

Akciová společnost AGROCHES a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou ze dne 11.12.1992 a zapsána do obchodního rejstříku dne 19.ledna 1993.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, číslo vložky 572, s identifikačním číslem osoby 482 00 514.

Článek I.

Obchodní firma a sídlo

1. Obchodní firma společnosti zní **AGROCHES a.s.**
2. Sídlem společnosti je: **Humpolec, Pražská 489, okres Pelhřimov, PSČ 396 01**

Článek II.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek III.

Základní kapitál

Výše základního kapitálu společnosti je: **33 799 000,-Kč**

/slovy třicettřímilionysedmsetdevadesátdevěttisíc korunčeských/

Článek IV

Akcie

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v článku III. je rozdělen na:

- 271 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě
- 442 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč v listinné podobě
- 2 279 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v listinné podobě

2. Převoditelnost akcií na jméno je omezena předchozím souhlasem představenstva.

Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií je představenstvo povinno rozhodnout o žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti.

3. S akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva. Práva spojená s akcií je oprávněna vykonávat osoba vedená v seznamu akcionářů vedeném společností.

4. Při hlasování na valné hromadě na každou akcii o jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) připadá 1 (slovy: jeden) hlas., s jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) je spojeno

100 (slovy: sto) hlasů a s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je

33 799 /slovy třicettřítisícisedmsetdevadesátdevět hlasů/

5. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.

Článek V

Systém vnitřní struktury

1. Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.

Článek VI

Orgány

1. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada.

A. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením.

2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:

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) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,

e) volba a odvolání členů představenstva,

f) volba a odvolání členů dozorčí rady

g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její

vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,

h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady

j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

k) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných

plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,

l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,

m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala

podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti,

n) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v

rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva

určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,

o) schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady,

p) schválení zřízení fondů společnosti, jakož i pravidel pro jejich doplňování a použití,

q) schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti,

r) schválení výše a způsobu výpočtu finanční odměny pro členy představenstva a dozorčí rady,

s) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné právní předpisy nebo stanovy

na jiných místech svěřují do působnosti valné hromady.

3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.

4. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, alespoň jednou za účetní období. V případě, že společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady.

5. Svolavatel valné hromady nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní

pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na emailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

a) firmu a sídlo společnosti,

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,

c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,

d) pořadí valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,

e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro

hlasování na valné hromadě,

f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,

g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadí valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího

běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

6. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.

7. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Nemůže-li z vážných důvodů předseda valné hromady pokračovat v jejím řízení, převezme řízení valné hromady ta osoba, která řídila valnou hromadu do doby zvolení předsedy. Není-li taková osoba, může valná hromada zvolit předsedu na návrh svolavatele, akcionáře příp. dozorčí rady. Nemůže-li z vážných důvodů jiný zvolený orgán valné hromady vykonávat svou funkci, zvolí valná hromada do příslušné funkce jinou osobu.

8. Hlasování na valné hromadě se provádí aklamací, neschválí-li valná hromada v jednacím a

hlasovacím řádu neveřejné hlasování hlasovacími lístky. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. Není-li návrh přijat, hlasuje se postupně o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, které odpovídá počtu hlasů akcionáře, a to od návrhu akcionáře s nejvyšším počtem hlasů. Je-li některý návrh přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.

9. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo jiný platný právní předpis vyžadují většinu vyšší.

B. Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

2. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu

veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.

3. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 a v souladu s § 437 zákona o obchodních

korporacích splnit tak, že účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle akcionáři na emailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Hlavními údaji z účetní závěrky se rozumí aktiva a pasiva celkem, dlouhodobý majetek, vlastní kapitál, aktiva oběžná, cizí zdroje a hospodářský výsledek.

4. Představenstvo společnosti má 5 (slovy: pět) členů. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.

5. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětná volba člena

představenstva je možná.

6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do

příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se

nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.

7. Představenstvu přísluší zejména:

a) za společnost jednat s třetími osobami a společnost svými právními úkony zavazovat,

b) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti,

c) vykonávat zaměstnavatelská práva,

d) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat,

e) rozhodovat o změně stanov v souladu s ustanovením § 432, odst. 2 ZOK a vyhotovovat

úplné znění stanov,

f) zajišťovat zpracování návrhů uvedených ve stanovách a předkládat je valné hromadě,

g) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady,

h) na základě pověření valné hromady rozhodovat o zvýšení základního kapitálu,

i) zajišťovat řádné vedení účetnictví, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou,

mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení

zisku nebo úhrady ztráty,

j) informovat akcionáře na valné hromadě o záležitostech společnosti, případně i dozorčí radu, pokud o to tato požádá,

k) předkládat dozorčí radě podklady a sdělovat informace potřebné pro její jednání a rozhodování,

l) schvalovat organizační řád, jednací řád představenstva a plán činnosti představenstva,

m) udělovat prokuru, jmenovat prokuristy, stanovit jejich oprávnění a odměnu,

n) podat insolvenční návrh, jsou-li splněny podmínky stanovené zákonem.

8. Představenstvo zasedá nejméně jednou za dva měsíce. Představenstvo je usnášeníschopné za přítomnosti většiny svých členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.

Každý člen představenstva má 1 hlas. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a dobu zasedání. Tuto písemnou pozvánku zasílá předseda představenstva na emailovou adresu, kterou člen představenstva oznámil. Souhlasí-li s tím všichni členové představenstva, lze zasedání svolat i telefonicky. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva na žádost jakéhokoliv člena představenstva.

Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, připouští se hlasování s využitím technických prostředků. Takový postup musí být upraven v jednacím řádu představenstva.

9. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s ustanovením § 51 a násl. ZOK. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Člen představenstva je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence dle ustanovení § 441 a násl. ZOK.

10. Odměna pro člena představenstva se sjednává v písemné smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada společnosti, a to v souladu s pravidly uvedenými v ustanovení § 59 a § 60 ZOK. Určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena představenstva, včetně její výše a způsobu výpočtu, schválí valná hromada usnesením.

C. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu, tak se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.

2. Dozorčí rada společnosti má 3 (slovy: tři) členy. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

3. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.

4. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.

5. Dozorčí radě přísluší zejména:

- a) dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti,
- b) řídit se zásadami schválenými valnou hromadou společnosti,
- c) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami,
- d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě společnosti,
- e) zúčastňovat se valné hromady společnosti a seznamovat ji s výsledky činnosti dozorčí rady,
- f) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti a na valné hromadě navrhopat potřebná opatření,
- g) právo zúčastňovat se jednání představenstva,
- h) určit člena dozorčí rady, který bude zastupovat společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva,
- i) schvalovat jednací řád dozorčí rady,
- j) udělovat představenstvu předchozí souhlas k jednáním, vyžaduje-li to zákon nebo stanovy.

6. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za 3 měsíce. Dozorčí rada je usnášeníschopná za přítomnosti většiny svých členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a dobu zasedání. Tuto písemnou pozvánku zasílá předseda dozorčí rady na emailovou adresu, kterou člen dozorčí rady oznámil. Souhlasí-li s tím všichni členové dozorčí rady, lze zasedání svolat i telefonicky. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, připouští se hlasování s využitím technických prostředků. Takový postup musí být upraven v jednacím řádu dozorčí rady.

7. Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře v souladu s ustanovením § 51 a násl. ZOK. Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Člen dozorčí rady je povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence dle ustanovení § 451 a násl. ZOK.

8. Odměna pro člena dozorčí rady se sjednává v písemné smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada společnosti, a to v souladu s pravidly uvedenými v ustanovení § 59 a § 60 ZOK.

Článek VII.

Způsob jednání

1. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, nebo pověřený člen představenstva.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva, anebo společně dva členové představenstva.

Článek VIII.

Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost se zrušuje zejména:
 - a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti,
 - b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost,
 - c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější,
 - d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující.
2. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

Článek IX

Internetové stránky

1. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.agroches.cz
2. Na těchto internetových stránkách jsou uveřejňovány zejména pozvánky na valnou hromadu a další informace.

Článek X

Zřizované fondy

1. Nestanoví-li zákon něco jiného, není společnost povinna vytvářet ani doplňovat rezervní fond. Může tak ovšem činit dobrovolně. Vytvořený rezervní fond může společnost doplňovat převodem ze zisku nebo z jiných vlastních zdrojů společnosti pokud nejsou účelově vázány. Rezervní fond může společnost i zrušit. Rozhodnutí o doplnění nebo zrušení rezervního fondu přísluší valné hromadě, která rozhodne i o přesunu zdrojů vázaných ve zrušeném rezervním fondu do jiných fondů společnosti.
2. Společnost je oprávněna zřídit v souladu s obecně závaznými právními předpisy další účelové fondy. Pravidla pro jejich zřízení a doplňování stanoví valná hromada. V rámci valnou hromadou stanovených pravidel rozhoduje o použití fondů představenstvo.

Článek XI

Závěrečná ustanovení

1. Otázky neupravené těmito stanovami se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK) a dalšími právními předpisy.

2. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám ukáže nebo se stane neplatným, neúčinným nebo sporným anebo chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.

3. Společnost AGROCHES a.s. se plně podřizuje právní úpravě účinné od 1.1.2014, a to právní úpravě v zákonu o obchodních korporacích a v občanském zákoníku.

Společnost

AGROCHES a.s. se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, avšak ustanovení těchto stanov mají přednost před dispozitivními ustanoveními tohoto zákona.

V Humpolci dne 30.4.2014