

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Agria, a.s.**, IČO 60699175, se sídlem 684 01 Nížkovice č. p. 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1305 („**společnost**“), internetové stránky: www.agria-as.cz

tímto svolává

v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat ve čtvrtek dne 30. června 2016, v 9:00 hod.
v jídelně v administrativní budově v Nížkovicích na adrese Nížkovice 74, PSČ 684 01 Slavkov u Brna

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Úvod
 - a) Zahájení, ověření usnášedischopnosti
 - b) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu
- 2) Rozhodnutí o změně stanov společnosti týkající se počtu členů představenstva a dozorčí rady společnosti
- 3) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, zpráva o vztazích za rok 2015, informace o podnikatelském záměru na rok 2016
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015
- 6) Schválení odměn členům orgánů společnosti za rok 2015
- 7) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2015
- 8) Určení auditora k provedení povinného auditu pro řádnou účetní závěrku společnosti pro účetní období 2015
- 9) Odvolání členů představenstva, volba nových členů představenstva, schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti
- 10) Odvolání členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti
- 11) Rozhodnutí o nákupu vlastních akcií
- 12) Závěr valné hromady

Rozhodný den:

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.

Registrace akcionářů:

Registrace akcionářů bude probíhat od 8:30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat společnosti pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Přítomní akcionáři a zmocněnci akcionářů se zapisují do listiny přítomných.

Vyzýváme vlastníky akcií na majitele, kteří stále ještě nepřevedli v sídle společnosti akcie na jméno, aby tak co nejdříve učinili.

Návrhy usnesení valné hromady, jejich zdůvodnění a vyjádření představenstva

- b) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

Návrh usnesení

„Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady: Ing. Pavla Páska

za zapisovatele: Janu Vodovou

za ověřovatele zápisu: tři osoby volené valnou hromadou

za sčítatele hlasů: Emila Novotného

Zdůvodnění

V souladu s § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích si valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

2) Rozhodnutí o změně stanov týkající se počtu členů představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení :

1. Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti v článku 19 odst.2. věta první stanov tak, že článek 19 odst. 2 věta první bude znít následovně:

Představenstvo společnosti má 3 členy.

2. Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti v článku 21 odst. 3 věta první tak, že článek 21 odst. 3 věta první bude znít následovně:

Dozorčí rada má 2 členy.

Zdůvodnění

Podle dosavadního znění stanov mělo představenstvo 4 členy a dozorčí rada měla 3 členy. S ohledem na velikost společnosti je vhodné počet členů orgánů společnosti snížit.

3) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015

Vyjádření představenstva:

V souladu se stanovami společnosti představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, která je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2015, a podnikatelský záměr na rok 2016. Představenstvo současně seznamuje akcionáře se závěry zprávy o vztazích. Výroční zpráva společnosti včetně stavu jejího majetku a zpráva o vztazích je uveřejněna na internetových stránkách společnosti. V rámci tohoto programu se hlasování nepředpokládá.

4) Zpráva dozorčí rady

Vyjádření představenstva:

V souladu s ustanovením § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je pověřený člen dozorčí rady povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. V souladu s ustanovením § 447 zákona o obchodních korporacích dozorčí rada dále předkládá valné hromadě vyjádření o přezkumu řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku a v souladu s ustanovením § 83 zákona o obchodních korporacích informuje valnou hromadu o výsledku přezkumu zprávy o vztazích a sděluje valné hromadě své stanovisko.

5) Schválení řádné účetní závěrky společnosti účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015

Návrh usnesení

„Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015.“

Zdůvodnění

Představenstvo společnosti má povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku vypracovanou podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích náleží schválení řádné účetní závěrky do působnosti valné hromady. Účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez výhrad. Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla také přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení. Účetní závěrka je uveřejněna na internetových stránkách společnosti.

6) Schválení odměn členům orgánů společnosti za rok 2015

Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje odměny členům orgánů společnosti : M.Benešová 3000,- Kč, J.Jandl 2000,- Kč, J.Štěpánek 2000,- Kč, E.Novotný 2000,- Kč, A.Pásková 2000,- Kč, celkem tedy 11000,- Kč.

Zdůvodnění

Odměna je dle názoru představenstva přiměřená.

7) Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2015

Návrh usnesení

„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti vykázaného za účetní období roku 2015 ve výši 6 151 648,43 Kč takto:

- 1. Částka ve výši 307 583,- Kč bude přidělena do rezervního fondu*
- 2. Částka ve výši 5 844 065,43. Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let;*

Zdůvodnění

Rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu s ustanovením § 421 odst. 2) písm. h) zákona o obchodních korporacích a v souladu s čl. 15 stanov společnosti v působnosti valné hromady společnosti. V souladu s čl. 23 stanov společnost se rezervní fond ročně doplňuje o částku ve výši 5 % čistého zisku do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu. S ohledem na velký pokles cen za komodity rostlinné výroby, zbývající část zisku představenstvo navrhuje zaúčtovat na účet nerozděleného zisku minulých let.

Návrh na rozdělení zisku přezkoumala dozorčí rada a doporučuje ho ke schválení valnou hromadou.

8) Určení auditora k provedení povinného auditu pro řádnou účetní závěrku společnosti pro účetní období 2016

Návrh usnesení

„Valná hromada společnosti určuje auditorem k provedení povinného auditu pro řádnou účetní závěrku společnost DANEKON, spol. s r. o., Leitnerova 9, 602 00 Brno.

Zdůvodnění

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu účetní závěrky valná hromada. Kvalifikační předpoklady zvolené auditorské společnosti jsou předpokladem kvalitního provedení auditu účetní závěrky za rok 2016.

9) Rozhodnutí o odvolání členů představenstva, volba nových členů představenstva společnosti, schválení smluv o výkonu funkce se členy představenstva

Odvolání členů představenstva

- a) Odvolání Ing. Pavla Páska z funkce člena představenstva společnosti

Návrh

Představenstvo předloží na valné hromadě následující návrh na rozhodnutí o odvolání pana Ing. Pavla Páska z funkce člena představenstva společnosti:

„Valná hromada tímto odvolává pana Ing. Pavla Páska, datum narození 24. prosince 1966, bytem Slámova 556/28, Černovice, 618 00 Brno, z funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

- b) Odvolání paní Aleny Páskové z funkce člena představenstva společnosti

Návrh

Představenstvo předloží na valné hromadě následující návrh na rozhodnutí o odvolání paní Aleny Páskové z funkce člena představenstva společnosti:

„Valná hromada tímto odvolává paní Alenu Páskovou, datum narození 21.září 1977, bytem Slámova 556/28, Černovice, 618 00 Brno, z funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

- c) Odvolání pana Emila Novotného z funkce člena představenstva společnosti

Návrh

Představenstvo předloží na valné hromadě následující návrh na rozhodnutí o odvolání pana Emila Novotného z funkce člena představenstva společnosti:

„Valná hromada tímto odvolává pana Emila Novotného, datum narození 8. září 1949, bytem 684 01 Vážany nad Litavou, z funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Zdůvodnění (společné pro výše uvedené návrhy)

Důvodem přijetí těchto usnesení je skutečnost, že pan Ivan Sedlák, nar. 12. srpna 1948, bytem Vrchní 74, 684 01 Koberčice u Brna dne 18. 3. 2016 z funkce člena představenstva odstoupil a funkční období mu skončilo. Funkční období ostatních členů představenstva by skončilo příští rok, a proto je vhodné v souvislosti se změnou stanov provést odvolání a novou volbu členů představenstva. Odvolání členů představenstva společnosti náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady, a z tohoto důvodu je tento bod zařazen na pořad jednání valné hromady.

Volba nových členů představenstva

a) Volba pana Ing. Pavla Páska do funkce člena představenstva společnosti

Návrh

Představenstvo předloží na valné hromadě následující návrh na rozhodnutí o volbě pana Ing. Pavla Páska do funkce člena představenstva společnosti:

„Valná hromada tímto volí pana Ing. Pavla Páska, datum narození 24. prosince 1966, bytem Slámova 556/28, Černovice, 618 00 Brno, do funkce člena představenstva společnosti a to s účinností k dnešnímu dni.“

b) Volba paní Aleny Páskové do funkce člena představenstva společnosti

Návrh

Představenstvo předloží na valné hromadě následující návrh na rozhodnutí o volbě paní Aleny Páskové do funkce člena představenstva společnosti:

„Valná hromada tímto volí paní Alenu Páskovou, datum narození 21. září 1977, bytem Slámova 556/28, Černovice, 618 00 Brno, do funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

c) Volba pana Emila Novotného do funkce člena představenstva společnosti

Návrh

Představenstvo předloží na valné hromadě následující návrh na rozhodnutí o volbě pana Emila Novotného do funkce člena představenstva společnosti:

„Valná hromada tímto volí pana Emila Novotného, datum narození 8. září 1949, bytem 684 01 Vážany nad Litavou č. p. 1, do funkce člena představenstva společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Zdůvodnění (společné pro výše uvedené návrhy)

Volba členů představenstva společnosti náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady, a z tohoto důvodu je tento bod zařazen na pořad jednání valné hromady.

Schválení smluv o výkonu funkce s novými členy představenstva

Návrh

Představenstvo předloží na valné hromadě následující návrh na rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce nových členů představenstva společnosti, které budou uzavřeny mezi Společností a novými členy představenstva společnosti:

„Valná hromada schvaluje:

a smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti uzavřené mezi společností a následujícími osobami:

- Ing. Pavel Pásek, nar. 24. 12. 1966, bytem Slámova 556/28, Černovice, 618 00 Brno
- Alena Pásková, nar. 21. Září 1977, bytem Slámova 556/28, Černovice, 618 00 Brno
- Emil Novotný, nar. 8. Září 1949, bytem 684 01 Vážany nad Litavou č. p. 1

jako členy představenstva společnosti, a to v následujícím znění: (návrh smlouvy o výkonu funkce tvoří přílohu č. 1 této pozvánky).

Zdůvodnění

Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti podléhají schválení valnou hromadou v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Navržené smlouvy odpovídají zákonným požadavkům a podmínkám obvyklým. Smlouvy jsou koncipovány jako univerzální (vzorové) s tím, že konkrétní výše odměn stanoví svým rozhodnutím valná hromada společnosti.

10) Odvolání členů dozorčí rady

a) odvolání paní Marie Benešové z funkce člena dozorčí rady společnosti

Návrh

Představenstvo předloží na valné hromadě následující návrh na rozhodnutí o odvolání paní Marie Benešové z funkce člena dozorčí rady společnosti:

„Valná hromada tímto odvolává paní Marii Benešovou, datum narození 6.září 1954, bytem Dolní 57, 684 01 Kobeřice u Brna, z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

b) Odvolání pana Jana Jandla z funkce člena představenstva společnosti

Návrh

Představenstvo předloží na valné hromadě následující návrh na rozhodnutí o odvolání pana Jana Jandla z funkce člena dozorčí rady společnosti:

„Valná hromada tímto odvolává pana Jana Jandla, datum narození 2. února 1948, bytem 6584 01 Nížkovice č. p. 268 z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

c) Odvolání pana Jiřího Štěpánka z funkce člena dozorčí rady společnosti

Návrh

Představenstvo předloží na valné hromadě následující návrh na rozhodnutí o odvolání pana Jiřího Štěpánka z funkce člena dozorčí rady společnosti:

„Valná hromada tímto odvolává pana Jiřího Štěpánka, datum narození 5. června 1961, bytem 683 52 Hrušky č. p. 184, z funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Zdůvodnění (společné pro výše uvedené návrhy)

Důvodem přijetí těchto usnesení je skutečnost, že pan Jiří Štěpánek byl zvolen do funkce člena dozorčí rady z řad zaměstnanců za platnosti obchodního zákoníku. Tato zákonná podmínka byla zrušena účinností zákona o obchodních korporacích. Počet členů dozorčí rady se snižuje na dva. Funkční období ostatních členů dozorčí rady by skončilo příští rok, a proto je vhodné v souvislosti se změnou stanov provést odvolání a novou volbu členů dozorčí rady. Z těchto důvodů představenstvo navrhuje, aby došlo k odvolání všech členů dozorčí rady společnosti.

Odvolání členů dozorčí rady společnosti náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady, a z tohoto důvodu je tento bod zařazen na pořad jednání valné hromady.

Volba nových členů dozorčí rady

a) volba Mgr. Marcely Fiedlerové do funkce člena dozorčí rady společnosti

Návrh

Představenstvo předloží na valné hromadě následující návrh na rozhodnutí o volbě Mgr. Marcely Fiedlerové do funkce člena dozorčí rady společnosti:

„Valná hromada tímto volí Mgr. Marcelu Fiedlerovou, datum narození 19.leden 1984, bytem Nížkovice č.p.283, 684 01 do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

b) volba pana Lud'ka Konečného do funkce člena dozorčí rady

Návrh

Představenstvo předloží na valné hromadě následující návrh na rozhodnutí o volbě pana Lud'ka Konečného do funkce člena dozorčí rady společnosti:

„Valná hromada tímto volí pana Lud'ka Konečného, nar. 25.8.1982, bytem Nížkovice č.p.17., 684 01 do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Zdůvodnění (společné pro výše uvedené návrhy)

Volba členů dozorčí rady společnosti náleží v souladu s § 421 odst. 2 písm. f) zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady, a z tohoto důvodu je tento bod zařazen na pořad jednání valné hromady.

Schválení smluv o výkonu funkce s novými členy dozorčí rady

Návrh

Představenstvo předloží na valné hromadě následující návrh na rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce nových členů dozorčí rady společnosti, které budou uzavřeny mezi společností a novými členy dozorčí rady společnosti:

„Valná hromada schvaluje:

smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti uzavřené mezi společností a následujícími osobami: Mgr. Marcela Fiedlerová, nar. 19.1. 1984, Nížkovice 283, 684 01 a Luděk Konečný, nar. 25.8.1982, bytem Nížkovice č. p. 17., 684 01 jako členy dozorčí rady společnosti, a to v následujícím znění: (návrh smlouvy o výkonu funkce tvoří přílohu č. 1 této pozvánky).

Zdůvodnění

Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti podléhají schválení valnou hromadou v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Navržené smlouvy odpovídají zákonným požadavkům a podmínkám obvyklým. Smlouvy jsou koncipovány jako univerzální (vzorové) s tím, že konkrétní výše odměn stanoví svým rozhodnutím valná hromada Společnosti.

11) Rozhodnutí o nákupu vlastních akcií

Návrh

Představenstvo předloží valné hromadě návrh na usnesení o nákupu vlastních akcií:

Valná hromada rozhoduje o nákupu vlastních akcií za těchto podmínek:

1. Nabytí akcií nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál, zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře
2. společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie
3. Podrobnosti předpokládaného nabytí akcií:
 - a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt je 3000 kusů, jejich jmenovitá hodnota může činit 30 000 000,- Kč
 - b) společnost může na základě tohoto pověření akcie nabývat po dobu maximálně 5 let
 - c) nejvyšší cena může činit 3000,- Kč za akcii, nejnižší cena může činit 1000,- Kč za akcii
 - d) o nabyté akcie bude snížen základní kapitál

Za splnění podmínek odpovídá představenstvo společnosti

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 301 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. může společnost nabývat vlastní akcie, pokud o tom rozhodne valná hromada. Akcie byly dosud nakupovány hlavním akcionářem a jinými subjekty. Akcionáři nabízejí i nadále své akcie k odkupu jiným subjektům. S ohledem na skutečnost, že hlavní akcionář drží více jak 50 % základního kapitálu, jeví se mu další nákup akcií jako neefektivní. Nákupem vlastních akcií bude umožněno akcionářům prodat své akcie společnosti.

12) Závěr valné hromady

Upozornění pro akcionáře

Akcionáři jsou ode dne 31. května 2016 do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni zdarma v sídle společnosti nahlédnout v pracovních dnech v době od 10.00 do 14.00 hod. do řádné účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015 (včetně zprávy o podnikatelské činnosti stavu jejího majetku a zprávy o vztazích). Dále je v dané lhůtě a místě akcionářům k dispozici zdarma nahlédnutí do návrhu změn stanov. Uvedené dokumenty jsou též zveřejněny na webových stránkách společnosti.

Představenstvo společnosti **Agria, a. s.**

Ing. Pavel Pásek
předseda představenstva

Příloha 1: Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce

člena dozorčí rady

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění

(„Zákon o obchodních korporacích“)

Smluvní strany:

1. **Agria, a.s.** se sídlem Nížkovice č.p.74, PSČ 684 01

IČ: 606 99 175

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1305

zastoupená, předsedou představenstva

(dále také jen „Společnost“)

a

2., nar.

bytem, PSČ

člen dozorčí rady (představenstva) společnosti Agria, a.s. IČ 60699175

(dále také jen „Člen dozorčí rady“),

uzavřely tuto Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady

(dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět smlouvy

1. Pan(i) byl(a) zvolen(a) do funkce člena dozorčí rady Společnosti valnou hromadou Společnosti dne 30. 6. 2016 na další pětileté funkční období (do 30. 6. 2021).
2. Smluvní strany upravují touto Smlouvou vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti.
3. V souladu s § 59 Zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona plyne něco jiného.

II.

Výkon funkce člena dozorčí rady

1. Člen dozorčí rady se zavazuje řádně plnit povinnosti člena dozorčí rady Společnosti tak, jak

povinnosti člena dozorčí rady vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, a ze stanov Společnosti, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

2. Pokud tato Smlouva stanoví Členovi dozorčí rady povinnosti nad rámec povinností zmíněných v odst. 1, zavazuje se Člen dozorčí rady řádně plnit i tyto povinnosti.
3. Člen dozorčí rady se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí nebo pokynu valné hromady Společnosti („Valná hromada“).
4. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen dozorčí rady spolu s dalšími členy dozorčí rady Společnosti, především povinen:
 - 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 oprávněn 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. rozhodovat 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.
5. Člen dozorčí rady bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře (tj. pečlivě a s potřebnými znalostmi) a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí Občanský zákoník nebo Zákon o obchodních korporacích.
6. Člen dozorčí rady se zavazuje vykonávat funkci osobně (ledaže zákon umožňuje zmocnit jinou osobu), svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:
 - a. budovat dobrou pověst Společnosti, jejích výrobků a služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob
 - b. nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu
 - c. prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejích zaměstnanců či třetích osob.

III.

Zákaz konkurence

Člen dozorčí rady se po dobu výkonu funkce zavazuje:

- a. dodržovat zákaz konkurence podle § 441 Zákona o obchodních korporacích, není-li v této Smlouvě určeno jinak;
- b. nezneužívat či nepřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejích výrobcích, službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;

- c. nesdělit ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, výrobou, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

IV.

Povinnost mlčenlivosti

1. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo zákonem označovány za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejích výrobků a služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro člena představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.
2. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. IV. trvá i po zániku výkonu funkce člena dozorčí rady. Člen dozorčí rady není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v odst. 1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

V.

Odměna a další výhody

- a. Odměnu Člena dozorčí rady za výkon funkce stanovuje řádná valná hromada. Odměna je splatná do měsíce od konání VH v následujícím roce, za který na ni Členovi dozorčí rady vznikl nárok a bude uhrazena v hotovosti na pokladně Společnosti nebo převodem na bankovní účet Člena dozorčí rady, který Společnosti sdělí.
- b. Jakékoliv jiné plnění, než na které Členovi dozorčí rady plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou, lze Členovi dozorčí rady poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady Společnosti.
- c. Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členovi dozorčí rady po dobu výkonu jeho funkce budou Členovi dozorčí rady nahrazeny po předložení řádné dokumentace.
- d. V případě, že výkon funkce Člena dozorčí rady zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, nebude Členovi dozorčí rady žádné plnění podle bodu V. poskytnuto.
- e. Příjmy Člena dozorčí rady peněžité i nepeněžité uvedené v tomto článku Smlouvy, budou zdaněny, pokud to zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění vyžaduje.
- f. Stanoví-li to platné předpisy, odvede Společnost z odměny sjednané v odst. 1 tohoto článku Smlouvy odvody na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na zdravotní pojištění.

VI.

Způsob výkonu funkce

Svou činnost bude Člen dozorčí rady vykonávat zásadně v sídle společnosti s tím, že souhlasí v případě potřeby s výkonem své funkce mimo sídlo společnosti, a to na celém území České republiky i mimo území České republiky. Pro účely výplaty cestovních náhrad dle čl. V. odst. 3 písm. b) a c) této Smlouvy se za místo výkonu činnosti Člena dozorčí rady stanoví „Nížkovice“, které jsou současně považovány za pravidelné pracoviště Člena dozorčí rady.

VII.

Povinnosti společnosti

1. Společnost je povinna poskytnout Členovi dozorčí rady pro výkon jeho funkce potřebné prostory v sídle společnosti a tyto vybavit potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem, pokud to k výkonu funkce potřebuje, včetně odpovídajícího zabezpečení.
2. Společnost odpovídá Členovi dozorčí rady za způsobenou škodu, zejména za škodu vzniklou na jeho zdraví v příčinné souvislosti s výkonem funkce Člena dozorčí rady pro Společnost.

VIII.
Závěrečná ustanovení

- a. Tato Smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne 30. 6. 2016. Uzavírá se na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti a nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2016.
- b. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě schválené Valnou hromadou, přičemž změna této Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody, nebude-li v ní stanoveno jinak.
- c. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
- d. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

V Nížkovicích dne 30.6.2016

Agria, a.s.

předseda představenstva

Společnost

Člen dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce

člena představenstva

uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění

(„Zákon o obchodních korporacích“)

Smluvní strany:

1. **Agria, a.s.** se sídlem Nížkovice č.p.74, PSČ 684 01

IČ: 606 99 175

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1305

zastoupená, předsedou představenstva

(dále také jen „Společnost“)

a

2., nar.

bytem, PSČ

člen představenstva společnosti Agria, a.s. IČ 60699175

(dále také jen „Člen představenstva“)

uzavřely tuto Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva

(dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět smlouvy

1. Pan(i) byl(a) zvolen(a) do funkce člena představenstva Společnosti valnou hromadou Společnosti dne 30. 6. 2016 na pětileté funkční období (do 30. 6. 2021).
2. Smluvní strany upravují touto Smlouvou vzájemná práva a povinnosti vyplývající z výkonu funkce člena představenstva Společnosti.
3. V souladu s § 59 Zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona plyne něco jiného.

II.
Výkon funkce člena představenstva

Člen představenstva se zavazuje řádně plnit povinnosti člena představenstva Společnosti tak, jak povinnosti člena představenstva vyplývají či v příslušné době budou vyplývat z obecně závazných právních předpisů, zejména z Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích, a ze stanov Společnosti, a to za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Pokud tato Smlouva stanoví Členovi představenstva povinnosti nad rámec povinností zmíněných v odst. 1, zavazuje se Člen představenstva řádně plnit i tyto povinnosti.

1. Člen představenstva se zavazuje při výkonu funkce dodržovat veškerá omezení, jež se na něj či na jeho výkon funkce vztahují podle stanov Společnosti, vnitřních předpisů Společnosti, případně podle závazného rozhodnutí nebo pokynu valné hromady Společnosti („Valná hromada“).
2. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Člen představenstva spolu s dalšími členy představenstva Společnosti, především povinen:
 - e. zajistit řádné vedení účetnictví Společnosti v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy České republiky
 - f. předkládat Valné hromadě v souladu s právními předpisy ke schválení účetní závěrky Společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty
 - g. informovat v souladu s právními předpisy akcionáře o všech záležitostech Společnosti
 - h. svolávat Valnou hromadu v souladu s právními předpisy a stanovami Společnosti
 - i. realizovat rozhodnutí řádně přijatá Valnou hromadou Společnosti
 - j. zajistit přípravu výročních zpráv, zpráv o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, a případně připravit roční rozpočet a vypracovat podnikatelský záměr
 - k. zajistit, aby činnost Společnosti byla zcela v souladu s platnými právními předpisy a stanovami Společnosti
 - l. zajistit, aby byla dodržena důvěrnost informací, pokud jde o obchodní, finanční a jiné důležité informace o Společnosti
 - m. zastupovat Společnost ve vztahu ke třetím osobám v souladu s touto Smlouvou, zákonem a stanovami Společnosti.
3. Člen představenstva bude vykonávat své povinnosti s péčí řádného hospodáře (tj. pečlivě a s potřebnými znalostmi) a s využitím veškerých svých znalostí, bude jednat nezávisle a podle vlastního uvážení, bude povinen informovat Valnou hromadu o plnění svých povinností v případech, které uvádí Občanský zákoník nebo Zákon o obchodních korporacích.

4. Člen představenstva se zavazuje vykonávat funkci osobně (ledaže zákon umožňuje zmocnit jinou osobu), svědomitě, řádně a podle svých nejlepších znalostí a schopností. V této souvislosti se zavazuje zejména:
 - a. budovat dobrou pověst Společnosti, jejich výrobků a služeb a tuto dobrou pověst využívat výlučně ku prospěchu Společnosti, a nikoliv ku prospěchu vlastnímu či třetích osob
 - b. nepřijímat pro sebe či pro jiného na úkor Společnosti jakýkoliv neoprávněný prospěch či výhodu
 - c. prohlubovat si soustavně kvalifikaci k výkonu funkce a dodržovat zásady bezpečnosti práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví či majetku Společnosti, jejich zaměstnanců či třetích osob.

III.

Zákaz konkurence

Člen představenstva se po dobu výkonu funkce zavazuje:

- a. dodržovat zákaz konkurence podle § 441 Zákona o obchodních korporacích, není-li v této Smlouvě určeno jinak;
- b. nezneužívat či nezpřístupňovat informace o interních poměrech ve Společnosti, o jejich výrobcích, službách či celkové produkci, jejichž zpřístupnění by bylo na újmu Společnosti;
- c. nesdělit ani nezpřístupnit dalším osobám obchodní tajemství v souvislosti s obchodními skutečnostmi, výrobou, službami či technickými informacemi týkajícími se Společnosti, jež nejsou veřejně přístupné.

IV.

Povinnost mlčenlivosti

1. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo zákonem označované za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejich výrobků a služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro člena představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.
2. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. IV. trvá i po zániku výkonu funkce člena představenstva. Předseda představenstva není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v odst.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.
3. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích, které jsou v rámci Společnosti nebo zákonem označované za důvěrné a o dalších skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu či jinak negativně ovlivnit stav majetku Společnosti, její podnikání, dobrou pověst Společnosti či jejich výrobků a služeb či by mohlo vést k neodůvodněnému obohacení na straně jiného, ledaže by povinnost sdělit tyto informace či skutečnosti vyplývala pro člena představenstva z právního předpisu či pravomocného rozhodnutí státního orgánu.
4. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto čl. IV. trvá i po zániku výkonu funkce člena představenstva. Předseda představenstva není oprávněn po skončení výkonu funkce informace uvedené v odst.1 výše jakýmkoliv způsobem rozšiřovat či využít či umožnit jejich šíření či využití.

V.

Odměna a další výhody

1. Odměnu Člena představenstva schvaluje řádná valná hromada. Odměna je splatná do jednoho měsíce od konání VH v kalendářním roku následujícím po roce, za který na ni Členovi představenstva vznikl nárok a bude uhrazena v hotovosti na pokladně Společnosti nebo převodem na bankovní účet Člena představenstva, který Společnosti sdělí.

2. Jakékoliv jiné plnění, než na které Členovi představenstva plyne nárok z právního předpisu, této Smlouvy nebo vnitřního předpisu schváleného Valnou hromadou, lze Členovi představenstva poskytnout pouze se souhlasem Valné hromady Společnosti.
3. Odůvodněné náklady za cestování a ubytování a další odůvodněné náklady vzniklé Členovi představenstva po dobu výkonu jeho funkce budou Členovi představenstva nahrazeny po předložení řádné dokumentace.
4. V případě, že výkon funkce Člena představenstva zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku Společnosti, nebude Členovi představenstva žádné plnění podle bodu V. poskytnuto
5. Příjmy Člena představenstva peněžité i nepeněžité uvedené v tomto článku Smlouvy, budou zdaněny, pokud to zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění vyžaduje.
6. Stanoví-li to platné předpisy, odvede Společnost z odměny sjednané v odst. 1 tohoto článku Smlouvy odvody na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na zdravotní pojištění.

VI.

Způsob výkonu funkce

Svou činnost bude Člen představenstva vykonávat zásadně v sídle společnosti s tím, že souhlasí v případě potřeby s výkonem své funkce mimo sídlo společnosti, a to na celém území České republiky i mimo území České republiky. Pro účely výplaty cestovních náhrad dle čl. V. odst. 3 písm. b) a c) této Smlouvy se za místo výkonu činnosti Člena představenstva stanoví „Nížkovice“, které jsou současně považovány za pravidelné pracoviště Člena představenstva.

VII.

Povinnosti společnosti

1. Společnost je povinna poskytnout Členovi představenstva pro výkon jeho funkce potřebné prostory v sídle společnosti a tyto vybavit potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem, pokud to k výkonu funkce potřebuje, včetně odpovídajícího zabezpečení.
2. Společnost odpovídá Členovi představenstva za způsobenou škodu, zejména za škodu vzniklou na jeho zdraví v příčinné souvislosti s výkonem funkce Člena představenstva pro Společnost.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- n. Tato Smlouva byla schválena valnou hromadou společnosti dne 30. 6. 2016. Uzavírá se na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti a nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2016.
- o. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě schválené Valnou hromadou, přičemž změna této Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto dohody, nebude-li v ní stanoveno jinak.
- p. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich.
- q. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

V Nížkovicích dne 30.6.2016

Agria, a.s.

předseda představenstva

Společnost

Člen představenstva