

NÁVRH

Stanovy akciové společnosti Agria, a.s.

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

Článek 1

Založení a vznik akciové společnosti

1. Agria, a.s. (dále jen „společnost“) je českou obchodní korporací zřízenou ve formě akciové společnosti. Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 11. 2. 1994, v souladu s ust. § 162 a násl. zák. č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v tehdy platném znění a vznikla zápisem do obchodního rejstříku ke dni 10. 3. 1994.
2. Základní kapitál společnosti byl při jejím založení vytvořen tak, že členové bývalého Zemědělského a obchodního družstva Nížkovice se sídlem v Nížkovicích a oprávněné osoby - nečlenové tohoto družstva, kteří se rozhodli stát se akcionáři nově zakládané akciové společnosti, upsalí na akcie své členské podíly (členové družstva), vypořádací podíly (nečlenové rozdělovaného družstva) nebo transformační majetkové podíly (oprávněné osoby, které se nestaly členy transformovaného družstva), dále jen majetkové podíly.
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 2

Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: **Agria, a.s.**
2. Sídlo společnosti je: **Nížkovice č.p. 74, PSČ 684 01.**

Článek 3

Uveřejňování informací o společnosti

Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.agria-as.cz. Na těchto stránkách společnost uveřejňuje zákonem požadované údaje a informace.

Článek 4

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
- Zednictví
- Hostinská činnost
- Opravy silničních vozidel
- Kovářství, podkovářství
- Truhlářství, podlahářství
- Zámečnictví, nástrojářství

- Silniční motorová doprava-nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech

ČÁST DRUHÁ

Základní kapitál, akcie

Článek 5

Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí **110.920.000,- Kč**, slovy: sto deset milionů devět set dvacet tisíc korun českých.

Článek 6

Akcie, jejich počet, jmenovitá hodnota a forma

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na **11 092 kusů akcií** o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých).
2. S každou jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů tak činí **11 092 hlasů**.
3. Všechny akcie jsou kmenové a nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
4. Akcie jsou vydány jako listinný cenný papír a **znějí na jméno**. Ke změně z původně listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno došlo **dnem 1. 1. 2014** dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů. V souladu s cit. zákonem společnost uveřejnila výzvu akcionářům k předložení akcií k vyznačení nezbytných údajů o jejich změně z listinných akcií na majitele na listinné akcie na jméno a současně oznámení o následcích při prodlení akcionářů se splněním této povinnosti.
5. Společnost vede **seznam akcionářů**, s údaji podle § 264 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), zejména též číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“), které společnosti akcionář sdělí, dále adresu elektronické pošty a změny těchto údajů.
6. **Převoditelnost akcií společnosti je omezena**. Převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem představenstva společnosti. Podrobnosti omezení převoditelnosti akcií jsou upraveny v čl. 9 odst. 2 až 6 těchto stanov.

Článek 7

Zvýšení základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada za podmínek a způsobů stanovenými § 474 až § 515 zákona o obchodních korporacích. Základní kapitál společnosti může být zvýšen:

- a) upsáním nových akcií,
 - b) podmíněně,
 - c) z vlastních zdrojů společnosti.
2. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami 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. Zvýšení základního kapitálu provede představenstvo společnosti v souladu s usnesením valné hromady, těmito stanovami a úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích.
 3. V případě, že valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu s uplatněním přednostního práva akcionářů, má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář v prvním upisovacím kole, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.

Článek 8

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá.
2. Základní kapitál společnosti lze snížit těmito způsoby:
 - a) snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti
 - b) vzetím akcií z oběhu, na základě veřejného návrhu akcionářům
 - c) upuštěním od vydání nesplacených akcií
 - d) zrušením nebo zničením vlastních akcií v majetku společnosti.
3. O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které byly vzaty z oběhu nebo že bude snížen pevnou částkou.

ČÁST TŘETÍ

Práva a povinnosti akcionářů

Článek 9

Práva spojená s akcií na jméno a omezení převoditelnosti akcií

1. **Práva spojená s akcií na jméno** je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba zapsaná v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
2. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. Smlouva o převodu akcií nemůže nabýt účinnosti dříve, než představenstvo společnosti udělí k převodu akcií souhlas.

3. Představenstvo **je povinno souhlas** k převodu akcií společnosti, resp. ke zřízení zástavního práva k akciím společnosti, udělit vždy:
 - a) jedná-li se o převod akcií ve prospěch jiného akcionáře společnosti, resp. jedná-li se o zřízení zástavního práva k akciím společnosti, je-li zástavním věřitelem akcionář společnosti, nebo
 - b) jedná-li se o převod akcií ve prospěch osoby akcionáři blízké (§ 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), resp. jedná-li se o zřízení zástavního práva k akciím společnosti, je-li zástavním věřitelem osoba akcionáři blízká, nebo
 - c) jedná-li se o převod akcií ve prospěch osoby tvořící s akcionářem, který o souhlas představenstva společnosti žádá, koncern ve smyslu obecně závazných předpisů, resp. jedná-li se o zřízení zástavního práva k akciím společnosti, je-li zástavním věřitelem osoba tvořící s akcionářem, který o souhlas představenstva žádá, koncern ve smyslu obecně závazných předpisů.
4. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. 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 zamítnout, resp. udělení souhlasu odmítnout.
5. Představenstvo je povinno rozhodnout o žádosti do 2 měsíců ode dne doručení příslušné žádosti akcionáře a o tomto rozhodnutí akcionáře písemně informovat.
6. Nerozhodne-li představenstvo do 2 měsíců od doručení žádosti o vyslovení souhlasu k převodu akcií, resp. ke zřízení zástavního práva k akciím společnosti platí, že souhlas byl udělen. Odmítne-li představenstvo souhlas k převodu akcií udělit v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, je společnost povinna následně na žádost akcionáře akcii odkoupit za cenu přiměřenou její hodnotě. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká.

Článek 10 Práva a povinnosti akcionářů v souvislosti s valnou hromadou

1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo 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. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Další podrobnosti stanoví ustanovení § 357 až 360 zákona o obchodních korporacích.
2. Akcionář je oprávněn uplatňovat **návrhy a protinávrhy** k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 10 dnů před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. Další podrobnosti stanoví ustanovení § 361 až 364 zákona o obchodních korporacích.
3. Akcionář je oprávněn **vykonávat svá práva na valné hromadě** buď osobně nebo prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby – zástupce, za podmínek stanovených zákonem (dále jen „přítomný akcionář“). Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

4. Při prezenci na valné hromadě se **akcionář prokáže** průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře se u prezence prokáže průkazem totožnosti a dále předá písemnou plnou moc, nestanoví-li zákon jinak. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.
5. Valné hromady a hlasování na ní je oprávněn se účastnit každý akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán jako vlastník akcií společnosti **v seznamu akcionářů společnosti**.
6. **Hlasovací právo** náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií se rovná jednomu hlasu. Hlas je dále nedělitelný. **Hlasuje se** pomocí hlasovacích lístků. **Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva**, popřípadě dozorčí rady, pokud je svolavatelem valné hromady, byl-li podán. V případě, že je návrh představenstva nebo dozorčí rady, je-li svolavatelem valné hromady, přijat, o dalších návrzích se nehlasuje. O dalších návrzích se hlasuje v takovém pořadí, v jakém byly předloženy.
7. **Požadavky na vysvětlení** uplatňuje přítomný akcionář ústně na výzvu předsedy valné hromady nebo písemnou formou v určeném místě. Každý akcionář má na přednesení svého návrhu časové omezení a to maximálně 10 minut. Návrh na protinávrh akcionáře podaný v písemné formě může přednést předseda valné hromady. Předseda valné hromady je povinen zajistit odpovědi na všechny požadavky na vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu s těmito stanovami v průběhu valné hromady. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady. Se zněním odpovědi se mohou akcionáři seznámit na internetových stránkách společnosti. Přítomný akcionář je oprávněn požádat zapisovatele valné hromady o **uvedení protestu** týkajícího se rozhodnutí valné hromady do zápisu z valné hromady.
8. Každý akcionář má právo požádat představenstvo o **vydání kopie zápisu** z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Žádost musí mít písemnou formu, kopie zápisu (nebo jeho části) se pořizuje na náklady společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části je akcionáři k dispozici nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla žádost akcionáře na adresu společnosti doručena, nejdříve však 16. den od ukončení valné hromady. Pokud akcionář sdělil společnosti svou e-mailovou adresu, bude mu zápis poskytnut pouze v elektronické podobě, tj. zaslán e-mailem.
9. Další práva akcionářů společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3% základního kapitálu společnosti (**tzv. kvalifikovaní akcionáři**) jsou stanovena zákonem o obchodních korporacích.

Článek 11

Podíl na zisku

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti. Podíl na zisku se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti.
2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře a o jehož vyplacení, na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, rozhodlo představenstvo společnosti.
3. Právo na podíl na zisku má akcionář, který je ke dni konání valné hromady, která schválila podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře, zapsán jako vlastník akcií společnosti **v seznamu akcionářů**

společnosti. Podíl na zisku je splatný do 6 měsíců ode dne konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady lhůtu kratší.

4. Výplata podílu na zisku se na základě rozhodnutí valné hromady může uskutečnit namísto v penězích ve vlastních akciích společnosti.
5. Výplatu podílu na zisku akcionáři uskuteční společnost ke dni splatnosti podílu na zisku bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.
6. Výplatu podílu na zisku zajišťuje společnost na své náklady a nebezpečí převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. V případě, že akcionář nesdělí společnosti své bankovní spojení nebo jím uvedené bankovní spojení nebude splňovat zákonem stanovenou podmínku, má se za to, že akcionář neuplatnil své právo na výplatu podílu na zisku a tento zůstává v majetku společnosti a je převeden do nerozděleného zisku. Práva dědice (dědiců), případně jiných oprávněných osob zůstávají tímto nedotčeny.

Článek 12

Další práva a povinnosti akcionáře

1. Akcionář je mimo jiné povinen:
 - a) splatit ve lhůtě a řádným způsobem emisní kurs jím upsaných akcií
 - b) dodržovat stanovy společnosti.
2. Po dobu trvání společnosti, ani při jejím zrušení, není akcionář oprávněn požadovat vrácení předmětu svých vkladů, které vložil do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení své majetkové účasti ve společnosti. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl na likvidačním zůstatku společnosti.
3. Právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká ke dni zrušení akcií společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu likvidátora.
4. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře vždy výlučně bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. Do seznamu akcionářů zapíše společnost bankovní účet, který jí akcionář sdělil, splňuje-li podle Čl. 6 odst. 5 stanov.

Článek 13

Samostatně převoditelná práva

1. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, ledaže zákon určí jinak.
2. Hlasovací právo spojené s akcií nelze převádět samostatně.
3. Samostatně lze převádět právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na podíl na likvidačním zůstatku.

ČÁST ČTVRTÁ

Organizace společnosti

Článek 14

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila **dualistický systém** vnitřní struktury.

2. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada.

Článek 15

Působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Do působnosti valné hromady náleží:
 - a) 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,
 - 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) volba a odvolání členů představenstva
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky
 - g) schvalování zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, a to nejméně jednou za účetní období
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty
 - i) schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady
 - j) rozhodování o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních korporací a družstev stanoví jinak
 - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
 - l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - m) rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších dokumentů, pokud takové určení vyžadují právní předpisy
 - n) udělovat zásady a pokyny představenstvu společnosti s výjimkou pokynů týkajících se obchodního vedení společnosti, pokud nejsou poskytnuty představenstvu na jeho vyžádání, a schvalovat zásady a udělovat pokyny dozorčí radě s výjimkou pokynů týkajících se zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva
 - o) udělovat souhlas se smlouvou o vypořádání újmy způsobené porušením péče řádného hospodáře členem orgánu společnosti
 - p) rozhodnout o pozastavení výkonu funkce členu orgánu společnosti, který oznámí střet zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo zakázat uzavření smlouvy členu orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti
 - q) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti
 - r) určit den rozhodný k účasti na následujícím jednání valné hromady
 - s) rozhodnutí o dalších otázkách svěřených zákonem nebo stanovami do působnosti valné hromady.

Článek 16

Svolávání valné hromady

1. Řádná valná hromada se koná alespoň jednou za účetní období, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolává ji představenstvo, případně jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.

2. Valná hromada se koná také tehdy, jestliže o to pořádají akcionáři uvedení v Čl. 10 odst. 9 stanov. Představenstvo svolá na žádost těchto akcionářů valnou hromadu, jsou-li splněny požadavky stanov a zákona o obchodních korporacích.
3. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Dozorčí rada svolá valnou hromadu také v případě, kdy společnost nemá představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Nesvolá-li v takovém případě valnou hromadu dozorčí rada, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
4. Valná hromada se svolává nejméně třicet dní přede dnem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti www.agria-as.cz. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů je nahrazeno uveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku.
5. Další dokumenty týkající se jednání valné hromady, jejichž uveřejnění ukládá zákon, budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.
6. Požádají-li představenstvo o svolání valné hromady akcionáři uvedení v Čl. 10 odst. 9 stanov, musí být valná hromada svolána tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, kdy představenstvu došla žádost o její svolání. Pozvánka na valnou hromadu se v tomto případě uveřejňuje způsobem uvedeným v Čl. 16 odst. 4 stanov nejpozději 15 dnů přede dnem konání valné hromady.
7. V případě svolávání náhradní valné hromady z důvodu neschopnosti usnášet se na řádně svolané valné hromadě, platí o způsobu svolání Čl. 18 odst. 2 stanov.
8. Představenstvo zařadí na žádost akcionářů uvedených Čl. 10 odst. 9 stanov jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem konání valné hromady, případně, je-li určen před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen postupem podle následujícího odstavce.
9. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.
10. Představenstvo informuje dozorčí radu o konání valné hromady nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem o obchodních korporacích pro svolání valné hromady.
11. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu. Odvolání valné hromady nebo odložení konání valné hromady musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před původně oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky, s tím spojené účelně vynaložené náklady. Odvolat nebo změnit datum konání valné hromady může jen svolavatel. V případě, že byla valná hromada svolána na základě žádosti akcionářů uvedených Čl. 10 odst. 9 stanov, lze ji odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. Při určení nového data konání valné hromady musí být dodržena lhůta uvedená v těchto stanovách pro svolání valné hromady.
- 12. Za předpokladu, že s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona a těchto stanov na svolání valné hromady.**

Článek 17

Jednání valné hromady

1. U přítomných akcionářů na valné hromadě zapíše společnost do listiny přítomných
 - a) jméno a bydliště fyzické osoby nebo obchodní firmu nebo jméno a sídlo právnické osoby
 - b) údaje podle písmene a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen
 - c) čísla akcií
 - d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy svolavatel valné hromady nebo jím určená osoba, která je u prezence přítomna.
2. Prezence akcionářů se uskutečňuje v místě a čase uvedeném v pozvánce na valnou hromadu, jakož i po celou dobu konání valné hromady. Při prezenci se ověří totožnost akcionářů, případně jejich zástupců, jejich oprávnění účastnit se valné hromady a převezmou se příslušné listiny (plné moci, výpisy z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující právo jednat za právnickou osobu).
3. Při prezenci obdrží akcionář **hlasovací lístek** s uvedením počtu jeho hlasů, s nimiž je oprávněn na valné hromadě hlasovat.
4. Členové představenstva a členové dozorčí rady se účastní valné hromady.
5. Představenstvo může pověřit zaměstnance společnosti nebo třetí osoby (dále jen „**pověřené osoby**“) účastí na valné hromadě za účelem organizačního a technického zabezpečení valné hromady. Představenstvo je povinno zavázat tyto pověřené osoby k zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích a skutečnostech, které by společnosti mohly způsobit újmu. Pověřené osoby jsou zejména oprávněny prověřovat při prezenci na valné hromadě právo akcionáře nebo jeho zástupce účastnit se valné hromady ve smyslu obecně závazných právních předpisů a těchto stanov. Pověřené osoby jsou od okamžiku zvolení osob pověřených sčítáním hlasů oprávněny vykonávat jejich funkci.
6. Jednání valné hromady **zahájí svolavatel nebo jím určená osoba**. Zahajující valné hromady nechá provést volbu předsedy valné hromady, jeho nebo dvou ověřovatelů zápisu, zapisovatele a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů. Při jejich volbě se postupuje podle Čl. 10 odst. 6 stanov. Zahajující valné hromady má stejné postavení jako předseda valné hromady. Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi. Je-li to účelné, může podrobnější pravidla týkající se techniky jednání a hlasování valné hromady, jakož i další podrobnosti **upravit jednací řád**, který schválí valná hromada.
7. Pokud v průběhu valné hromady přestane některý ze zvolených funkcionářů dle odstavce 6 vykonávat svou funkci, zvolí valná hromada nového funkcionáře. Tuto volbu organizuje předseda valné hromady nebo osoba, kterou tím představenstvo, popřípadě dozorčí rada, pověří.
8. **Vyhotovení zápisu** z jednání valné hromady zabezpečuje představenstvo společnosti do 15 dnů od jejího ukončení. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě. Zápis podepisuje zapisovatel a předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo dva zvolení ověřovatelé.
9. Zápisy z jednání valné hromady spolu s pozvánkou na valnou hromadu a listina přítomných akcionářů se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání.

Článek 18

Schopnost valné hromady se usnášet a hlasování na valné hromadě

1. Valná hromada je schopna usnášení, pokud přítomní akcionáři mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující úhrnem více než **30% základního kapitálu** společnosti, pokud jim obecně závazné právní předpisy přiznávají hlasovací právo.

2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo (případně dozorčí rada, byla-li svolavatelem valné hromady), nebo akcionáři zmocnění soudem ke svolání valné hromady podle zákona o obchodních korporacích, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. **Náhradní valná hromada** je svolávána novou pozvánkou na valnou hromadu způsobem uvedeným v Čl. 16 odst. 4 stanov s tím, že lhůta tam uvedená se **zkracuje na 15 dnů** a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostech zařazených na pořad jednání valné hromady. **Náhradní valná hromada** se koná nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná. Takto svolaná náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a **je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Čl. 18 odst. 1 stanov.**
3. **Valná hromada rozhoduje** většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li právním předpisem nebo těmito stanovami požadována kvalifikovaná, tedy vyšší většina hlasů.
4. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při každém jednotlivém hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud hlasovací právo s nimi spojené nelze vykonat.
5. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje **aklamací pozvednutím hlasovacího lístku** s vyznačením počtu hlasů, které akcionáři obdrží při prezenci, případně v průběhu valné hromady na základě pokynu předsedy valné hromady.
6. Valná hromada hlasuje vždy **nejdříve o návrhu usnesení předloženém představenstvem**, pokud byl předložen, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li přijato usnesení k danému bodu pořadu jednání valné hromady, o dalších návrzích se již nehlasuje.

Článek 19

Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo společnosti má **4 členy**. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Opětná volba člena představenstva je možná.
3. **Členové představenstva volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.** Předseda představenstva se může vzdát funkce předsedy písemným prohlášením doručeným na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání představenstva. Výkon funkce předsedy skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání představenstva, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější. Totéž platí i pro místopředsedu představenstva.
4. Funkční období člena představenstva je **pětileté. Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká.** Funkce člena představenstva zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
5. Člen představenstva může ze své funkce **odstoupit**, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen oznámit písemně představenstvu společnosti. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání představenstva, neschválí-li představenstvo na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce.
6. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada zvolit nového člena představenstva nejpozději **do dvou měsíců** ode dne, kdy uplynulo jeho funkční období nebo kdy jinak skončila jeho funkce. Neklesne-li však počet členů představenstva pod polovinu, představenstvo může jmenovat **náhradní členy** představenstva do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
7. Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce. Zasedání představenstva **svolává a řídí** předseda představenstva. V jeho případě nepřítomnosti, např. nemoc, pobyt mimo ČR, svolá a řídí

zasedání místopředseda představenstva. Kterýkoliv člen představenstva může požádat o svolání zasedání představenstva s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi představenstva, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat a řídit zasedání představenstva sám.

8. Zasedání představenstva se **svolává písemně** tak, aby každý člen představenstva obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně tři dny před zasedáním. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a program zasedání. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný; to však nebrání tomu, aby člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O bodu, který nebyl v programu zasedání představenstva uveden, jedná představenstvo jen tehdy, souhlasí-li všichni členové představenstva.
9. Zasedání představenstva může být svoláno také pomocí prostředků sdělovací techniky, zejména elektronickou poštou (**e-mailem**) či jiným vhodným způsobem, zcela výjimečně též telefonicky. O konání zasedání musí být informováni všichni členové představenstva. V tomto případě neplatí třídní lhůta pro předkládání materiálů, materiály mohou být předloženy až na jednání.
10. Představenstvo rozhoduje ve sboru a je schopné usnášení, jestliže se zasedání účastní nadpoloviční většina členů představenstva. Je-li rozhodnutím představenstva delegována působnost k určitým činnostem společnosti mezi jednotlivé členy představenstva, rozhoduje o těchto záležitostech pověřený člen představenstva. **Jeden člen představenstva musí být vždy pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům.** Rozdělení působnosti nezabavuje další členy představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány.
11. Usnesení představenstva se přijímá **nadpoloviční většinou hlasů všech** členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. O formě hlasování rozhodne předseda představenstva.
12. Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, může vyvolat **rozhodování mimo zasedání** představenstva, a to písemnou formou pomocí prostředků sdělovací techniky. Možnost rozhodování mimo zasedání představenstva se vztahuje na nepřítomné členy představenstva, pokud představenstvo zasedá, nebo na všechny členy představenstva, jestliže se zasedání představenstva nekoná. Hlasující členové představenstva se považují za přítomné. V případě, že představenstvo nezasedá a k hlasování se použijí prostředky sdělovací techniky, vyhotovuje se z hlasování zápis. Pokud člen představenstva hlasuje v rámci rozhodování mimo zasedání platí, že souhlasí s rozhodováním mimo zasedání.
13. O všech zasedáních představenstva se pořizuje **zápis**, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Na žádost člena představenstva se do zápisu zaznamená odchylné mínění člena představenstva od rozhodnutí představenstva. V zápise musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá rozhodnutí. Zápis obdrží všichni členové představenstva a předseda dozorčí rady do 14 dnů od zasedání. Zápisy musí být archivovány po celou dobu trvání společnosti.

Článek 20

Působnost představenstva

1. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami, usneseními a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Porušení schválených pokynů nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám.
3. Nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak, náleží do výlučné působnosti představenstva zejména:
 - a) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení,

- b) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku, mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku (příčemž je povinno umožnit akcionářům, aby se s ní seznámili nejméně třicet dnů před konáním valné hromady) včetně návrhu na úhradu ztráty,
- c) předkládat valné hromadě návrhy na doplňky a změny stanov, jakož i návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti,
- d) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, a to nejméně jedenkrát za účetní období a **výroční zprávu,**
- e) rozhodovat o udělování a odvolávání **prokury,**
- f) jmenovat a odvolávat **likvidátora** společnosti a rozhodovat o jeho odměně,
- g) informovat dozorčí radu o konání valné hromady nejpozději ve lhůtě stanovené zákonem pro svolání valné hromady,
- h) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu na základě pověření valnou hromadou,
- i) rozhodovat o vyplacení podílu na zisku na základě splnění podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy,
- j) vypracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu zákona o obchodních korporacích,
- k) projednávat s auditorem zprávu o auditu,
- l) udělit souhlas k převodu akcií společnosti anebo udělení souhlasu odmítnout.

4. Představenstvu dále přísluší zejména:

- a) řízení společnosti a její obchodní vedení
- b) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti
- c) vykonávat zaměstnavatelská práva.

Článek 21

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti.
2. Do působnosti dozorčí rady patří zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, mezitímní, konsolidovanou účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě
 - c) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoliv svého člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti
 - d) kontroluje, zda účetní zápisy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami společnosti a usneseními a pokyny valné hromady
 - e) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a navrhopvat valné hromadě potřebná opatření
 - f) určit člena dozorčí rady, který zastupuje společnost proti členům představenstva v řízení před soudy a jinými orgány
 - g) může **omezit právo představenstva jednat** za společnost, a to i v jednotlivé věci, avšak toto omezení není účinné vůči třetím osobám
 - h) rozhoduje o **pozastavení výkonu funkce členu orgánu společnosti**, který oznámil střet zájmů podle zákona o obchodních korporacích nebo o zákazu uzavření smlouvy členu orgánu společnosti, které není v zájmu společnosti
 - i) přezkoumává zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu zákona o obchodních korporacích a předkládá informaci o přezkoumání této zprávy valné hromadě, pokud to vyžaduje zákon

- j) rozhoduje o dalších otázkách, které do působnosti dozorčí rady zahrnuje obecně závazný právní předpis nebo stanovy.
3. Dozorčí rada společnosti má **3 členy**. Členy dozorčí rady volí valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je **pětileté**. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. **Uplynutím funkčního období výkon funkce zaniká**. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
 4. Členové dozorčí rady volí ze svého středu **předsedu**. Předseda dozorčí rady se může **vzdát funkce** předsedy písemným prohlášením doručeným na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání dozorčí rady. Výkon funkce předsedy skončí dnem projednání vzdání se funkce na nejbližším zasedání dozorčí rady, pokud v písemném prohlášení o vzdání se funkce není uveden den pozdější.
 5. Člen dozorčí rady může ze své funkce **odstoupit**, nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Své odstoupení je povinen oznámit písemně dozorčí radě společnosti. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení na adresu sídla společnosti nebo přímo na zasedání dozorčí rady, neschválí-li dozorčí rada na žádost tohoto člena jiný okamžik zániku funkce.
 6. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán z funkce nebo jinak skončí jeho funkční období, musí **valná hromada zvolit nového** člena dozorčí rady nejpozději **do dvou měsíců** ode dne, kdy uplynulo jeho funkční období nebo kdy jinak skončila jeho funkce. Neklesne-li však počet členů dozorčí rady pod polovinu, dozorčí rada může jmenovat **náhradní členy** dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
 7. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně čtyřikrát v kalendářním roce. Zasedání dozorčí rady **svolává a řídí** předseda dozorčí rady. V jeho případě nepřítomnosti, např. nemoc, pobyt mimo ČR, svolá a řídí zasedání člen pověřený dozorčí radou. Kterýkoliv člen dozorčí rady může požádat o svolání zasedání dozorčí rady s uvedením důvodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání dozorčí rady svoláno nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi dozorčí rady, je uvedený člen dozorčí rady oprávněn svolat a řídit zasedání dozorčí rady sám.
 8. Zasedání dozorčí rady se **svolává písemně** tak, aby každý člen dozorčí rady obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně tři dny před zasedáním. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a program zasedání. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný; to však nebrání tomu, aby člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. O bodu, který nebyl v programu zasedání dozorčí rady uveden, jedná dozorčí rada jen tehdy, souhlasí-li všichni členové dozorčí rady.
 9. Zasedání dozorčí rady může být svoláno také pomocí prostředků sdělovací techniky, zejména elektronickou poštou (**e-mailem**) či jiným vhodným způsobem, zcela výjimečně též telefonicky. O konání zasedání musí být informováni všichni členové dozorčí rady. V tomto případě neplatí třídní lhůta pro předkládání materiálů, materiály mohou být předloženy až na jednání
 10. Dozorčí rada rozhoduje **ve sboru a je schopná usnášení**, jestliže se zasedání účastní nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Usnesení dozorčí rady se přijímá nadpoloviční většinou hlasů všech členů dozorčí rady. Každý člen dozorčí rady má **jeden hlas**. O formě hlasování rozhodne předseda dozorčí rady.
 11. Předseda dozorčí rady může vyvolat **rozhodování mimo zasedání** dozorčí rady, a to písemnou formou pomocí prostředků sdělovací techniky. Možnost rozhodování mimo zasedání dozorčí rady se vztahuje na nepřítomné členy dozorčí rady, pokud dozorčí rada zasedá, nebo na všechny členy dozorčí rady, jestliže se zasedání dozorčí rady nekoná. Hlasující členové dozorčí rady se považují

za přítomné. V případě, že dozorčí rada nezasedá a k hlasování se použijí prostředky sdělovací techniky, vyhotovuje se z hlasování zápis. Pokud člen dozorčí rady hlasuje v rámci rozhodování mimo zasedání platí, že souhlasí s rozhodováním mimo zasedání.

12. O všech zasedáních dozorčí rady se pořizuje **zápis**, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Na žádost člena dozorčí rady se do zápisu zaznamená odchylné mínění člena dozorčí rady od rozhodnutí dozorčí rady. V zápise musí být zachycen průběh jednání a všechna přijatá rozhodnutí. Zápis obdrží všichni členové dozorčí rady a předseda představenstva do 14 dnů od zasedání. Zápisy musí být archivovány po celou dobu trvání společnosti.

ČÁST PÁTÁ

Hospodaření společnosti

Článek 22

Evidence a účetnictví společnosti

1. Účetní období začíná 1. lednem a končí 31. prosincem kalendářního roku, nestanoví-li právní předpis jinak.
2. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své účetnictví. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo.
3. Po skončení účetního období sestavuje společnost účetní závěrku.
4. Stanoví-li to právní předpis, předkládá představenstvo řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěru spolu se žádostí o ověření hospodaření společnosti za příslušný rok **auditorovi, kterého schválila valná hromada**. Po obdržení zprávy od auditora o ověření účetní závěrky a ročního hospodaření společnosti předá představenstvo účetní závěrku spolu se zprávou auditora a návrhem na rozdělení zisku nebo ztráty dozorčí radě k přezkoumání.
5. Valné hromadě předkládá řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku ke schválení představenstvo. Dozorčí rada přezkoumá účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádření.
6. Společnost je povinna uveřejňovat hlavní údaje z účetních závěrek, případně ověřených auditorem, a vydávat za účelem uveřejnění, způsobem upraveným obecně závaznými právními předpisy, výroční zprávu. **Hlavní údaje účetních závěrek jsou tyto: zisk za účetní období, aktiva celkem, základní kapitál a vlastní kapitál.**

Článek 23

Rezervní fond a další fondy společnosti

1. Společnost vytvořila při svém vzniku rezervní fond ve výši 10% upsaného základního kapitálu, tj. ve výši 11.092.000,- Kč. Zdrojem tvorby rezervního fondu byla část rezervního fondu právního předchůdce společnosti, která při dělení připadla na společnost.
2. Tento fond se ročně doplňuje o částku ve výši 5 % z čistého zisku, až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu.
3. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20% základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty.
4. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

5. Společnost může vytvářet ze zisku i jiné fondy. O zřízení fondů, jakož i o přidělech do těchto fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. O čerpání z těchto fondů rozhoduje představenstvo společnosti na základě zásad, které schvaluje valná hromada.

Článek 24

Rozdělení zisku

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.
2. Zisk po zdanění může valná hromada rozdělit zejména následujícími způsoby. Pořadí způsobů rozdělení zisku uvedené v tomto ustanovení není pro valnou hromadu závazné:
 - a) přidělem do fondů společnosti, jsou-li zřízeny
 - b) na výplatu podílu na zisku akcionářům
 - c) použitím na zvýšení základního kapitálu společnosti
 - d) na úhradu ztrát
 - e) jako nerozdělený zisk.
3. Ustanovení odst. 2) písm. a), b), c) a d) lze použít i na rozdělení nerozděleného zisku minulých let. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, podíly na zisku se nevyplatí.

Článek 25

Krytí ztrát společnosti

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.
2. Ztráta společnosti bude kryta na základě návrhu představenstva následujícími způsoby, přičemž jejich pořadí uvedené v tomto ustanovení není pro valnou hromadu závazné:
 - a. z nerozděleného zisku vytvořeného v minulém období
 - b. z ostatních fondů vytvořených ze zisku popřípadě z fondů vytvořených z darů, jež společnost obdržela nebo z jiných kapitálových fondů
 - c. z rezervního fondu.
3. Valná hromada může také rozhodnout o přeúčtování ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let, případně o snížení základního kapitálu.

ČÁST ŠESTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Článek 26

Zastupování společnosti představenstvem

Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech. Samostatně jednájí za společnost pouze předseda představenstva a místopředseda představenstva. Ostatní členové představenstva jednájí za společnost vždy pouze společně s předsedou nebo s místopředsedou představenstva.

Článek 27

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení obecně závazného právního předpisu - způsob řešení vyplývající z obchodních zvyklostí.

Článek 28

Závěrečná ustanovení

Společnost se touto změnou stanov podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.

Tato změna nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti (s výjimkou předchozího odstavce).

V Nížkovicích dne 26. 5. 2014

Představenstvo Agria, a.s.