

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

AGRO Liboměřice a.s.

I.

Založení akciové společnosti

Článek 1

Akciová společnost AGRO Liboměřice a.s. se sídlem Mladoňovice, Pohled čp. 26, okres Chrudim, IČ 25923111 (dále jen společnost), která byla založena v roce 1999, je obchodní korporací podle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

Článek 2

Firma společnosti

Firma společnosti zní : AGRO Liboměřice a.s.

Článek 3

Sídlo společnosti

Sídlo společnosti: Mladoňovice, Pohled čp. 26, PSČ 538 21

Článek 4

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

II.

Předmět podnikání společnosti

Článek 5

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) Zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
- b) Hostinská činnost
- c) Silniční motorová doprava
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
 - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
- d) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona
 - velkoobchod a maloobchod
 - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 - pronájem a půjčování věcí movitých
 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 - výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 - ubytovací služby
 - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - příprava a dokončovací práce, specializované stavební činnosti
- e) Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

- f) Výroba elektřiny
- g) Zámečnictví, nástrojařství
- h) Opravy silničních vozidel
- i) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- j) Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

III.

Základní kapitál a akcie

Článek 6

Výše základního kapitálu

1. Základní kapitál společnosti činí 185.808.000,-- Kč, tj. slovy sto osmdesát pět milionu osm set osm tisíc korun českých.
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na akcie na jméno a to na 5.000 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.960,-- Kč, na 4.500 kusů akcií o jmenovité hodnotě 19.600,-- Kč a na 896 kusů akcií o jmenovité hodnotě 98.000,-- Kč.

Článek 7

Akcie

1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací
2. Akcie znějí na jméno, jsou ve formě cenného papíru a nejsou kótované.
3. Náležitosti akcie stanoví zákon o obchodních korporacích.
4. Akcie jsou nedělitelné. V případě, že akcie je ve spoluvlastnictví více osob, musí se spolumajitelé dohodnout kdo z nich vykonává práva spojená s akcií nebo musí určit společného zmocněnce. Na vzájemné vztahy mezi spolumajiteli se obdobně použijí ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví.
5. Prioritní akcie se nevydávají a zaměstnanci nemohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek.
6. Společnost vede seznam akcionářů, v němž zapisuje k označení druhu a formy akcie její jmenovitou hodnotu a číslo, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, další údaje požadované zákonem o obchodních korporacích a jejich změny. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna akcionáře prokázána. Pro vydávání opisů nebo výpisů ze seznamu akcionářů, které jsou vždy za úhradu nákladů, platí ustanovení zákona o obchodních korporacích.
7. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

Článek 8

Převod akcií

1. Pro převod akcií platí ustanovení zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.
2. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu a přechodu akcií na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře a předložení akcií společnosti. Při přechodu vlastnictví akcií děděním, v exekučním nebo insolvenčním řízení apod. se spolu s oznámením změny akcionáře a přeložením akcií vyžaduje i předložení příslušného pravomocného rozhodnutí, tj. např. o nabytí dědictví, o zpeněžení v rámci exekuce nebo konkurzu.

3. Akcionáři společnosti mají, s výjimkou převodu akcií uskutečňovaných akcionářem na manžela, na potomky v pokolení přímém a jejich manžele, předkupní právo k převáděným akciím. Akcionář, který chce své akcie převést, a nejedná se o případy, na něž se předkupní právo nevztahuje, je povinen nabídnout tyto akcie s uvedením počtu akcií, jejich jmenovité hodnoty a požadované ceny ostatním akcionářům, a to prostřednictvím představenstva, které po obdržení této nabídky zajistí bez zbytečného odkladu její zveřejnění na informační desce a na webových stránkách společnosti po dobu třiceti dnů. Projeví-li zájem více akcionářů, má každý z nich předkupní právo k akciím o takové jmenovité hodnotě (po zaokrouhlení), jež odpovídá poměru jmenovitých hodnot akcií, které již vlastní ke jmenovité hodnotě z celkové nabídky. Nabídky zájemců se podávají prostřednictvím představenstva, které je ihned předá akcionáři. V případě, že žádný z akcionářů neprojeví do sedmi dnů po ukončení zveřejnění o nabízené akcie zájem, je akcionář oprávněn nabídnout tyto akcie jakékoliv jiné osobě za shodnou cenu jaká je uvedena v nabídce. V případě, že akcionář hodlá cenu akcií snížit, pokládá se tento postup za novou nabídku, na níž se uplatní předkupní právo ostatních akcionářů.
4. Veškeré převody akcií podléhají schválení představenstvem akciové společnosti, přičemž představenstvo je povinno schválit převod ve všech případech, kdy se jedná o úplatný či bezúplatný převod na manžela, na potomky v pokolení přímém a jejich manžele a na akcionáře této společnosti. Současný akcionář nebo nabyvatel akcií jsou povinni předložit převod akcií ke schválení představenstvu ve lhůtě nejvýše jednoho měsíce od uzavření smlouvy o převodu akcií. Pro případ, že podmínka uvedená v předchozí větě nebude splněna, je představenstvo povinno návrh na převod akcií odmítnout. Představenstvo je dále povinno odmítnout převod akcií, u nichž nebyla splněna podmínka nabídky k uplatnění předkupního práva ostatních akcionářů, Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas s převodem akcií byl udělen.
5. Odmítne-li představenstvo souhlas k převodu akcie udělit, ačkoliv nebylo povinno souhlas odmítnout, společnost bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře odkoupí akcii ze přiměřenou cenu.
6. Schválení představenstvem podléhá i zastavení akcií. Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen.

Článek 9

Práva akcionářů

1. Každý akcionář má podle počtu svých akcií a jejich jmenovité hodnoty právo podílet se na řízení společnosti, zisku společnosti a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti s likvidací, neurčuje-li zákon nebo stanovy jinak.
2. Akcionáři vykonávají svá práva na valné hromadě a činností v orgánech společnosti, do nichž byli zvoleni.
3. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada schválila na základě účetní závěrky a návrhu představenstva.. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře k základnímu kapitálu. Dividendy se vyplácejí do 90 dnů od rozhodnutí valné hromady o jejich výplatě, pokud valná hromada nestanoví jinak. Dividenda se vyplácí v penězích. Dividendu v penězích vyplácí společnost na své náklady a nebezpečí na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Jestliže zákon stanoví povinně výplatu dividendy na účet akcionáře, ale akcionář žádný účet nevlastní, o čemž učiní písemné prohlášení, bude mu dividenda vyplacena hotově nebo poštovní poukázkou.
4. V případě zániku společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku podle zákona o obchodních korporacích.
5. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné zdroje mezi akcionáře, jestliže by to bylo v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo jinými právními předpisy.

6. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Každý akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Právo akcionáře na vysvětlení a právo uplatňovat návrhy a protinávry se řídí ustanoveními zákona o obchodních korporacích, přičemž přiměřené časové omezení pro přednesení každé žádosti o vysvětlení nebo každého návrhu nebo protinávru se stanovuje na 10 minut.

7. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií, přičemž na každých 1.960 Kč jmenovité hodnoty akcií přísluší jeden hlas, t.j. akcionář s akciemi o jmenovité hodnotě po Kč 1.960,- má za každou tuto akcii jeden hlas, akcionář o jmenovité hodnotě po Kč 19.600,- má za každou tuto akcii 10 hlasů a akcionář o jmenovité hodnotě po Kč 98.000,- má za každou akcii 50 hlasů.

8. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu společnosti, jsou kvalifikovanými akcionáři s právy podle zákona o obchodních korporacích.

Článek 10

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada.
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů a to za podmínek a způsobem podle zákona o obchodních korporacích.
3. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.

Článek 11

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši Kč 2.000.000,-. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. Představenstvo je povinno zajistit dodržení ustanovení §§ 518 - 520 zákona o obchodních korporacích k ochraně věřitelů v případě snižování základního kapitálu.
2. Snížení základního kapitálu provede společnost způsoby a postupem podle zákona o obchodních korporacích.

IV.

Organizace společnosti

Článek 12

Orgány společnosti

System vnitřní struktury společnosti je dualistický. Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada
- b) představenstvo
- c) dozorčí rada

Článek 13 **Valná hromada**

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Každý akcionář má právo zúčastnit se jejího jednání. Společnost nepřipouští hlasování nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.

2. Do výlučné kompetence valné hromady náleží:

- a) rozhodovat o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle čl. 10 nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
- b) rozhodovat o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle čl. 10 ke zvýšení základního kapitálu
- c) rozhodovat o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu.
- d) rozhodovat o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů.
- e) volit a odvolávat členy představenstva.
- f) volit a odvolávat členy dozorčí rady
- g) schvalovat řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
- h) rozhodovat o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty
- i) rozhodovat o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
- j) rozhodovat o zrušení společnosti s likvidací, jmenovat a odvolávat likvidátora, včetně určení výše i jeho odměny, schvalovat návrh rozdělení likvidačního zůstatku.
- k) rozhodovat o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní formy.
- l) schvalovat převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti
- m) schvalovat smlouvy o tichém společenství včetně jejich změn a zrušení
- n) rozhodovat o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanovy.

Článek 14

Svolávání a jednání valné hromady

1. Řádnou valnou hromadu svolává představenstvo. Mimořádnou valnou hromadu svolává představenstvo na základě svého rozhodnutí nebo představenstvo nebo jeho člen nebo dozorčí rada nebo její člen v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích.

2. Valné hromady se vždy účastní členové představenstva. Členu představenstva musí být uděleno slovo vždy, kdy o to požádá a to bez omezení podle čl. 9, odst. 6.

3. Svolavatel podle odst. 1) nejméně 30 dnů před konáním valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo ji doručí osobním předáním. Pozvánka se dále zveřejní i vyvěšením na informační desce společnosti. Společnost na svých internetových stránkách zveřejní bez zbytečného odkladu po jejich obdržení i návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Zaslání či osobní předání písemné pozvánky včetně jejich příloh lze nahradit elektronickou podobou, tj. zasláním na internetovou adresu akcionáře, který ji pro tyto účely poskytne společnosti.

4. Má-li být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat úplné znění navrhovaných změn, případně toto úplné znění musí být její přílohou.

5. Všechny podstatné materiály k jednání valné hromady jsou k dispozici k seznámení u předsedy a místopředsedy představenstva a na internetových stránkách www.agrolibomerice.cz

7. Valná hromada se koná zpravidla v sídle akciové společnosti, ale může být na i do jiného místa.

8. Valná hromada musí být svolána nejméně jedenkrát v kalendářním roce, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období (řádná valná hromada).

9. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do prezenční listiny, v níž musí být uvedena firma nebo jméno akcionáře popř. jeho zástupce, sídlo nebo bydliště, čísla akcií a jmenovitá hodnota akcií, které opravňují k hlasování, počet hlasů, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Prezenční listina musí být připravena ze seznamu akcionářů předem a akcionář nebo jeho zástupce potvrzuje svoji přítomnost podpisem. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných, uvede tuto skutečnost v této listině včetně důvodů odmítnutí. Správnost listiny přítomných stvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.

10. Valná hromada zvolí nejprve předsedu, zapisovatele a dva ověřovatele zápisu a osoby, jež pověří sčítáním hlasů (skrutátory). Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích zákoník nebo stanovy. Průběh jednání valné hromady se řídí jednacím řádem schváleným valnou hromadou.

11. Zápis z valné hromady povinně obsahuje:

firmu a sídlo společnosti

místo a čas konání valné hromady

jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů

popis projednání jednotlivých bodů valné hromady

rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování

protest akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady proti některému rozhodnutí, pokud protestující o protokolaci protestu požádá

K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložené na valné hromadě k projednání a seznam přítomných na valné hromadě.

12. Zápis z valné hromady podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a správnost zápisu potvrdí oba ověřovatelé.

13. Představenstvo je povinno zabezpečit vyhotovení zápisu do 30 dnů ode dne skončení valné hromady. Spolu s oznámením o svolání valné hromady a prezenční listinou se uchovává zápis v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. Kterýkoliv akcionář může požádat představenstvo o vydání výpisu nebo o kopii zápisu z valné hromady.

Článek 15

Podmínky a výkon hlasovacího práva na valné hromadě

1. Valné hromady je oprávněn zúčastnit se každý akcionář, a to buď osobně nebo prostřednictvím písemně zmocněného zástupce. Plná moc zástupce musí mít náležitosti plné moci a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

Zástupce právnické osoby je povinen se prokázat plnou mocí dle předchozí věty, ledaže se jedná o statutárního zástupce této právnické osoby, který takovouto skutečnost prokáže výpisem z obchodního rejstříku.

2. Hlasovací právo akcií náležejících akcionáři se řídí ustanovením článku 9

3. Hlasování se provádí veřejně (aklamací). V případě, že o tom rozhodne valná hromada, provádí se hlasování tajně hlasovacími lístky. Je-li vznesen protinávrh, hlasuje se nejprve o tomto protinávru.

Článek 16

Podmínky pro platné usnesení valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem více než 30% základního kapitálu společnosti.
2. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů připadajících na akcie s právem hlasovacím přítomných akcionářů s výjimkou případů, kdy zákon o obchodních korporacích stanoví jinak.
3. Při posouzení způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím ohledně nichž nelze podle zákona o obchodních korporacích vykonávat hlasovací právo.
4. Jestliže valná hromada není schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu novou pozvánkou náhradní valnou hromadu, přičemž tyto pozvánky musí být odeslány akcionářům ve lhůtě nejméně 15 dnů před jejím konáním a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být odeslána nejpozději 15 dnů ode dne, kdy byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odst. 1 tohoto článku.
5. Valná hromada se může usnášet pouze o záležitostech, které byly uvedeny na zveřejněném pořadu jednání, jež tvoří součást pozvánky na valnou hromadu. O jiných záležitostech může valná hromada jednat v případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři společnosti.

Článek 16a

„Rozhodování per rollam“

1. Představenstvo nebo jiná osoba oprávněná ke svolání valné hromady podle čl. 14 odst. 1 může vyzvat akcionáře k rozhodnutí mimo valnou hromadu – způsobem per rollam a za tím účelem zaslat všem akcionářům návrh rozhodnutí a poučení o tomto způsobu rozhodování. Návrh rozhodnutí musí být zveřejněn i způsobem, jímž se svolává valná hromada podle čl. 14 odst. 3.
2. Návrh rozhodnutí musí obsahovat:
 - a) popis záležitosti, o níž má být rozhodnuto,
 - b) přesný text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,
 - c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí nebo údaj, kde jsou tyto podklady dostupné s tím, že akcionář se musí vyjádřit ve lhůtě jednoho měsíce od zveřejnění návrhu, jehož datum musí být uvedeno.
3. Rozhodným dnem pro účast akcionáře na rozhodování per rollam je jeho zápis v knize akcionářů k sedmému dni předcházejícímu zveřejnění podle odst. 1.
4. K platnosti vyjádření akcionáře se vyžaduje jeho jednoznačné vyjádření, zda s návrhem souhlasí nebo nesouhlasí, s uvedením dne, měsíce a roku, kde bylo určeno a jeho vlastnoruční podpis.
5. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle odst. 2 představenstvu nebo jiné osobě oprávněné ke svolání valné hromady, která rozeslala návrh rozhodnutí, souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí.
6. Vyžaduje-li zákon, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí musí mít formu veřejné listiny. V takovém případě se akcionářům zasílá kopie

- veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká. Podpis akcionáře na vyjádření musí být úředně ověřen.
7. Navrhované rozhodnutí je přijato, jestliže se pro něj v jednoměsíční lhůtě vyjádřili akcionáři s rozhodnou většinou počítanou z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
8. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu nebo marným uplynutím posledního dne lhůty pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.
9. Výsledek oznámí představenstvo nebo jiná osoba oprávněná ke svolání valné hromady, která rozeslala návrh rozhodnutí, bez zbytečného odkladu způsobem, jímž se svolává valná hromada.

Článek 17

Představenstvo společnosti

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti a jedná jejím jménem.
2. Představenstvo má jedenáct členů a volí je valná hromada na dobu pěti let.
3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou podle obecně závazných předpisů nebo těchto stanov svěřeny do působnosti jiného orgánu společnosti.
4. Členové představenstva volí ze svých řad předsedu a místopředsedu představenstva.
5. Všichni členové představenstva jsou oprávněni jednat jménem společnosti navenek, a to samostatně. Za společnost podepisuje, pokud není dále uvedeno jinak, samostatně předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti nebo pokud nemůže podepisovat, podepisuje místopředseda představenstva a pokud ani ten není přítomen nebo nemůže podepisovat, podepisuje další písemně pověřený člen představenstva. Právní jednání týkající se nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí, přijímání úvěrů, poskytování půjček a záruk musí být podepsány dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda. Omezení členů představenstva, která jsou předmětem rozhodnutí valné hromady nebo představenstva týkající se zastupování společnosti navenek a podepisování za ni a jsou písemně zaznamenána, nemají právních účinků vůči třetím osobám, avšak zakládají právo společnosti požadovat na členu představenstva, jež tato omezení překročil, náhradu škody, pokud vznikne.
6. Pokud počet členů představenstva v průběhu funkčního období nepoklesne pod sedm členů, může představenstvo jmenovat náhradní členy do příští valné hromady, která zvolí chybějící členy.
7. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence podle § 441 zákona o obchodních korporacích. Jestliže u některého z členů představenstva nastanou okolnosti podle § 441 a člen na tyto okolnosti písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, jestliže valná hromada vysloví s touto činností nesouhlas. Je-li člen představenstva volen, uvede se toto upozornění na pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s touto činností.
8. K uzavření smlouvy na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek jehož hodnota přesahuje v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu, se vyžaduje souhlas dozorčí rady.

Článek 18

Působnost představenstva

- Při realizaci svého postavení ve společnosti představenstvo zabezpečuje zejména:
- a) svolání valné hromady a výkon jejího usnesení

- b) odpovídá za vypracování řádné, mimořádné a konsolidované, případně mezitimní účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty.
- c) vyhotovuje pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti a obchodní politice, a to nejméně jedenkrát ročně, pokud valná hromada nerozhodne o častějším předkládání zprávy
- d) zajišťuje řádné vedení účetnictví a obchodních knih společnosti
- e) je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu v případě, že zjistí, že ztráta společnosti přesáhla hodnotu poloviny základního kapitálu
- f) schvaluje organizační, pracovní a podpisový řád společnosti
- g) jmenuje a odvolává ředitele společnosti a ustavuje a odvolává prokuristu společnosti
- h) rozhoduje o zřízení dalších fondů společnosti
- ch) vykonává zaměstnavatelská a další práva a plní jiné povinnosti, jestliže vyplývají ze stanov a obecně závazných právních předpisů, pokud nepřísluší jinému orgánu společnosti.

Článek 19

Jednání představenstva

1. Představenstvo svolává jeho předseda nebo jej zastupující místopředseda nebo člen představenstva pověřený zastupováním. Schůze se pravidelně konají v sídle společnosti, výjimečně i jinde. Schůze se svolává podle potřeby společnosti nebo na žádost kteréhokoliv člena představenstva.
2. Schůze se svolává zásadně písemně v nutných případech i ústně. Písemná pozvánka musí obsahovat místo a termín schůze a musí být odeslána každému členu představenstva 5 dnů před jejím konáním. V případě ústního svolání představenstva, musí být člen seznámen s termínem, místem schůze a s jejím programem rovněž ve lhůtě 5 dnů před jejím konáním, pokud stanovy nestanoví dále jinak.
3. Schůze představenstva se považuje za platně svolanou i bez dodržení lhůt uvedených v předchozím odstavci, pokud všichni členové představenstva prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvali.
4. Představenstvo je schopno se platně usnášet tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů se považuje za schválený ten návrh, pro který hlasuje předseda.
5. O schůzi představenstva a jeho usnesení se sepisuje zápis, který podepisuje předseda představenstva (v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva) a další člen představenstva. Jestliže některý člen představenstva hlasoval jinak než většina, musí být jeho odchylné stanovisko zaznamenáno do zápisu.
6. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může představenstvo rozhodovat „per rollam“. Při tomto způsobu rozhodování předseda nebo jej zastupující místopředseda představenstva zašlou všem členům představenstva text navrhovaného rozhodnutí s odůvodněním, dále lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva, která nesmí být kratší než 15 dní a případné podklady pro rozhodnutí. Nedoručí-li člen představenstva ve stanovené lhůtě předsedovi představenstva souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s tímto návrhem nesouhlasí. Návrh rozhodnutí je přijat, jestliže ve stanovené lhůtě je doručen souhlas nadpoloviční většiny členů představenstva.

Článek 20

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, kterému přísluší dohlížet na veškerou činnost společnosti včetně dohledu nad výkonem působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada je oprávněna ověřovat postup společnosti ve

všech věcech a za tím účelem je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů, týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a rozhodnutími valné hromady.

2. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku, a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření a návrhy valné hromadě.

3. Dozorčí rada se skládá ze šesti členů. Funkční období členů dozorčí rady je pětileté.

4. Členy dozorčí rady volí valná hromada.

5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, ředitelem, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence podle § 451 zákona o obchodních korporacích. Jestliže u některého člena dozorčí rady nastanou okolnosti podle § 451 a člen na tyto okolnosti písemně upozorní valnou hromadu, má se za to, že činnost, které se zákaz týká, zakázána nemá. To neplatí, jestliže valná hromada vysloví s touto činností nesouhlas. Je-li člen dozorčí rady volen, uvede se toto upozornění na pozvánce na valnou hromadu a na její pořad musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s touto činností.

6. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, jež svolává a řídí schůze dozorčí rady, jakož i její další činnost. V případě jeho nepřítomnosti nebo neschopnosti vykonávat funkci jej zastupuje věkově nejstarší člen dozorčí rady. Schůze dozorčí rady musí být svolána písemnou pozvánkou s uvedením programu, přičemž pozvánka se zasílá buď poštou nebo předává členům osobně nejméně 5 dnů před konáním schůze dozorčí rady. V případě, že s tím všichni členové dozorčí rady vysloví souhlas, nemusí být lhůta pro odeslání pozvánky ani písemná forma pozvánky dodrženy.

7. Schůze dozorčí rady je usnášeníschopná, byla-li řádně svolána a pokud je přítomna většina jejích členů. K platnosti usnesení dozorčí rady je zapotřebí souhlasu většiny hlasů všech členů.

8. O schůzi dozorčí rady se sepisuje zápis, který podepisuje předseda a všichni přítomní členové. Člen dozorčí rady, který byl přehlasován, má nárok na protokolaci svého stanoviska.

9. Dozorčí rada svolává v případech, kdy jí to ukládá zákon o obchodních korporacích, valnou hromadu společnosti

10. V soudním sporu proti členům představenstva zastupuje pověřený člen dozorčí rady společnost.

11. Dozorčí rada vykonává právo kontroly buď společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada, a to i trvale, rozdělit mezi své členy. Rozdělením kontrolních pravomocí však není dotčena povinnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost ani není dotčena odpovědnost dozorčí rady podle těchto stanov a zákona. Dozorčí rada má právo při výkonu své kontrolní činnosti vyžadovat od členů představenstva, ředitele, jakož i všech pracovníků společnosti, potřebné informace.

Článek 21

Ředitel společnosti

1. Ve společnosti je zřízena funkce ředitele společnosti. Ředitele jmenuje a odvolává představenstvo.

2. Ředitel je oprávněn řídit výkon běžných činností společnosti, přísluší mu zejména:

- a) vykonávat usnesení orgánů společnosti v souladu s těmito stanovami
- b) zabezpečovat operativní řízení společnosti
- c) překládat návrhy představenstvu
- d) jmenovat vedoucí vnitřních útvarů společnosti
- e) vykonávat působnost, kterou na něj přeneslo představenstvo
- f) vykonávat zaměstnavatelská práva vůči všem zaměstnancům společnosti

- g) zajišťovat provozní záležitosti společnosti
 - h) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti
 - i) stanovovat z členů vedení svého zástupce, respektive své zástupce, s uvedením jejich pořadí.
3. Ředitel odpovídá za svou činnost představenstvu, jeho zástupci odpovídají řediteli.
 4. Ředitel je vůči společnosti v zaměstnaneckém poměru.
 5. V případě, že ředitel není členem představenstva, je představenstvo povinno současně s jeho jmenováním rozhodnout o způsobu, jakým bude za společnost podepisovat a udělit mu příslušné zmocnění k podepisování dle přijatého rozhodnutí.
 6. Představenstvo může rozhodnout o udělení prokury. V případě, že je představenstvem společnosti prokura udělena, zapisuje se tato skutečnost, včetně údajů o prokuristovi, v rozsahu udělené prokury do obchodního rejstříku.

V.

Hospodaření společnosti

Článek 22

Zisk společnosti

1. Zisk společnosti se stanoví na základě pravidel účetnictví platných v České republice. Obchodní rok je totožný s rokem kalendářním.
2. O použití zisku společnosti stanoveného dle odst. 1 po splnění zákonných daňových povinností rozhodne na návrh představenstva valná hromada společnosti.
3. Ztrátu z hospodaření společnosti kryje společnost nerozděleným ziskem minulých období, ziskem příslušného kalendářního roku a dále rezervním fondem, případně dalšími zajišťovacími fondy, pokud jsou vytvořeny, a to v pořadí, jak je v této větě uvedeno.

Článek 23

Rezervní fond

1. Ve společnosti je zřízen rezervní fond. O přidělu do rezervního fondu ze zisku rozhoduje na návrh představenstva valná hromada.
2. O způsobu použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo společnosti.

VI.

Další ustanovení

Článek 24

Zveřejňování předepsaných skutečností

Skutečnosti, jejichž zveřejnění vyžadují právní předpisy nebo tyto stanovy, zveřejňuje společnost na svých webových stránkách a na informační desce společnosti v sídle společnosti. V případě vhodnosti může některé z těchto skutečností či všechny zveřejnit i jiným způsobem, a to zejména písemným oznámením všem akcionářům. Skutečnosti, jejichž zveřejnění je předepsáno v Obchodním věstníku, zveřejní společnost v něm.

Článek 25

Zánik společnosti

1. K zániku společnosti se vyžaduje usnesení valné hromady o zrušení společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích.
2. Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Článek 26

Likvidace společnosti

1. V případě zrušení společnosti s likvidací jmenuje likvidátora valná hromada, která rozhodla o zrušení společnosti s likvidací, pokud se nejedná o případ, kdy likvidátora ustanovuje soud.
2. Průběh likvidace, práva a povinnosti likvidátora upravuje zákon o obchodních korporacích.

VII.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Článek 27

1. Společnost se těmito stanovami podřizuje ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 tímto zákonu jako celku.
2. Pětileté funkční období členů orgánů společnosti podle čl. 17, odst. 2 a čl. 20, odst. 3 těchto stanov končí 9. dubna 2026.
3. Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou společnosti dne 19.5.2023. Právní účinnosti nabývají zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku. Do té doby se společnost řídí dosavadními stanovami, pokud jejich jednotlivá ustanovení nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

V Pohledu dne 19.5.2023

AGRO Liboměřice a.s.
Mladoňovice, Pohled čp. 26
538 21 Slatiňany
IČ: 25923111, DIČ: CZ25923111

