

STANOVY

AGRO - spol., akciová společnost

A. Firma, sídlo a identifikační číslo společnosti

1. Obchodní firma společnosti (dále jen „Společnost“) zní: AGRO - spol., akciová společnost
2. Sídlem Společnosti se nachází v obci (městě) Kolín.
3. Identifikační číslo Společnosti je 46356002

B. Předmět podnikání (činnosti) Společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) Společnosti je:

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2. Silniční motorová doprava
3. Zemědělská výroba
4. Zámečnictví, nástrojářství
5. Obráběčství
6. Opravy silničních vozidel
7. Opravy ostatních dopravních prostředků
8. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování -

C. Výše základního kapitálu Společnosti a způsob splácení akcií

1. Výše základního kapitálu Společnosti činí 44.113.000,- Kč.
2. Základní kapitál Společnosti je plně splacen.

D. Akcie Společnosti

1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na
 - A) 3.528 kusů kmenových akcií v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,- Kč a
 - B) 8.833 kusů kmenových akcií v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,- Kč.
2. Akcie společnosti znějí na jméno.
3. Převod akcií na jméno je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti.
4. Oznámení o právně účinném převodu akcií Společnosti je nabyvatel povinen písemně oznámit společnosti do 7 dnů od převodu akcie. V oznámení nabyvatel uvede i převodce, jmenovitou hodnotu a číselné označení převedených akcií a den převodu, stejně jako číslo svého bankovního účtu.

E. Počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě

1. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč je spojeno 10 hlasů.
S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč je spojen 1 hlas.
2. Celkový počet hlasů ve společnosti je 44.133 hlasů.
3. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.

F. Způsob svolávání valné hromady, její působnost a způsob jejího rozhodování

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději do 6-ti měsíců od posledního dne účetní období.
2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále také jen „Zákon“).
3. Vyžadují-li to zájmy Společnosti, může valnou hromadu svolat dozorčí rada.
4. Valná hromada se svolává pozvánkou, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti (www.agrospolkolin.cz) a současně zaslánou všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet dní před konáním valné hromady. Tato lhůta neplatí pro svolání náhradní valné hromady, pro které se lhůta zkracuje na nejméně patnáct dnů před jejím konáním.
5. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat alespoň údaje stanovené Zákonem.
6. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
7. Stanovy připouští rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
8. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez plnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
9. Způsob rozhodování valné hromady:
 - 9.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
 - 9.2. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen.
 - 9.3. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady, Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohroží-li to řádný průběh valné hromady.

9.4. Valná hromada rozhoduje ve všech záležitostech, které patří do její působnosti, a to většinou stanovenou Zákonem.

G. Představenstvo, dozorčí rada, jejich postavení, působnost a způsob rozhodování.

1. Představenstvo

- 1.1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost Společnosti. Za společnost jedná navenek předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí předseda představenstva nebo místopředseda představenstva svůj podpis.
- 1.2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 1.3. Představenstvu přísluší zejména :
 - Uskutečňovat obchodní vedení Společnosti,
 - svolávat valnou hromadu,
 - vykonávat usnesení valné hromady,
 - zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů Společnosti,
 - jmenovat a odvolávat vedoucí zaměstnance společnosti, stanovit jejich působnost a dohlížet na jejich činnost podle stanov, zákona a vnitřních předpisů společnosti.
- 1.4. Představenstvo má dva členy.
- 1.5. Funkční období člena představenstva je pět let. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Neklesli-li počet členů představenstva volených valnou hromadou pod polovinu, může představenstvo za člena představenstva, jehož funkce zanikla před uplynutím funkčního období, jmenovat náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné.
- 1.6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 1.7. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena představenstva. Skončí-li takto funkce předsedy představenstva, volí vždy představenstvo po takovémto jeho doplnění ze svého středu nového předsedu představenstva.
- 1.8. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.

2. Dozorčí rada

- 2.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti v souladu se Zákonem.
- 2.2. Dozorčí rada má jednoho člena.
- 2.3. Člen dozorčí rady je volen a odvoláván valnou hromadou společnosti.
- 2.4. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. Funkce člena dozorčí rady zaniká volnou nového člena dozorčí rady. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné,
- 2.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.
- 2.6. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí namísto něj valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady.

H. Rezervní fond, způsob tvorby a jeho doplňování

1. Společnost nevytváří rezervní fond.

I. Rozdělení zisku a způsob úhrady ztráty

1. O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou, při dodržení ustanovení Zákona.
2. Valná hromada nesmí schválit rozdělení zisku či úhradu ztráty, které bylo v rozporu se Zákonem.
3. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

J. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Pripouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

K. Postup při doplňování a změně stanov

1. Návrhy na doplnění a změny stanov mohou podávat jak orgány společnosti, tak akcionáři.
2. O doplnění a změnách stanov rozhoduje valná hromada, a to zákonnou většinou hlasů a o rozhodnutí valné hromady se pořizuje notářský zápis. To neplatí, jde-li o změnu stanov v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
3. V případě, že nastane jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke změně stanov společnosti, představenstvo je povinno vyhotovit bezodkladně aktuální úplné znění stanov a založit je do sbírky listin rejstříkového soudu.

L. Internetová stránka

1. Na adrese www.agrospolkolin.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

M. Další ustanovení

1. Pokud není těmito stanovami stanoveno jinak, platí pro poměry ve společnosti příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích, případně též jiných předpisů českého právního řádu.
2. Jestliže by jednotlivá ustanovení těchto stanov byla zcela nebo zčásti neúčinná, nebo by se neúčinnými v budoucnu stala, je nutno je nahradit novými platnými ustanoveními, která se původnímu smyslu těchto stanov nejvíce přibližují.
3. Společnost se v souladu s ustanovením § 777 zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku.