

Úplné znění stanov společnosti AGROMIL CZ a.s. ke dni 1. 1. 2024

Článek 1 Firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: **AGROMIL CZ a.s.** (dále jen „společnost“).
- 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: **Sepekov**.

Článek 2 Internetové stránky

- 2.1. Společnost má své internetové stránky, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek 3 Předmět podnikání

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je:
 - 3.1.1. zemědělská výroba;
 - 3.1.2. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor;
 - 3.1.3. prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické;
 - 3.1.4. ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky;
 - 3.1.5. 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,
 - v potravinářských nebo 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;
 - 3.1.6. silniční motorová doprava:
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
 - 3.1.7. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence;
 - 3.1.8. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:
 - pronájem a půjčování věcí movitých,
 - specializovaný maloobchod,
 - velkoobchod,
 - 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.

Článek 4 Výše základního kapitálu a akcie

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 470.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát milionů korun českých) a je rozdělen na 470 000 000 (slovy: čtyři sta sedmdesát milionů) kusových akcií.
- 4.2. Akcie společnosti jsou listinné na jméno. Společnost je oprávněna vydat kusové akcie.
- 4.3. Akcie společnosti jsou neomezeně převoditelné.
- 4.4. Akcie společnosti mohou být nahrazeny hromadnými listinami.
- 4.5. S každou jednou kusovou akcií je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 470 000 000 (slovy: čtyři sta sedmdesát milionů).
- 4.6. V souladu se zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev má právní postavení zakladatele společnosti společnost AGPI, a.s., se sídlem č. ev. 64, 397 01 Vrcovice, 00112836, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 444 (dále jen „**rozdělovaná společnost**“), která upisuje všech 470 000 000 (slovy: čtyři sta sedmdesát milionů) kusů akcií společnosti za emisní kurz ve výši 470.000.000,- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát milionů korun českých) určený na základě znaleckého posudku pana Ing. Zbyňka Ziby, bytem Praha 4 - Nusle, Tábořská 830/6, PSČ 140 00, se sídlem České Budějovice 3, Jírovcova 908/62, PSČ 370 04, soudního znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, se specializací oceňování hospodářské činnosti společností, vkladů, podniků (jejich částí), know-how, dle ustanovení § 59 odst. 3 obch. zák. a posuzování projektů sloučení, splynutí, rozdělení a přeměny společností dle ustanovení § 69a obch. zák., jmenovaného soudním znalcem Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26.04.2000 pod pořadovým číslem 1683/Z, přičemž emisní kurz bude zápisem přeměny do obchodního rejstříku k rozhodnému dni v celé jeho výši splacen jměním rozdělované společnosti, které v důsledku odštěpení se vznikem společnosti přechází na společnost. Základní kapitál bude k okamžiku vzniku společnosti splacen v celé jeho výši. Cena nepeněžitého vkladu (tj. odštěpovaného jmění rozdělované společnosti) ve smyslu § 250 odst. 3 písm. d) zákona o obchodních korporacích činí **609.331.000,- Kč**. Pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, neposkytuje se žádné osobě zúčastněné na založení společnosti jakákoli zvláštní výhoda.
- 4.7. V souvislosti se založením nevzniknou společnosti žádné náklady.

Článek 5 Orgány společnosti

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost),
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada.
- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

Článek 6

Valná hromada

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 6.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, se kterými je spojeno alespoň 50 % (slovy: padesát procent) všech hlasů. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo na základě plné moci. Plná moc k zastupování na valné hromadě může být vystavena pouze pro zastupování na konkrétní, v plné moci specifikovanou, valnou hromadu, nebo musí být v plné moci uvedeno, že je udělena k zastupování na více valných hromadách. Plná moc k zastupování na valné hromadě musí být úředně ověřena.
- 6.3. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za rok.
- 6.4. Valná hromada se svolává způsobem stanoveným zákonem.
- 6.5. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu.
- 6.6. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
- 6.7. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu vyšší.
- 6.8. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.
- 6.9. Pripouští se rozhodování per rollam podle zákona o obchodních korporacích.
- 6.10. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou 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 a jiných orgánů určených stanovami,
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - h) 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,
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
 - j) jmenování a odvolání likvidátora,
 - k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,

- l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
- n) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
- o) rozhodování o odměňování členů statutárních orgánů společnosti a schvalování smluv o výkonu funkce včetně rozhodnutí o výši a splatnosti odměn členů statutárních orgánů společnosti v případech, kdy na ně neplyne právo ze smlouvy o výkonu funkce včetně jejich změn,
- p) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon o přeměnách obchodních společností a družstev stanoví jinak,
- q) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.

- 6.11. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
- 6.12. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
- 6.13. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, se kterými je spojeno alespoň 50 % (slovy: padesát procent) všech hlasů.

Článek 7 Představenstvo

- 7.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
- 7.2. . Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.
- 7.3. Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy, které volí a odvolává valná hromada.
- 7.4. Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva.
- 7.5. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená smlouvou o výkonu funkce. Vztah člena představenstva ke společnosti, zejm. výši odměny za výkon funkce upravuje smlouva o výkonu funkce dle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou.
- 7.6. Délka funkčního období člena představenstva je 10 (slovy: deset) let. Funkční období nekončí před tím, než je zvolen nový člen představenstva. Každý člen představenstva může být volen opakovaně.
- 7.7. Představenstvo zasedá nejméně jednou za dva měsíce. Zasedání představenstva se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž se uvede místo, datum, doba zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytném rozsahu.

- 7.8. Má-li představenstvo více členů, je schopno se usnášet jen jsou-li přítomni alespoň dvě třetiny jeho členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
- 7.9. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.
- 7.10. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. 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 končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. Jestliže odstoupící člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 (slovy: dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 7.11. Jestliže počet členů představenstva neklesl pod polovinu, může představenstvo jmenovat náhradní členy představenstva do příštího zasedání dozorčí rady.
- 7.12. Představenstvo a dozorčí rada bez zbytečného odkladu projednají informaci podanou členem představenstva o hrozícím konfliktu zájmů, o záměru uzavřít smlouvu se společností nebo o tom, že společnost má zajistit nebo utvrdit dluh nebo se má stát spoludlužníkem osob, a to za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích (dále jen „**informační povinnost**“) a přijmou nezbytná opatření s cílem zabránit možnému poškození zájmů společnosti. Představenstvo informuje nejbližší zasedání dozorčí rady o projednání podané informace a případných přijatých opatřeních. K projednání informace a přijetí potřebných opatření svolá představenstvo neprodleně valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti.
- 7.13. Zákaz konkurence dle § 441 zákona o obchodních korporacích se pro členy představenstva neužije. Člen představenstva musí vždy jednat s péčí řádného hospodáře. V případě střetu zájmů musí člen představenstva vždy jednat v zájmu společnosti a s potřebnou loajalitou.

Článek 8 **Dozorčí rada**

- 8.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 8.2. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy, které volí a odvolává valná hromada.
- 8.3. Funkční období člena dozorčí rady je 10 let. Každý člen dozorčí rady může být volen opakovaně.
- 8.4. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu dozorčí rady.
- 8.5. Jestliže počet členů dozorčí rady neklesl pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 8.6. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
- 8.7. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.

- 8.8. Dozorčí rada je schopná se usnášet, je-li na jejím zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 8.9. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
- 8.10. K přijetí rozhodnutí o volbě či odvolání člena představenstva a dále všech záležitostech spojených s členy představenstva je zapotřebí, aby pro něj hlasovala alespoň dvoutřetinová většina všech členů dozorčí rady.
- 8.11. K přijetí rozhodnutí ve všech ostatních záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
- 8.12. Zákaz konkurence dle § 451 zákona o obchodních korporacích se pro členy dozorčí rady neužije. Člen dozorčí rady vždy musí jednat s péčí řádného hospodáře. V případě střetu zájmů musí člen dozorčí rady jednat v zájmu společnosti a s potřebnou loajalitou.

Článek 9

Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku, dobrovolné příplatky mimo základní kapitál

- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 9.2. Snižování základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií se nepřipouští.
- 9.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 9.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka.
- 9.5. Poskytnutí příplatku akcionářem mimo základní kapitál společnosti je dobrovolné. O poskytnutí příplatku rozhoduje představenstvo. Smlouva o poskytnutí dobrovolného příplatku mezi akcionářem a společností musí konkretizovat předmět příplatku (peněžitý a nepeněžitý) a lhůtu, ve které má být příplatek mimo základní kapitál akcionářem poskytnut.

AGROMIL CZ a.s.