dozorčí rada společnosti povinny akcionáře upozornit na charakter těchto informací. -----

## V.

### Organizace společnosti

## Čl. 10

### Orgány společnosti

1. Orgány společnosti jsou: A. valná hromada, -----  
B. představenstvo, -----  
C. dozorčí rada. -----
2. Členy orgánů společnosti mohou být české i zahraniční fyzické i právnické osoby. -----

### A. Valná hromada

## Čl. 11

### Způsob svolávání a rozhodování valné hromady, způsob hlasování na valné hromadě. Zápis

1. Valnou hromadu svolává představenstvo způsobem stanoveným v zákoně o obchodních korporacích. -----
2. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % základního kapitálu společnosti. -----

3. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků stanov a právních předpisů na její svolání, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář může tento souhlas udělit jen v písemné formě s úředně ověřeným podpisem. -----
4. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu osoby, která řídí jednání, nejprve o návrhu kvalifikovaných akcionářů, byl-li podán postupem podle § 366 a násl. zákona o obchodních korporacích, jinak o návrhu oprávněného svolavatele. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány, dokud není některý z nich přijat. -----
5. Hlasování se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o tom, že hlasování proběhne tajně. Valná hromada pak určí pravidla pro tajné hlasování. -----
6. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. -----

## Čl. 12

### Výkon působnosti valné hromady jediným akcionářem

1. Společnost má jediného akcionáře, který vykonává působnost valné hromady v celém rozsahu. -----
2. Do působnosti valné hromady vykonávané jediným akcionářem náleží rozhodnutí o: -----
  - a) změně těchto stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností; -----
  - b) změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, včetně schválení nepeněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu, -----
  - c) o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu; -----
  - d) rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty; -----
  - e) přidělech do sociálního fondu a o zřízení nebo zrušení dalších účelových fondů tvořených ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů, jakož i stanovení pravidel jejich doplňování a použití; -----
  - f) udělení pokynu v otázce obchodního vedení na žádost představenstva nebo jeho člena; -----
  - g) přeměnách společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak; -----
  - h) změně formy, podoby nebo druhu akcií; rozhodnutí o změně práv spojených s určitým druhem akcií; rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií a o změně těchto omezení; rozhodnutí o spojení či štěpení akcií; -----
  - i) nabytí vlastních akcií v případech stanovených právními předpisy a stanovení pravidel pro jejich nabývání; -----
  - j) volbě a odvolání členů představenstva a dozorčí rady v rozsahu, ve kterém zákon nevyžaduje volbu členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti; -----
  - k) pozastavení výkonu funkce na vymezenou dobu členu voleného orgánu společnosti při střetu jeho zájmu se zájmem společnosti nebo rozhodnutí o zákazu uzavřít smlouvu při střetu zájmů uvedených v předchozí větě, pokud je tato smlouva v rozporu se zájmy společnosti a uzná-li to za vhodné; -----

- l) určení auditora k ověření výroční zprávy společnosti, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují právní předpisy, a určení auditora k povinnému auditu nebo jiné auditorské činnosti vyžadované právním předpisem; --
  - m) zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schválení jeho smlouvy o výkonu funkce a její změny, o stanovení jeho odměny a o revokaci rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, a to až do doby, dokud nedošlo k naplnění účelu likvidace, tedy než je zahájeno rozdělování likvidačního zůstatku; a
  - n) zrušení svého rozhodnutí, pokud ještě nenastaly v důsledku takového rozhodnutí nevratné účinky. -----
3. Do působnosti valné hromady vykonávané jediným akcionářem dále náleží schválení: ----
- a) ročního podnikatelského plánu společnosti a jeho změn; -----
  - b) řádné nebo mimořádné účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, a to případně v rámci výroční zprávy, pokud se zpracovává; -----
  - c) poskytnutí finanční asistence; -----
  - d) zásad a pokynů pro činnost představenstva; -----
  - e) zásad a pokynů pro činnost dozorčí rady; -----
  - f) schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady, včetně jejich změn; jakož i udělení souhlasu s poskytnutím jiného plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních korporacích členům představenstva a dozorčí rady; -----
  - g) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku; -----
  - h) udělení a odvolání prokury; -----
  - i) investic, marketingových, darovacích a sponzorských smluv nezahrnutých ve schváleném ročním podnikatelském plánu společnosti nebo přesahujících částku v něm uvedenou, pokud nejsou uzavírány v rámci běžného obchodního styku; -----
  - j) právního jednání, v jehož důsledku dochází k nabytí, zcizení nebo zatížení akcií nebo jiných účastnických podílů společnosti na právnických osobách nebo k založení či zrušení právnické osoby či svěřenského fondu; -----
  - k) právního jednání společnosti směřujícího k jejímu zadlužení nad 40 % vlastního kapitálu zjištěného z poslední řádné účetní závěrky společnosti, případně zvyšujícího toto zadlužení o každých dalších pět procentních bodů; -----
  - l) prodeje nemovitého majetku v případech, kdy je nabyvatelem stát; -----
  - m) právního jednání mimo běžný obchodní styk, pokud jde o takové právní jednání, které vybočuje z předmětu podnikání nebo činnosti společnosti a současně je délka jeho trvání nebo výpovědní doba nad jeden rok nebo má předmět plnění nad 50 mil. Kč bez DPH ročně a pokud toto právní jednání není výslovně uvedeno v rozhodnutí o schválení ročního podnikatelského plánu společnosti nebo přesahuje-li částku v něm uvedenou; -----
  - n) smlouvy či jiného právního jednání společnosti směřujícího k uzavření smlouvy ve vztahu k členovi voleného orgánu společnosti nebo osobě blízké členovi voleného orgánu společnosti nebo ve vztahu k osobě oprávněné smlouvy jménem společnosti uzavírat a osobám blízkým takové osobě. Povinnost předkládat ke schválení takové smlouvy nebo jiná právní jednání směřující k uzavření smlouvy se vztahuje i na kapitálové a osobní společnosti a družstva, pokud je taková osoba blízká v nich v postavení člena statutárního orgánu nebo ovládajícího společníka. Z povinnosti předkládat takové smlouvy a právní jednání ke schválení jsou vyloučeny smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku; -----

- o) smlouvy o nájmu či pachtu nemovitých věcí na dobu delší než 1 rok nebo s výpovědní dobou delší než 1 rok, nejedná-li se o zemědělskou nebo lesnickou půdu nebo nejsou-li obě smluvní strany ovládány stejnou ovládající osobou; -----
  - p) pachtu, převodu nebo zastavení obchodního závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, a jakékoli změny jejich podstatných náležitostí; -----
  - q) smlouvy o úvěru nebo zápůjčce mezi společností a členem představenstva, dozorčí rady nebo jinou osobou, která je oprávněna za společnost takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajištění dluhů či převzetí ručení těchto osob nebo bezplatný převod majetku ze společnosti těmto osobám; -----
  - r) smlouvy o úvěru nebo zápůjčce s osobou jinou, než jsou osoby uvedené pod písm. q), anebo o zajištění dluhů či převzetí ručení takové osobě, pokud za tuto jinou osobu jsou oprávněny uzavřít takové smlouvy osoby uvedené pod písm. q); to neplatí, jde-li o poskytnutí zápůjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě, anebo o zajištění dluhů či převzetí ručení ovládané osoby ovládající osobou; -----
  - s) smlouvy o poskytování zajištění dluhů; anebo jakoukoli jinou formu zajištění závazků společností jiné osobě; -----
  - t) smlouvy o vypořádání újmy vzniklé porušením péče řádného hospodáře, kterou společnost uzavře s povinnou osobou podle § 53 odst. 3 zákona o obchodních korporacích; -----
  - u) smlouvy o bezúplatném převodu majetku na akcionáře; a -----
  - v) smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti. -----
4. Do působnosti valné hromady náleží i rozhodnutí o dalších otázkách, které právní předpisy nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
  5. Jediný akcionář si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které valné hromadě nesvěřují právní předpisy nebo tyto stanovy. -----
  6. Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování při výkonu působnosti valné hromady účastnili členové představenstva a členové dozorčí rady. -----
  7. Jediný akcionář je oprávněn požadovat, aby mu představenstvo a dozorčí rada sdělily veškeré informace či předložily veškeré písemné dokumenty, které si jediný akcionář vyžádá, přičemž má právo žádat a obdržet i vysvětlení záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Žádost musí obsahovat určení záležitostí, jichž se informace či dokumenty týkají, jakož i lhůtu k jejich předložení. -----

### Čl. 13

#### Informační povinnost představenstva a dozorčí rady

1. Představenstvo informuje jediného akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 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 očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne jedinému akcionáři zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----

2. Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat jediného akcionáře o skutečnostech, které mají vliv na chod společnosti a navrhnout potřebná opatření. Dozorčí rada je rovněž povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat jediného akcionáře o výsledcích své kontrolní činnosti a podávat zprávu o přezkoumání účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů či úhrady ztráty a zprávy o vztazích ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích. -----

## B. P ř e d s t a v e n s t v o

### Čl. 14

#### Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov. -----
2. Představenstvo rozhoduje jako kolektivní orgán, není-li těmito stanovami nebo právním předpisem stanoveno jinak. -----
3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví společnosti. -----
4. Představenstvo je oprávněno zabezpečit výkon činností představujících obchodní vedení prostřednictvím zaměstnanců společnosti, a to v rozsahu vymezeném představenstvem. --
5. Do působnosti představenstva náleží zejména: -----
  - a) řídit činnost společnosti; -----
  - b) zastupovat společnost způsobem uvedeným v čl. 4 těchto stanov; -----
  - c) naplňovat roční podnikatelský plán společnosti a průběžně kontrolovat jeho plnění; --
  - d) realizovat rozhodnutí a pokyny jediného akcionáře; -----
  - e) vyžádat si pokyn jediného akcionáře k obchodnímu vedení, pokud to uzná za vhodné; -----
  - f) volit a odvolávat svého předsedu a místopředsedu; -----
  - g) zajistit řádné vedení účetnictví; -----
  - h) uzavřít smlouvu o povinném auditu s auditorem; -----
  - i) udělovat a odvolávat prokuru; -----
  - j) rozhodnout o: -----
    - významné taktické záležitosti, která nemá běžný charakter; -----
    - vyplacení disponibilního podílu na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích; -----
    - použití sociálního fondu, popř. jiného účelového fondu tvořeného ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů; -----
    - založení právnické osoby s majetkovou účastí společnosti, nebo o zrušení právnické osoby, která je ve vztahu ke společnosti společností ovládanou, nebo o koupi, prodeji, zatížení nebo převodu majetkové účasti na jiné právnické osobě, a to vše pouze při respektování působnosti jediného akcionáře a dozorčí rady; -----
    - přijetí organizačního řádu a podpisového řádu společnosti a jejich změn a o přijetí dalších vnitřních předpisů společnosti, u nichž si to vyhradí; -----
    - zvýšení základního kapitálu na základě pověření jediného akcionáře nebo těchto stanov; -----

- tom, že ve zvláštních případech stanovených zákonem při zvyšování základního kapitálu nebude nepeněžitý vklad oceněn posudkem znalce a zabezpečit splnění povinností s tím spojených; -----
  - výběru znalce pro ocenění nepeněžitých vkladů; -----
  - vyhotovení úplného znění těchto stanov v případě, že dojde ke změně jejich obsahu, a to bez zbytečného odkladu; -----
  - k) zpracovat, projednat a předložit jedinému akcionáři: -----
    - ke schválení řádnou, mimořádnou a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrku, případně i výroční zprávu, pokud se zpracovává, a to ve lhůtě co nejdříve, nejpozději však do 6 měsíců od skončení účetního období; ---
    - k seznámení zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, a to ve lhůtě, co nejdříve, nejpozději však do 6 měsíců od skončení účetního období; -----
    - ke schválení písemnou zprávu o finanční asistenci, je-li finanční asistence poskytována; -----
    - ke schválení návrh na vypořádání hospodářského výsledku, není-li uveden v příloze účetní závěrky, a to ve lhůtě, co nejdříve, nejpozději však do 6 měsíců od skončení účetního období; -----

Při řízení koncernu mohou být pokynem stanoveny lhůty uvedené pod tímto písm. k) odlišně. -----
  - l) založit do sbírky listin obchodního rejstříku: -----
    - výroční zprávu, pokud se podle zvláštního právního předpisu vyžaduje; -----
    - účetní závěrku, není-li součástí výroční zprávy; -----
    - návrh na vypořádání hospodářského výsledku, není-li uveden v příloze účetní závěrky; -----
    - zprávu o vztazích ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích, stanoví-li povinnost jejího uložení zákon, a není-li součástí výroční zprávy; -----
    - úplné znění těchto stanov v případě, že dojde ke změně jejich obsahu; -----
    - další listiny vyžadované právními předpisy; -----
  - m) oznámit den, k němuž byla zapsána změna druhu akcí nebo omezení převoditelnosti akcí do obchodního rejstříku; -----
  - n) projednat zprávu o auditu s auditorem; -----
  - o) předložit dozorčí radě na vyžádání doklady, účetní zápisy a záznamy společnosti; ---
  - p) zajistit zpracování a předložit jedinému akcionáři návrhy jeho rozhodnutí; -----
  - q) zajistit zpracování a předložit jedinému akcionáři ke schválení dokumenty, zprávy a návrhy dle čl. 12 odst. 2, 3 a 4 těchto stanov, a to ihned poté, co budou vyhotoveny;
  - r) předložit dozorčí radě k přezkoumání dokumenty, zprávy a návrhy dle čl. 19 odst. 2 těchto stanov; a -----
  - s) stanovit pravidla volby a odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti, organizovat tuto volbu nebo odvolání, zpracovat za tímto účelem procesní řád a ustavit volební orgány, pokud zákon takovou volbu vyžaduje. -----
6. Představenstvo vede seznam akcionářů v písemné či elektronické podobě. -----
7. Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy, těmito stanovami, pravidly koncernu, včetně politiky Compliance a etického kodexu koncernu, pokyny řídicí osoby a respektuje strategii koncernu. -----

8. Veškeré dokumenty a zprávy zpracovávané v rámci působnosti představenstva je představenstvo povinno zasílat v písemné formě jedinému akcionáři bez vyzvání, a to neprodleně po jejich zpracování. -----

### Čl. 15

#### Složení představenstva, ustavení a funkční období jeho členů

1. Představenstvo společnosti má pět členů, kteří jsou voleni a odvoláváni jediným akcionářem. -----
2. Funkční období členů představenstva je pětileté a zaniká uplynutím posledního dne funkčního období člena představenstva. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné. -----
3. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu. -----
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným představenstvu a jedinému akcionáři. Výkon funkce končí uplynutím 2 měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
5. Uplyne-li funkční období člena představenstva, odstoupí-li člen představenstva z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena představenstva, musí být nový člen představenstva zvolen do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. Jediný akcionář může zvolit náhradníky, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí, v jakém byli zvoleni. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího rozhodnutí jediného akcionáře. -----
6. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----

### Čl. 16

#### Povinnosti členů představenstva a zákaz konkurence

1. Členové představenstva jsou, vedle povinností, které jim stanoví právní předpisy, povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. Pro zákaz konkurence členů představenstva platí příslušná ustanovení právních předpisů. -----
2. Člen představenstva vedle dalších zákonných omezení a bez splnění notifikační povinnosti nesmí: -----
  - a) podnikat v předmětu podnikání či činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, -----
  - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiného obchody společnosti, -----
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, a -----
  - d) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o právnickou osobu náležející do koncernu AGROFERT nebo koncernu SynBiol řízeného společností SynBiol, a.s., IČO 26014343, se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. -----

3. Pokud člen představenstva poruší ustanovení odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku, je společnost oprávněna na tomto členu představenstva požadovat vydání získaného prospěchu, respektive jiná plnění včetně náhrady vzniklé újmy, na něž má společnost právo na základě příslušných právních předpisů. -----
4. Člen představenstva je povinen oznámit představenstvu skutečnosti uvedené v tomto článku těchto stanov. -----

### Čl. 17

#### Jednání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje na svých jednáních, není-li těmito stanovami určeno jinak. -----
2. Představenstvo jedná zpravidla jednou za měsíc. -----
3. Jednání představenstva svolává obvykle písemnou pozvánkou jeho předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda představenstva přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda představenstva. -----
4. Na písemnou žádost kteréhokoli člena představenstva nebo dozorčí rady musí být svoláno jednání představenstva, a to nejpozději do 14 dnů od doručení takové žádosti; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání. -----
5. Představenstvo může přizvat na své jednání podle své úvahy i členy dozorčí rady, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. -----
6. Jednání představenstva se může účastnit člen dozorčí rady určený usnesením dozorčí rady. -----
7. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. Hlasování se děje aklamací. ---
8. O průběhu jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající jednání a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, má se za to, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. -----
9. Představenstvo může přijmout rozhodnutí mimo jednání orgánu písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové. Pro účely zjištění, zda je představenstvo schopno se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání představenstva. -----
10. Náklady spojené s jednáním i s další činností představenstva nese společnost. Členům představenstva náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce. -----

### Čl. 18

#### Pozastavení funkce člena představenstva

1. Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu zájmu společnosti se zájmem dotčeného člena představenstva, osob blízkých tomuto členu představenstva nebo osob ovlivněných nebo ovládaných tímto členem představenstva, je povinen informovat o tom bez zbytečného odkladu představenstvo, dozorčí radu a jediného akcionáře. -----

2. Dozorčí rada může členu představenstva při střetu zájmů pozastavit výkon jeho funkce člena představenstva na dobu nezbytnou s ohledem na povahu a délku střetu zájmů, pokud tak neučinil jediný akcionář do 30 dnů ode dne, kdy byl o možném střetu zájmů informován. Výkon funkce může být pozastaven i opakovaně. Členu představenstva, jehož funkce byla pozastavena, nenáleží po dobu pozastavení funkce odměna za výkon funkce. Zanikne-li důvod pro pozastavení funkce, rozhodne jediný akcionář o zrušení pozastavení funkce. -----

## **C. D o z o r č í r a d a**

### **Čl. 19**

#### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
2. Dozorčí radě přísluší: -----
  - a) dohlížet na výkon působnosti představenstva, zejména na plnění úkolů uložených představenstvu rozhodnutím jediného akcionáře, a na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti; -----
  - b) kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností; -----
  - c) kontrolovat dodržování těchto stanov a právních předpisů v činnosti společnosti; -----
  - d) předkládat jedinému akcionáři a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy;
  - e) informovat o výsledcích své kontrolní činnosti jediného akcionáře; -----
  - f) dohlížet na plnění nápravných opatření z auditu; -----
  - g) přezkoumat a podat jedinému akcionáři zprávu se svým vyjádřením k návrhům: -----
    - řádné nebo mimořádné účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky; -----
    - na rozdělení disponibilního zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo na úhradu ztráty; -----
    - rozhodnutí o přidělech do sociálního fondu, a k návrhu na zřízení nebo zrušení dalších účelových fondů tvořených ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů; -----
    - zprávy o vztazích ve smyslu § 82 zákona o obchodních korporacích; -----
  - h) podat zprávu jedinému akcionáři o tom, že člen orgánu společnosti nebo osoba jemu blízká nebo osoby jím ovlivněné nebo ovládané hodlají uzavřít smlouvu se společností; zakázat, pokud to uzná za vhodné, uzavření takové smlouvy, když není v zájmu společnosti; -----
  - i) zastupovat společnost prostřednictvím svého určeného člena ve sporu zahájeném proti členovi, resp. členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány; -----
  - j) vyžádat si od auditora společnosti informace potřebné pro svou kontrolní činnost a průběžně s ním spolupracovat; a -----
  - k) vykonávat další působnost, kterou jí svěřují právní předpisy. -----
3. Dozorčí rada se řídí zásadami a pokyny schválenými jediným akcionářem, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----

## Čl. 20

### Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má tři členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává jediný akcionář a v rozsahu vyžadovaném zákonem zaměstnanci společnosti. -----
2. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká posledním dnem období, na něž byl člen dozorčí rady zvolen. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné. -----
3. Členové dozorčí rady volí svého předsedu a místopředsedu. -----
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným dozorčí radě. Pro skončení výkonu funkce postačí, pokud odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
5. Uplyne-li funkční období člena dozorčí rady, odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, popřípadě skončí-li jinak výkon funkce člena dozorčí rady, musí být nový člen dozorčí rady zvolen do dvou měsíců ode dne, kdy daná skutečnost nastala. -----
6. Právo volit členy dozorčí rady volené zaměstnanci mají pouze zaměstnanci, kteří jsou ke společnosti v pracovním poměru. Volba je přímá. Zvolena může být pouze fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti. K platnosti volby nebo odvolání členů dozorčí rady volených zaměstnanci se vyžaduje, aby hlasování bylo tajné a aby se voleb zúčastnila alespoň polovina oprávněných voličů. Zvolen je kandidát s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů. Volby členů dozorčí rady volených zaměstnanci organizuje představenstvo. -----
7. Návrh na volbu nebo odvolání člena dozorčí rady je oprávněno podat představenstvo, nebo společně alespoň 10 % zaměstnanců, kteří mají aktivní volební právo ke dni, kdy je návrh podán. -----
8. Člen dozorčí rady zvolený zaměstnanci může být zaměstnanci odvolán. Na odvolání zaměstnance z dozorčí rady se použije obdobně ustanovení o volbě. -----
9. Volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady zaměstnanci připraví a schvaluje představenstvo. -----

## Čl. 21

### Jednání a rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních. -----
2. Dozorčí rada zasedá zpravidla čtyřikrát do roka. -----
3. Jednání dozorčí rady svolává obvykle písemnou pozvánkou její předseda, který též jednání řídí. Není-li předseda dozorčí rady přítomen na jednání, řídí jednání místopředseda dozorčí rady. -----
4. Dozorčí rada je schopna platně se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K přijetí usnesení je třeba souhlasu většiny hlasů všech, nikoliv jen přítomných, členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy. Při nepřítomnosti předsedy dozorčí rady rozhoduje hlas místopředsedy. Hlasování se děje aklamací. -----

5. Předseda dozorčí rady je povinen svolat jednání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo; žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat navržený pořad jednání. -----
6. Jednání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. -----
7. Dozorčí rada může přizvat na jednání podle své úvahy i členy představenstva, zaměstnance společnosti nebo jiné osoby. -----
8. O průběhu jednání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje osoba předsedající jednání a dozorčí radou určený zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. -----
9. Dozorčí rada může přijmout rozhodnutí mimo jednání písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Pro účely zjištění, zda je dozorčí rada schopna se platně usnášet, považuje se člen hlasující pomocí prostředků sdělovací techniky za přítomného. Záznam o hlasování musí být připojen k zápisu o nejbližším jednání dozorčí rady. -----
10. Náklady spojené s jednáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. Členům dozorčí rady náleží náhrada nákladů spojených s výkonem jejich funkce. -----

## Čl. 22

### **Povinnosti člena dozorčí rady, zákaz konkurence a pozastavení funkce člena dozorčí rady**

1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu. -----
2. Jestliže je k určitým jednáním představenstva vyžadován souhlas dozorčí rady a dozorčí rada k takovému jednání souhlas nedá nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání za společnost, odpovídá člen dozorčí rady společnosti za újmu v případech a v rozsahu stanoveném v § 49 zákona o obchodních korporacích. -----
3. Na člena dozorčí rady se vztahuje čl. 16 a 18 těchto stanov obdobně. -----
4. Veškeré dokumenty a zprávy zpracovávané v rámci působnosti dozorčí rady je dozorčí rada povinna zasílat v písemné formě jedinému akcionáři bez vyzvání neprodleně po jejich zpracování. -----

## VI.

### Další ustanovení

## Čl. 23

### **Hospodaření společnosti**

1. Společnost vede účetnictví předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy. -----
2. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. -----
3. V případě, že společnost je dle právních předpisů povinna zpracovat výroční zprávu, zpracuje ji v rozsahu stanoveném právními předpisy. -----

4. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, popř. i výroční zprávu způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. -----
5. Společnost nemá zřízen rezervní fond. Společnost může zřídit sociální fond a další účelové fondy tvořené ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů při respektování právních předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi. -----

#### Čl. 24

##### Změny výše základního kapitálu

Zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovolují právní předpisy. -----

#### Čl. 25

##### Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích

Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit mezi akcionáře. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit i členům orgánů společnosti, případně zaměstnancům společnosti za podmínek stanovených rozhodnutím jediného akcionáře. -----

#### Čl. 26

##### Závěrečná ustanovení

V otázkách neupravených těmito stanovami platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů. -----

\*\*\*

O právním jednání, o němž je tento notářský zápis sepsán, prohlašuji v souladu s ustanoveními §§ 70 a 70a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, že -----

- právní jednání je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním Společnosti, -----
- právní jednání splňuje náležitosti a podmínky, stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, -----
- byly splněny formality, které pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku stanoví zvláštní právní předpis. -----

\*\*\*

Strana sedmnáctá

O tom byl tento notářský zápis sepsán, zástupci Účastníka přečten, jimi po přečtení schválen a přede mnou, notářem, vlastnoručně podepsán. -----

**AGROFERT, a.s.**

Ing. Josef Mráz v.r.

JUDr. Alexej Bílek, CSc. v.r.

opis otisku úředního razítka notáře:

JUDr. Svatopluk Procházka \*notář v Praze\* malý státní znak ČR -3- L.S.

JUDr. Svatopluk Procházka notář v.r.

Potvrzuji, že stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem a byl vyhotoven dne 17. 12. 2020 (sedmnáctého prosince roku dvoutisícího dvacátého). -----



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.