

ČÁST PRVNÍ – I. – POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV -----

I. Firma a sídlo společnosti -----

1. Firma společnosti zní: **AGRO INVEST COMPANY a.s.** -----
2. Sídlo společnosti je v obci Praha. -----

II. Předmět podnikání -----

Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: -----

- a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
- b) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor -----

III. Základní kapitál -----

1. Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých).-----

IV. Akcie a práva s nimi spojená -----

1. Společnost emituje tyto **cenné papíry** (akcie): -----

A. -----

- Počet akcií: 2 000(slovy: dva tisíce) -----
- Jmenovitá hodnota: 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) -----
- Forma akcie: **na jméno** -----
- Druh: **kmenová** -----

2. S každou akcií je spojen jeden hlas. Na každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. -----

3. Ve společnosti je celkem 2 000 hlasů. Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se aklamací, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak. -----

4. Akcie mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující tyto jednotlivé akcie. Společnost je povinna na základě žádosti akcionáře bez zbytečného odkladu tuto hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie nebo více hromadných akcií, resp. za jednotlivé akcie vydat jednu či více hromadných akcií.-----

5. Převoditelnost akcií na jméno není nijak omezena. -----

6. Práva a povinnosti spojené s nesplacenou akcií jsou spojené se zatímním listem. -----

V. Systém vnitřní struktury -----

1. Společnost zřizuje dualistický systém vnitřní struktury. -----

2. Představenstvo společnosti má 3 členy a dozorčí rada společnosti má jednoho člena. Žádná zvláštní pravidla pro určení počtu členů se nestanoví. -----

VI. Další ujednání -----

1. Společnost může, na základě rozhodnutí valné hromady, vydat vyměnitelné a/nebo prioritní dluhopisy. -----
2. Za splnění podmínek stanovených zákonem může společnost poskytnout finanční asistenci. -----
3. Pokud částka placená na splácení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nepostačuje na splacení splatné části jmenovité (popř. účetní – budou-li vydány kusové akcie) hodnoty všech upsaných akcií, započítá se postupně na splacení splatné části jmenovitých (popř. účetních) hodnot jednotlivých akcií, nedohodne-li se akcionář se společností jinak. -----

ČÁST DRUHÁ – DALŠÍ USTANOVENÍ STANOV -----

I. ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----

Orgány Společnosti jsou (A) valná hromada, (B) představenstvo a (C) dozorčí rada. -----

(A) Valná hromada: -----

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti a všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání a hlasovat na ní, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Valná hromada musí být svolána alespoň jednou ročně, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. V případě potřeby lze valnou hromadu svolat kdykoliv.-----
2. Každý akcionář má právo přednést svou žádost o vysvětlení záležitostí týkajících se programu valné hromady. Nerozhodne-li předsedající valné hromady jinak, má každý akcionář na přednesení své žádosti časový limit pěti minut. Podá-li akcionář svou žádost v písemné podobě, je tato omezena rozsahem formátu stránky A4 při použití písma o velikosti 12. -----
3. **Svolávání valné hromady** -----
 - a) Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti (či svolavatel) nejméně 30 (třicet) dnů před jejím konáním uveřejněním pozvánky na internetových stránkách společnosti (www.agroic.cz) a zasláním pozvánky na valnou hromadu akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Požádá-li o to akcionář, může být jako korespondenční adresa uvedena v seznamu akcionářů i jeho emailová adresa, která se v případě svolávání valné hromady považuje za primární. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat minimálně firmu a sídlo společnosti, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada a pořad jednání a další náležitosti určené těmito stanovami a/nebo zákonem. Body jednání určuje představenstvo. -----

- b) Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu upozorňovat akcionáře na jejich právo nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanovy. - - - - -
- c) O záležitosti, která nebyla uvedena ve zveřejněném pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. - - - - -
- d) Bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady, se valná hromada může konat, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. - - - - -
- e) Rozhodným dnem se určuje pracovní den předcházející dnu konání valné hromady.

4. Usnášeníschopnost valné hromady - - - - -

- a) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni či zastoupeni akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu společnosti. - - - - -

5. Rozhodování valné hromady - - - - -

- a) V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy neurčují přísnější způsob, rozhoduje valná hromada většinou hlasů všech akcionářů přítomných na valné hromadě, a to včetně volby orgánů valné hromady. - - - - -
- b) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutí: - - - - -
 - i. o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, - - - - -
 - ii. o změně stanov, - - - - -
 - iii. v jejichž důsledku se mění stanovy, - - - - -
 - iv. o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, - - - - -
 - v. o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, - - - - -
 - vi. o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, - - - - -
 - vii. o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku. - - - - -
- c) Souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů je třeba k rozhodnutí: - - - - -
 - i. o změně druhu nebo formy akcií, - - - - -
 - ii. o změně práv spojených s určitým druhem akcií, - - - - -
 - iii. o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií (budou-li vydány), - - - - -
 - iv. o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu. - - - - -

- d) Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů je třeba k rozhodnutí:
 - i. o schválení smlouvy o vypořádání újmy. -----
- e) O rozhodnutích, o nichž tak stanoví zákon a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, musí být pořízen notářský zápis. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov. -----
Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o změně stanov a o takovémto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis.
- f) Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předneseny. Poté, co je určitý návrh přijat, o dalších návrzích se již nehlasuje. Přednese-li akcionář svůj protinávrh na jednání valné hromady a neurčí-li předsedající jinak, má každý akcionář na přednesení svého protinávrhu časový limit pěti minut.
- g) Každý akcionář se může nechat na valné hromadě zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci. Ze zmocnění musí vyplývat, zda platí jen pro jednu valnou hromadu nebo pro více valných hromad v určitém časovém období a podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen. Zmocněnec předá svou plnou moc představenstvu před začátkem jednání valné hromady.-----
- h) Hlasování na valné hromadě (nebo při rozhodování mimo valnou hromadu) s využitím technických prostředků, s výjimkou korespondenčního hlasování, se nepřipouští. Při korespondenčním hlasování musí být podpis akcionáře úředně ověřen. -----
- i) Hlasování per rollam se připouští. -----

6. Působnost valné hromady -----

- 1. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - i. 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, -----
 - ii. rozhodování o změně základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - iii. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - iv. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - v. volba a odvolání členů představenstva, -----
 - vi. volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, -----
 - vii.s
schválení smlouvy o výkonu funkce, popřípadě též smlouvy o vypořádání újmy,
 - viii. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, -----
 - ix. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, rozhodnutí o výplatě tantiémy a její výši, -----
 - x. 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 regulovaném trhu, -----

- xi. rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku (včetně konečné zprávy a účetní závěrky), - - - - -
 - xii. schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, - - - - -
 - xiii. rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, - - - - -
 - xiv. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, - - - - -
 - xv. rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, - - - - -
 - xvi. rozhodnutí o osobě auditora, je-li zvláštním právním předpisem stanoveno, že společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, - - - - -
 - xvii. rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. - - - - -
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. - - - - -
3. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. - - - - -

(B) Představenstvo - - - - -

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti a představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem či těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady nebo jiného orgánu společnosti. - - - - -
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Představenstvo má tři (3) členy a volí ze svého středu předsedu představenstva. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí pět (5) let. Opětovná volba členů je možná. - - - - -
3. Valná hromada může zvolit náhradníka/y na členy představenstva, kteří nastoupí na uvolněné místo člena představenstva podle stanoveného pořadí. - - - - -
 Nejsou-li zvolení náhradníci, představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítá do doby výkonu funkce člena představenstva. - - - - -
 Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její nástupce. - - - - -
1. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit prohlášením zaslaným doporučeným

dopisem společnosti, a jeho funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto prohlášení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstoupivšího jiný den zániku funkce. -

4. Představenstvo se schází podle potřeby. Jednání svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou zaslou prostřednictvím e-mailu nebo faxem. Pokud budou na zasedání představenstva přítomni všichni jeho členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání představenstva. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedajícího, kterým je vždy předseda, je-li na zasedání přítomen. Každý člen představenstva má jeden hlas. Člen představenstva vykonává svou funkci osobně, může však pro jednotlivý případ zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O jednání a rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který podepisují předseda představenstva a zapisovatel.
5. Členové představenstva mohou hlasovat i pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Hlasující se považují za přítomné. Výsledky hlasování v tomto případě musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání představenstva. -----
6. Představenstvo může zvolit ředitele společnosti, přičemž rozsah působnosti ředitele společnosti je dán zplnomocněním, které mu představenstvo udělí. Funkce ředitele společnosti a předsedy představenstva může být spojena. Ředitel společnosti řídí činnost společnosti, kdy zejména:-----
 - a) vykonává rozhodnutí představenstva a dozorčí rady,-----
 - b) obstarává běžné záležitosti řízení společnosti,-----
 - c) vykonává působnost, kterou na něj přeneslo představenstvo v jednotlivých věcech,--
 - d) vytváří vnitřní organizační strukturu jednotlivých článků struktury,-----
 - e) rozhoduje o organizačních úpravách společnosti a realizuje je,-----
 - f) rozhoduje o zaměstnaneckých záležitostech ve společnosti.-----Pokud není ředitel společnosti jmenován, vykonává tuto působnost předseda představenstva. -----
7. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem. -

(C) Dozorčí rada -----

2. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----
3. Dozorčí radu volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada má jednoho člena. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí pět (5) let. Opětovná volba členů je možná. --
4. Valná hromada může zvolit náhradníka/y na členy dozorčí rady, kteří nastoupí na uvolněné místo člena dozorčí rady podle stanoveného pořadí. -----

Nejsou-li zvoleni náhradníci, dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítá do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----

Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její nástupce. -----

5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit prohlášením zaslaným doporučeným dopisem společnosti, a jeho funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto prohlášení, neschválí-li příslušný orgán na žádost odstoupivšího jiný den zániku funkce. -
6. Dozorčí rada se schází podle potřeby. Jednání svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou zaslanou prostřednictvím e-mailu nebo faxem. Pokud budou na zasedání dozorčí rady přítomni všichni její členové, mohou se vzdát práva na řádné svolání zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedajícího, kterým je vždy předseda, je-li na zasedání přítomen. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. O jednání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady. - - - - -
7. Členové dozorčí rady mohou hlasovat i pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Hlasující se považují za přítomné. Výsledky hlasování v tomto případě musí být uvedeny v zápise z následujícího řádného zasedání dozorčí rady. - - - - -
8. Na členy dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném zákonem. -

II. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI - - - - -

1. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. - - - - -

III. ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI - - - - -

1. Postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními zákona s tím, že: - - - - -
 - a) každý akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které v souladu se zákonem neupsal jiný akcionář, - - - - -
 - b) právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne, pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku, - - - - -
 - c) valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem (stanovy žádné další podmínky nestanoví), zvýšilo základní kapitál upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření, - - - - -
 - d) vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. - - - - -

IV. LIKVIDACE SPOLEČNOSTI - - - - -

1. Právo na podíl na likvidačním zůstatku je samostatně převoditelné ode dne, kdy společnost vstoupila do likvidace. - - - - -