



2EMSNI1

STEJNOPIS

NZ 779/2024

N 592/2024

Strana první

Notářský zápis

sepsaný mnou Mgr. Michaelem Rouskem, LL.M., notářem v Táboře, se sídlem Husovo nám. 570, 390 02 Tábor, dne 24.6.2024 (slovy: dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce dvacet čtyři), na místě samém, na adrese Nádražní 401, Trhový Štěpánov, o rozhodnutí orgánu právnické osoby – valné hromady obchodní společnosti **Agropodnik, a.s., se sídlem Šebetov č.p. 194, 679 35, IČ 47903490.** -----

Za prvé: -----

Ve 12:00 hodin se dostavili akcionáři, jejichž totožnost mi byla prokázána dle jimi předložených platných úředních průkazů, a kteří prohlásili, že jsou plně způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

Přítomní účastníci dále předložili: -----

1. výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 967, a čestně prohlásili, že tento výpis je pravý, platný, a aktuální, obsahující správné údaje a odrážející aktuální stav ve společnosti k dnešnímu dni. Z tohoto výpisu byla ověřena existence shora uvedené právnické osoby Agropodnik, a.s., se sídlem Šebetov č.p. 194, 679 35, IČ 47903490, -----
2. stanovy společnosti ze dne 1.10.2015, o kterých přítomní účastníci prohlásili, že se jedná o jejich úplné a aktuální znění, odrážející aktuální stav ve společnosti k dnešnímu dni, -----
3. seznam akcionářů předmětné společnosti, o němž přítomní účastníci prohlásili, že se jedná o seznam aktuální, zobrazující skutečné akcionáře předmětné společnosti shora k dnešnímu dni. ----

Dále přítomní prohlásili, že valná hromada byla svolána řádně a včas dle platných právních předpisů České republiky i stanov společnosti. -----

Přítomní vyhlásili, že valná hromada je usnášení schopná, způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť se jí účastní akcionáři, jejichž jmenovitá hodnota akcií činí 89,92 % (slovy: osmdesát devět a devadesát dva setin procenta) základního kapitálu společnosti, přitom k usnášeníschopnosti valné hromady je stanovami společnosti v čl. 19 Valná hromada, bod. 5 vyžadována přítomnost akcionářů vlastnicích akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu. Přítomní akcionáři mají celkem 16 298 (slovy: šestnáct tisíc dvě stě devadesát osm) hlasů.

Nato byl jednomyslně Mgr. Jaroslav Zeman zvolen předsedajícím a předseda představenstva Ing. Petr Pavliš zapisovatelem. -----

Na základě shora uvedených zjištění já Mgr. Michael Rousek, LL.M., notář v Táboře prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a stanovami společnosti. -----

Přítomní prohlásili, že nikdo z přítomných nepožaduje od orgánů společnosti žádné podklady ani vysvětlení ohledně konání této valné hromady a rozhodnutí na ní přijatých. -----

Za druhé: -----
Nato předsedající vyhlásil, že na programu jednání valné hromady je rozhodnutí, o podřízení se obchodní společnosti shora zákona o obchodních korporacích a rozhodnutí o přijetí nového znění stav společnosti, tedy rozhodnutí ve smyslu ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a Čl. 19 Valná hromada stanov společnosti. -----

Nato předsedající vyhlásil tato usnesení: -----

Valná hromada Společnosti shora rozhodla o tom, že obchodní společnost Agropodnik, a.s., se sídlem Šebetov č.p. 194, 679 35, IČ 47903490 se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále také „o obchodních korporacích“ či „ZOK“) jako celku. -----

Valná hromada Společnosti shora rozhodla o tom, že obchodní společnost Agropodnik, a.s., se sídlem Šebetov č.p. 194, 679 35, IČ 47903490 přijímá toto nové znění Stav Společnosti v tomto úplném znění: -----

**Stanovy
obchodní společnosti
Agropodnik, a.s.**

*

Část první

*

Základní ustanovení

Článek 1

Vznik společnosti a její právní forma

1. Agropodnik a.s., (dále jen „společnost“) vznikla dne 1.1.1993 zápisem do obchodního rejstříku, nyní vedeného Krajským soudem v Brně. -----
2. Právní forma společnosti: akciová společnost. -----

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti: Agropodnik a.s.. -----
2. Sídlo společnosti je: č.p.194, Šebetov. -----

Článek 3

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je: -----

- a) opravy silničních vozidel, -----
- b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----
- c) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů -----
- d) silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, -----
- e) speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace – bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace v potravinářských a -----

zemědělských provozech - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinfekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, -----

f) výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí, -----

g) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----

Obory činnosti: -----

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, -----

- diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky, -----

- výroba hnojiv, -----

- výroba strojů a zařízení, -----

- zprostředkování obchodu a služeb, -----

- velkoobchod a maloobchod, -----

- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, -----

- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, -----

- ubytovací služby, -----

- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----

- poskytování technických služeb. -----

Článek 4

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 144.984.000,-Kč (slovy: sto čtyřicet čtyři milionu devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých). -----

Článek 5

Změna základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, případně o zvýšení základního kapitálu představenstvo, a to v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích) - dále jen „zákon o obchodních korporacích“ a těmito stanovami. -----

2. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. -----

3. Společnost se při zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 6

Akcie společnosti

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 18 123 kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 8.000 Kč (slovy: osm tisíc korun českých) -----

2. Při převodech akcií na osobu odlišnou od akcionáře mají stávající akcionáři společnosti předkupní právo. Každý, kdo hodlá akcií převést na osobu jinou než stávajícího akcionáře, je povinen učinit ostatním akcionářům společnosti – majitelům stejného druhu akcií písemnou nabídku. Písemná nabídka musí obsahovat: -----

-označení převodce, tj. obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby,-----

-počet převáděných kusů akcií, jejich jmenovitou hodnotu, požadovanou cenu za 1 (slovy: jeden) kus akcie, -----

-lhůtu, ve které požaduje převodce úhradu kupní ceny, lhůtu pro odpověď ostatních akcionářů na nabídku, která nesmí být kratší než 20 (slovy: dvacet) dnů a počíná běžet dnem rozeslání písemných nabídek.-----

Převodce akcie (akcií) může po splnění podmínek nabídky ostatním akcionářům převést nabídnutou akcii (akcie) kterémukoli ze stávajících akcionářů – majitelů akcií společnosti stejného druhu, podle své vlastní volby. -----

Převod na třetí osobu nesmí být uskutečněn za nižší cenu, než jaká byla nabídnuta dosavadním akcionářům. K platnosti převodu akcie (akcií) na třetí osobu se vyžaduje souhlas představenstva, a to většinou hlasů jeho členů. Představenstvo je povinno odmítnout udělit tento souhlas, pokud nebyly splněny podmínky přednostního práva ostatních akcionářů, pokud převod byl uskutečněn za cenu nižší, než na jakou zněla nabídka, anebo pokud na majetek nabyvatele byl prohlášen do dne převodu konkurs, nebo bylo povoleno soudem vyrovnání, nebo návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku nabyvatele. Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. -----

Pokud představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie (akcií) na jméno v případech, kdy podle stanov nebylo povinno udělení souhlasu odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit tuto akcii (akcie) nejméně za cenu obvyklou do 1 měsíce ode dne, kdy akcionář toto právo u společnosti uplatnil. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie (akcií), jinak zaniká.-----

Nejsou-li splněny podmínky pro převod akcií, určené těmito stanovami, je smlouva o převodu akcie (akcií) neplatná. Ustanovení o převodu akcií se vztahuje i na převody zatímních listů. -----

3. Při převodech akcií mezi akcionáři společnosti není zřízeno předkupní právo ostatních akcionářů, ale k platnosti převodu akcie (akcií) na třetí osobu se vyžaduje souhlas představenstva, a to většinou hlasů jeho členů. Pokud představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie (akcií) na jméno v případech, kdy podle stanov nebylo povinno udělení souhlasu odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit tuto akcii (akcie) nejméně za cenu obvyklou do 1 měsíce ode dne, kdy akcionář toto právo u společnosti uplatnil. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do 1 měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie (akcií), jinak zaniká. Nejsou-li splněny podmínky pro převod akcií, určené těmito stanovami, je smlouva o převodu akcie (akcií) neplatná. Ustanovení o převodu akcií se vztahuje i na převody zatímních listů.

Článek 7

Vydávání dluhopisů a opčních listů

1. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti (vyměnitelné dluhopisy) nebo přednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy); vydat prioritní dluhopisy lze jen, jestliže společnost současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Způsob vydávání dluhopisů se řídí obecně závaznými předpisy a podléhá schválení příslušným státním orgánem dle těchto předpisů. -----

2. Společnost může vydat opční list k uplatnění přednostního práva na akcie nebo dluhopisy. -----

3. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem, který může společnost za tímto účelem vydat. -----

Článek 8

Práva a povinnosti akcionářů, seznam akcionářů

1. Akcionáři mají práva a povinnosti stanovené zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. -----
2. Společnost vede seznam akcionářů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami. Vedle náležitostí stanovených zákonem o obchodních korporacích zapisuje společnost do seznamu akcionářů na žádost akcionáře jeho e-mailovou adresu, popř. datovou schránku, určenou pro doručování a oznamování. -----

Část druhá

*

Orgány společnosti

Díl první

*

Struktura orgánů společnosti

Článek 9

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. -----
2. Společnost má tyto orgány: -----
 - a) valnou hromadu, -----
 - b) představenstvo, -----
 - c) dozorčí radu. -----

Díl druhý

*

Valná hromada

Článek 10

Postavení valné hromady a lhůta pro její konání

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou za účetní období. Řádná účetní závěrka však musí být projednána valnou hromadou nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. -----

Článek 11

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----

- i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - k) jmenování a odvolání likvidátora, -----
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----
 - m) schválení převodu nebo zastavení obchodního závodu (dále jen „závod“) nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - n) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - o) schvalování poskytnutí zálohy, půjčky nebo úvěru společností pro účely získání jejich podílů nebo poskytnutí zajištění společností pro tyto účely (dále jen „finanční asistence“) -----
 - p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, ----
 - q) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady -----
 - r) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev nestanoví jinak
 - s) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo jiný zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.-----

Článek 12

Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo, alespoň jednou za účetní období, a to nejpozději do 30.6. (třicátého června) každého roku. Zákon stanoví, v jakých dalších případech valná hromada musí být svolána a v jakých případech svolá valnou hromadu člen představenstva, v jakých případech dozorčí rada a v jakém případě člen dozorčí rady. -----
2. Svolavatel svolává valnou hromadu pozvánkou na valnou hromadu, kterou uveřejní nejméně 30 (třicet) dní před konáním valné hromady na internetových stránkách společnosti www.agropodniksebetov.cz a současně pozvánku zašle akcionářům na adresu jejich bydliště nebo sídla zapsanou v seznamu akcionářů. Pozvánka na valnou hromadu musí být uveřejněna na internetových stránkách společnosti až do okamžiku konání valné hromady.-----
3. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:-----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění -----
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno -----
 - h) korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
4. Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 3 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách, bez zbytečného odkladu, po jejich obdržení, uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

5. Pro svolání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře nebo akcionářů platí zákon o obchodních korporacích. -----

Článek 13

Schopnost valné hromady k usnášení a náhradní valná hromada

1. Valná hromada je schopna se usnášet - přijímat rozhodnutí, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž počet dosahuje více než 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti.-----
2. Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se nepřihlíží k akciím a zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo nebo nelze-li dle zákona o obchodních korporacích nebo těchto stanov hlasovací právo vykonávat. -----
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, je-li to stále potřebné, svolá svolavatel, bez zbytečného odkladu se shodným pořadem náhradní valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. -----
4. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odstavce 1.-----
5. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady.-----

Článek 14

Účast na valné hromadě

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
2. Společnost zapíše do listiny přítomných u přítomných akcionářů jméno a bydliště nebo sídlo a je-li akcionář zastoupen také jméno a bydliště nebo sídlo zástupce, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře ke hlasování. Odmítne-li společnost zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných, včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
3. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dnu konání valné hromady.-----

Článek 15

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů; může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba a také že předseda valné hromady provádí sčítání hlasů. -----
2. Jednání valné hromady řídí předseda valné hromady. Do doby zvolení předsedy valné hromady jednání řídí svolavatel nebo jím určená osoba. To platí i v případě, že předseda valné hromady nebude zvolen. Nebude-li zvolen nikdo do některé ze shora uvedených funkcí, určí je svolavatel.
3. Ten, kdo jednání valné hromady řídí, je povinen ho řídit tak, aby akcionáři na valné hromadě mohli řádně vykonávat své právo podílet se na řízení společnosti uplatňováním svých práv, jejichž obsah a způsob uplatňování stanoví zákon, zejména hlasovacího práva, práva na vysvětlení, práva uplatňovat návrhy a protinávrhy. O právu představenstva nebo osoby, která valnou hromadu svolala, vysvětlení zcela nebo zčásti odmítnout a právu akcionáře požadovat, aby dozorčí rada určila, že představenstvo je povinno mu vysvětlení sdělit, platí ustanovení zákona. -----

4. Valná hromada může přijmout jednací řád, kterým podrobně stanoví způsob svého jednání. Ustanovení jednacího řádu nesmí být v rozporu s ustanovením zákona nebo těchto stanov. -----
5. Zápis z jednání valné hromady vyhotovuje zapisovatel do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Pro formu a obsah zápisu a jeho přílohy platí ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 16

Rozhodování valné hromady

1. S jednou akcií je spojen 1 (jeden) jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 18 123 (slovy: osmnáct tisíc jedno sto dvacet tři) hlasů. Výkon hlasovacího práva stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře se neomezuje. -----
2. Hlasuje se zdvižením ruky s hlasovacím lístkem obsahujícím počet hlasů akcionáře. Valná hromada může přijmout hlasovací řád, kterým podrobně stanoví způsob hlasování. -----
3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo jiný zákon vyžadují většinu jinou. -----
4. Připouští se rozhodování mimo valnou hromadu - rozhodování per rollam. V takovém případě se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Kumulativní hlasování se nepřipouští. -----
5. Nejdříve se hlasuje o návrzích akcionáře. Není-li tento návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích bodu pořadí jednání valné hromady v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je návrh přijat, o protinávruhu nebo dalších návrzích v téže věci se již nehlasuje. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadí původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.-----

Díl třetí

*

Představenstvo

Článek 17

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Náleží mu veškerá působnost, která není zákonem nebo stanovami svěřena valné hromadě nebo dozorčí radě. -----
2. Představenstvu přísluší zejména obchodní vedení společnosti. -----
3. Představenstvo také zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. -----

Článek 18

Počet členů představenstva a funkční období

1. Představenstvo je kolektivním orgánem; má 3 (tři) členy. Člen představenstva vykonává funkci osobně; pro jednotlivý případ může zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
3. Představenstvo volí a odvolává předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. Ten, kdo je volen, při volbě nehlasuje. -----

4. Funkční období každého člena představenstva je 5 (pět) let. Opětovné zvolení téže osoby je možné. -----
5. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena představenstva. -----
6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen představenstva své písemné odstoupení doručí představenstvu nebo osobně oznámí na zasedání představenstva. Pokud v písemném oznámení není uveden den ukončení funkce, končí jeho funkce v den dalšího zasedání představenstva, které má toto ukončení funkce projednat. Pokud bude rezignace sdělena osobně na zasedání představenstva, končí funkce v den uvedený odstoupivším členem představenstva. Pokud představenstvo tento den jako den ukončení funkce nepotvrdí, končí funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne zasedání představenstva. -----
7. Představenstvo, jehož počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----

Článek 19

Práva a povinnosti členů představenstva

1. Práva a povinnosti členů představenstva a důsledky porušení povinností, jakož i pravidla jednání členů představenstva a pravidla o střetu zájmů a o zákazu konkurence jsou stanoveny občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. -----
2. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanovením občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze zákona o obchodních korporacích nebo ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, plyne něco jiného. -----
3. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a schvaluje ji a její změny valná hromada. Pro její uzavírání a obsah platí ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
4. Členům představenstva náleží za výkon funkce odměna ve výši stanovené smlouvou o výkonu funkce a podíl na zisku ve výši schváleném valnou hromadou.

Článek 20

Zasedání a rozhodování představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o záležitostech společnosti ve sboru, a to na zasedání představenstva. Představenstvo zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. -----
2. Zasedání představenstva svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka spolu s materiály k jednání se doručí členům představenstva alespoň se sedmidenním předstihem do zahájení zasedání. -----
3. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizují písemné zápisy, které podepisuje předseda představenstva a představenstvem určený zapisovatel. V zápisu z jednání představenstva musí být uvedeno, jak který člen představenstva hlasoval o návrzích na rozhodnutí. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena představenstva, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor. Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů představenstva, je oprávněn se tento dozvědět obsah rozhodnutí. -----
4. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nebo se jinak účastní nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí každého rozhodnutí představenstva je třeba, aby pro jeho přijetí hlasovala prostá většina účastnících se členů představenstva. Při hlasování má každý člen představenstva jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlasem hlas předsedy představenstva a v případě jeho nepřítomnosti, hlas místopředsedy představenstva. -----

5. Souhlasí-li s tím všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání písemně nebo s využitím technických prostředků. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva.-----
6. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. -----
7. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. -----

Díl čtvrtý

*

Dozorčí rada

Článek 21

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
2. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. O výsledcích kontrolní činnosti informují valnou hromadu. To vše jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce.-----
3. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě.-----
4. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, stanoví-li tak zákon, nebo jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----
5. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva. -----
6. Dozorčí radě dále zejména náleží -----
 - a) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, -----
 - b) schvalovat základní podstatu obchodní politiky společnosti, -----
 - c) udělovat předchozí souhlas k pracovním smlouvám, které se uzavírají se členy představenstva nebo dozorčí rady. -----

Článek 22

Počet členů dozorčí rady a funkční období

1. Dozorčí rada je kolektivním orgánem; má 3 (tři) členy. Členové dozorčí rady nemohou být členy představenstva, prokuristy nebo osobami oprávněnými dle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně; pro jednotlivý případ může zmocnit jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. -----
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----
3. Dozorčí rada volí a odvolává předsedu dozorčí rady. Ten, kdo je volen, při volbě nehlasuje. ---
4. Funkční období každého člena dozorčí rady je 5 (pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. -----
6. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen dozorčí rady své písemné odstoupení doručí dozorčí radě nebo osobně oznámí na zasedání dozorčí rady. Pokud v písemném oznámení není uveden den

ukončení funkce, končí jeho funkce v den dalšího zasedání dozorčí rady, které má toto ukončení funkce projednat. Pokud bude rezignace sdělena osobně na zasedání dozorčí rady, končí funkce v den uvedený odstoupivším členem dozorčí rady. Pokud dozorčí rada tento den jako den ukončení funkce nepotvrdí, končí funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne zasedání dozorčí rady. -----

7. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena dozorčí rady, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----

8. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----

Článek 23

Práva a povinnosti členů dozorčí rady

1. Ohledně práv a povinností členů dozorčí rady platí článek 19 . stanov obdobně. -----
2. Členům dozorčí rady náleží za výkon funkce odměna ve výši stanovené smlouvou o výkonu funkce a podíl na zisku ve výši schváleném valnou hromadou. -----

Článek 24

Zasedání a rozhodování dozorčí rady

Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Pro zasedání a rozhodování dozorčí rady platí ustanovení článku 20 obdobně. Při rozhodování dozorčí rady v případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlasem hlas předsedy dozorčí rady.-----

Část třetí

*

Další ustanovení

Článek 25

Zastupování společnosti

1. Ve všech záležitostech zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu předseda nebo místopředseda představenstva, anebo člen představenstva či jiné osoby, které k tomu byly písemně předsedou nebo místopředsedou zmocněny.-----
2. Písemná právní jednání, která předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo pověřený člen představenstva činí a podepisují za společnost, podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. -----

Článek 26

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. O rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty rozhoduje valná hromada. -----
2. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu. Zálohu na výplatu podílu na zisku lze vyplácet jen podle pravidel stanovených zákonem a jen na základě mezitímní účetní závěrky, ze které vyplývá, že obchodní korporace má dostatek prostředků na rozdělení zisku. ----
3. Podíl na zisku lze rozdělit také ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

Článek 27

Finanční asistence

Společnost může poskytnout finanční asistenci za splnění podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----

Článek 28

Zvláštní rezervní fondy

1. Jestliže společnost vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní rezervní fond. Zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Společnost není oprávněna použít zvláštní rezervní fond jinak, než je stanoveno ve větě druhé. -----

2. Jestliže společnost poskytne finanční asistenci, vytvoří v její poskytnuté výši zvláštní rezervní fond. Ustanovení odst. 1, věty druhé a třetí se použije přiměřeně. -----

Článek 29

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje: -----

a) rozhodnutím valné hromady o zrušení s likvidací, -----

b) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti s nařízením likvidace, -----

c) bez likvidace, zrušuje-li se při přeměně společnosti, -----

d) bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek je zcela nepostačující; -----

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

Část čtvrtá

*

Ustanovení závěrečná

Článek 30

Společnost se plně podřizuje právní úpravě účinné od 1.1.2014, a to právní úpravě v zákonu o obchodních korporacích a v občanském zákoníku. Ustanovení těchto stanov však mají přednost před dispozitivními ustanoveními těchto zákonů. -----

O přednesených návrzích bylo hlasováno jedním hlasováním, a sice aklamací. Já notář jsem se přesvědčil pohledem a předsedající valné hromady vyhlásil, že shora uvedená usnesení byla přijata jednomyslně, tj. 100 % (slovy: jedno sto procenty) přítomných hlasů, tj. 16 298 (slovy: šestnácti tisíci dvě stě devadesát osmi) hlasy. Pro přijetí tedy hlasovali všichni přítomní akcionáři. Pro přijetí obou rozhodnutí byl nutný souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 10 866 hlasů (slovy: deset tisíc osm set šedesát šest) hlasů. -----

Dne 24.6.2024 (slovy: dvacátého čtvrtého roku dva tisíce dvacet čtyři) na adrese shora, byla rozhodnutí o podřízení se společností zákonu o obchodních korporacích a rozhodnutí o přijetí nového znění stanov obchodní společnosti shora přijata. -----

Já, notář, na žádost Agropodnik, a.s., IČ 47903490 osvědčuji, že tato právnická osoba vykonala právní jednání, jejichž výsledkem je přijetí shora uvedených usnesení a přitom splnila formality potřebné pro jejich přijetí. Shora uvedená usnesení byla přijata a potvrzují, že obsah těchto usnesení je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti.-----

Já, Mgr. Michael Rousek, LL.M., notář v Táboře osvědčuji, že shora uvedené právní jednání je v souladu s právními předpisy, že splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, a že byly splněny formality tohoto jednání pro zápis do veřejného rejstříku. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, přítomnými účastníky přečten, v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, notářem, předsedajícím, vlastnoručně podepsán.-----

Mgr. Jaroslav Zeman, v.r.

Mgr. Michael Rousek, LL.M., v.r.

Mgr. Michael Rousek, LL.M.

malý státní znak ČR

-1-

notář v Táboře

L.S.

Opravná doložka

Ve smyslu ust. § 60 zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád) se tímto opravuje zjevná chyba v notářském zápisu sepsaném dne dvacátého čtvrtého června roku dva tisíce dvacet čtyři (24.6.2024) Mgr. Michaelem Rouskem, LL.M., notářem v Táboře, pod č. NZ 779/2024 tak, že článek 3 stanov společnosti správně zní takto: -----

Předmět podnikání (činnosti) společnosti


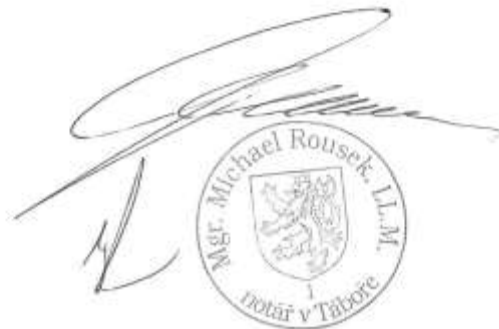
Předmětem podnikání společnosti je: -----

- a) opravy silničních vozidel, -----
- b) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----
- c) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů -----
- d) silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, -----
- e) speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace – bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsí klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinfekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech, -----
- f) výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí, -----
- g) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, -----

Obory činnosti: -----

- poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, -----
- diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky, -----
- výroba hnojiv, -----
- výroba strojů a zařízení, -----
- zprostředkování obchodu a služeb, -----
- velkoobchod a maloobchod, -----
- údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, -----
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, -----
- ubytovací služby, -----
- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, -----
- poskytování technických služeb. -----
- h) rostlinná výroba, živočišná výroba, služby v zemědělství -----

V Benešově dne 18.7.2024



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 24.06.2024 pod číslem NZ 779/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 28.07.2024 -----