

STANOVY SPOLEČNOSTI Agro Podlužan, a.s.

1. **Firma a sídlo společnosti** -----
- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **Agro Podlužan, a.s.** (dále jen „společnost“). -----
- 1.2. Sídlem společnosti je obec: **Prušánky** -----
2. **Internetová stránka** -----
- 2.1. Společnost vede internetové stránky agropodluzan.cz, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----
3. **Předmět podnikání a činnosti** -----
- 3.1. Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: -----
 - (a) Zemědělská výroba; -----
 - (b) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - 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; -----
 - (c) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahů oborů činností: -----

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; -----

Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků; -----

Zprostředkování obchodu a služeb; -----

Velkoobchod a maloobchod; -----
 - (d) Opravy silničních vozidel; -----
 - (e) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů; -----
 - (f) Zámečnictví, nástrojářství; -----
 - (g) Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin; -----
 - (h) Správa vlastního majetku, včetně kapitálových účastí; -----
 - (i) Pronájem nemovitých věcí. -----

4. Výše základního kapitálu a akcie -----

4.1. Základní kapitál společnosti činí **61.089.000,- Kč** (šedesát jeden milion osmdesát devět tisíc korun českých) a je rozdělen na: -----

4319 ks	kmenových akcií	na jméno	o jmenovité hodnotě	1.000,- Kč
1587 ks	kmenových akcií	na jméno	o jmenovité hodnotě	10.000,- Kč
409 ks	kmenových akcií	na jméno	o jmenovité hodnotě	100.000,- Kč

4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno v listinné podobě. -----

4.3. Společnost vede seznam akcionářů, v němž jsou uvedeny údaje, požadované ust. § 264 zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb. (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“). -----

4.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden (1) hlas. -----
S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno deset (10) hlasů. -----
S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno sto (100) hlasů. -----

4.5. Celkový počet hlasů ve společnosti je 61.089 (šedesát jeden tisíc osmdesát devět). -----

4.6. Jednotlivé akcie lze nahradit hromadnou listinou (hromadnou akcií). -----

4.7. K převodu akcií na jméno je nutný souhlas představenstva. -----

5. Orgány společnosti -----

5.1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: --

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----

(b) správní rada. -----

6. Valná hromada -----

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----

6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu. -----

6.3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky (aklamací), pokud sama valná hromada nerozhodne o jiném způsobu hlasování. -----

6.4. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: -----

(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou (ve smyslu ust. § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

- (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
- (c) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
- (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle ust. § 61 ZOK, -----

6.5. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů vlastnicích akcie na jméno je nahrazeno uveřejněním pozvánky na valnou hromadu v Obchodním věstníku. -----

6.6. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném ZOK a dále ust. čl. 6.5. stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď správní radě nebo na adresu sídla společnosti. Správní rada je povinna předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

6.7. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění zákonných požadavků na svolání valné hromady dle ust. § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----

6.8. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----

6.9. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování určuje správní rada tak, aby bylo umožněno společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí. -----

7. Správní rada -----

7.1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. -----

7.2. Správní rada má 2 (dva) členy, které volí a odvolává valná hromada. -----

7.3. Délka funkčního období člena správní rady je 10 (deset) let; opětovná volba je možná. -----

7.4. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. -----

7.5. Správní rada 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 jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. -----

7.6. Správní rada může své povinnosti podle § 456 odst. 7 a 8 ZOK splnit také tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na jeho e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, oběžná aktiva, cizí zdroje a hospodářský výsledek. -----

7.7. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být adresováno společnosti, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení obchodní korporaci doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání valné hromady, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li valná hromada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----

8. Jednání za společnost -----

8.1. Společnost zastupuje každý člen správní rady ve všech záležitostech samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí člen správní rady svůj podpis, případně i údaj o své funkci. ----

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a dobrovolné příplatky -----

9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení ZOK. -----

9.2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených ZOK. -----

9.3. Akcionář je oprávněn se souhlasem správní rady poskytnout společnosti na základě zvláštní smlouvy uzavřené mezi akcionářem a společností dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál, a to ve formě peněžité i nepeněžité. Vrácení poskytnutého dobrovolného příspěvku akcionáři schvaluje valná hromada. -----

10. Závěrečná ustanovení -----

10.1. Veškeré vnitřní právní poměry společnosti a další práva a povinnosti, které nejsou těmito stanovami blíže upraveny, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními ZOK a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. -----