

STANOVY

akciové společnosti

Zemědělství Blatná, a.s.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení akciové společnosti

Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské schůze ZOD Blatná konané dne 6.12.1996.

Akciová společnost Zemědělství Blatná byla založena jednorázově Zemědělských obchodním družstvem Blatná se sídlem v Blatné, Čechova 32, (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny a rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2,3 a § 171 zák. č. 513/91 Sb. (obchodního zákoníku) ze dne 25.6.1997 ve formě notářského zápisu.

Článek 2

Obchodní firma, sídlo, trvání

1. Obchodní firma: Zemědělství Blatná, a.s.
2. Sídlem společnosti je: Blatná, Čechova ul. čp. 32
3. Společnost byla založena na dobu neurčitou
4. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Článek 3

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- Zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE, AKCIONÁŘI

Článek 4

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál společnosti činí 31 630 000,- Kč (slovy: třicetjednamilionůšestsetřicetjednatisíckrouněšských).

Článek 5

Akcie

1. Základní kapitál společnosti uvedené v čl. 4 odst. 1 je rozděleno na:
 - a) 949 (slovy: devětsetčtyřicetdevět kusů) akcií o jmenovité hodnotě 20000,- Kč(slovy: dvacetisíckorunčeských), znějících na jméno, v listinné podobě,
 - b) 736 ks (slovy: sedmsettricetšest kusů) akcií o jmenovité hodnotě 10000,- Kč(slovy: desetisíckorunčeských), znějících na jméno, v listinné podobě,
 - c) 5290 ks (slovy: pět tisíc dvěstě devadesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč (slovy: tisíc korunčeských).
2. Emisní kurz akcií byl plně splacen nepeněžitými vklady.
3. Při každém zvýšení základního kapitálu musí být před jeho zápisem do obchodního rejstříku splaceno alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžitě vklady.
4. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho část, zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení platné daném období.
5. Akcie na jméno jsou vedeny v seznamu akcionářů společnosti v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení této akcie a změny těchto údajů.
6. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude udělen souhlas představenstva. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu v případě, že by se realizací takového převodu stal nabyvatel vlastníkem akcií, jejichž nominální hodnota představuje více než 5 % základního kapitálu společnosti. Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen.
7. Převod akcií nabývá účinnosti vůči společnosti zápisem o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.

Článek 6

Akcionáři

1. Akcionářem společnosti může být jak právnická tak i fyzická osoba.
2. Akcionář má nárok na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada podle výsledku hospodaření společnosti určila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Způsob vyplacení dividend stanoví valná hromada.

Podíl na zisku vyplatí společnost na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
3. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.

Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají plnění poskytnutá:

 - a) v důsledku snížení základního kapitálu
 - b) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
 - c) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku
4. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, který se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. Podíl se vyplácí v penězích.

5. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu a uplatňovat návrhy a protinávry. Protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady doručí do společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.

III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 7

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - valná hromada
 - představenstvo
 - dozorčí rada

IV. VALNÁ HROMADA

Článek 8

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak.
2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení nebo snížení 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 a jiných orgánů určených stanovami,
 - f) schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku,
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,
 - i) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací,
 - j) jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny,
 - k) schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,
 - l) rozhodnutí o prodeji podniku nebo jeho části,
 - m) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady
 - n) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady .

Článek 9

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Koná se nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo po ověření účetní závěrky auditorem a přezkoumání dozorčí radou nejpozději do šesti měsíců po skončení účetního období.
2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:
 - a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat,
 - b) dostala-li se společnost do úpadku,
 - c) požadují-li o to akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu,
3. Pokud představenstvo v případě dle odstavce 2c) nesvolá valnou hromadu do 40 dnů od doručení žádosti, rozhodne soud na žádost akcionářů uvedených v odstavci 2c) o tom, že je zmocňuje svolat valnou hromadu.
4. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat dozorčí rada.
5. Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou. V pozvánce musí být uvedena obchodní firma a sídlo společnosti, místo, datum a hodina konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího jednání a rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud společnost vydala zaknihované akcie.

Akciová společnost nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou akcionářům. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

O konání valné hromady vyrozumí společnost členy dozorčí rady.

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat 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) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen,
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnům pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

Článek 10

Účast na valné hromadě

- 1) Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady. Může tak činit osobně nebo prostřednic-

tvím zástupce. Jak akcionář, tak i jeho zástupce je povinen prokázat se průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat u prezence úředně ověřenou písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcová oprávnění. Statutární orgán právnické osoby je navíc povinen předložit výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. Vystavená plná moc platí pouze pro jednu valnou hromadu, případně pro valnou hromadu náhradní, jestliže není valná hromada usnášeníschopná.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady společnosti.

2) Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady, případně hosté pozvaní představenstvem.

3) Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní jméno a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svolavatel nebo jím určená osoba.

Článek 11

Jednání valné hromady

1. Pořad jednání valné hromady se řídí programem uvedeným na pozvánce.
2. 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. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
3. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo a dobu konání valné hromady
 - c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
 - d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
 - e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
 - f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkající se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

Zápis podepisuje předseda, zapisovatel a oba ověřovatelé. Je vyhotoven nejpozději do 15 dnů od ukončení valné hromady. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená valné hromadě k projednání. Spolu s pozvánkou a listinou přítomných se uchová po celou dobu trvání společnosti v jejím archivu.

Článek 12

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30% základního kapitálu společnosti.

2. Není-li valná hromada ani hodinu po stanovené době zahájení usnášení schopná, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu způsobem vedeným v čl. 9 odst. 5 těchto stanov náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání ve smyslu ustanovení § 407 odst. 1 písm. d) zákona o obchodních korporacích. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na znění odst. 1. tohoto článku. Lhůta pro odeslání pozvánky se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných hlasů. Na tuto skutečnost je třeba upozornit v pozvánce.
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
4. Počet hlasů vztahující se k akciím o různé jmenovité hodnotě následující:
 - a) jedné akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč náleží 1 hlas
 - b) jedné akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč náleží 10 hlasů,
 - c) jedné akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč náleží 20 hlasů.Výkon hlasovacího práva je omezen tak, že každý akcionář může hlasovat nejvíce 200 hlasy. V případě, že je akcionář zastupován na valné hromadě zmocněncem, pak tento zmocněnec hlasuje součtem všech hlasů akcionářů, které zastupuje, když maximální počet hlasů každého zastoupeného akcionáře je 200 hlasů.
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinou většinu hlasů. Hlasuje se aklamací hlasovacími lístky a to nejprve o návrzích předkládaných představenstvem a pak teprve o protinávrzích v pořadí, v jakém byly vzneseny.
6. Kvalifikovaná většina, tj. dvoutřetinová většina hlasů přítomných akcionářů je potřebná k rozhodování valné hromady o:
 - a) volbě a odvolání členů představenstva,
 - b) zvýšení nebo snížení základního kapitálu
 - c) zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku, o její přeměně sloučení, splnutí nebo rozdělení.
7. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o zrušení registrace akcií se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.
8. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, o schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy, o převodu zisku a jejich změny a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů.
9. O rozhodnutích valné hromady podle odstavců 6 až 8 tohoto článku se pořizuje notářský zápis.

V. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 13

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti. Představenstvo má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo předkládá jedenkrát ročně valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.
3. Představenstvu přísluší zejména:
 - a) řídit společnost a vykonávat zaměstnavatelská práva,
 - b) svolávat valnou hromadu,
 - c) stanovit koncepci podnikatelské činnosti společnosti,
 - d) zajistit vypracování:
 - návrh na změny stanov,
 - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydávání dluhopisů
 - roční účetní závěrky
 - návrhy na schválení účetní závěrky, na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a na stanovení tantiém,
 - roční zprávy o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku,
 - návrhy na zrušení společnosti,
 - e) vykonávat usnesení valné hromady,
 - f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokumentů společnosti,
 - g) projednávat a schvalovat použití fondů společnosti
 - h) projednávat a schvalovat vše, co je obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti představenstvu vyhrazeno
 - ch) projednávat a schvalovat organizační, jednací, případně jiný řád společnosti.
4. Jménem představenstva společnosti jedná předseda nebo místopředseda.

Článek 14

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 5 členů, kteří jsou voleni a odvolávání valnou hromadou.
2. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů svého předsedu a místopředsedu.
3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 let.
4. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 měsíců nového člena představenstva, pokud jeho počet neklesl pod polovinu.
5. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
6. Členové představenstva nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Stanovy nebo rozhodnutí valné hromady mohou určit další omezení.

Výjimky z tohoto zákazu lze řešit postupem podle § 442 zákona o obchodních korporacích.

7. Členové představenstva odpovídají osobně společnosti za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ní společnosti společně a nerozdílně.

8. Členům představenstva náleží za výkon jejich funkce odměna jen v případě uzavření smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou. O výplatě podílu na zisku tantiémy členovi představenstva rozhoduje valná hromada.

Článek 15

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce.
2. Předseda, v případě při jeho nepřítomnosti místopředseda, svolává zasedání představenstva písemnou pozvánkou, v níž uvede datum, hodinu, místo konání a hlavní body programu zasedání.
3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva, požádá-li o to jeden ze členů představenstva nebo dozorčí rady.
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti nebo její pracovníky. Pravidelně zve na svá jednání předsedu dozorčí rady nebo jím pověřeného člena. Tyto osoby však nemají hlasovací právo.
5. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

Článek 16

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda.
2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas.
3. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem, přílohou je seznam přítomných.
4. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
5. Náklady spojené se zasedáním a s dalšími činnostmi představenstva hradí společnost.

Článek 17

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů včetně předsedy a místopředsedy.
2. K přijetí usnesení představenstva je potřeba prosté většiny přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, popřípadě místopředsedy, jestliže předseda nehlasoval.

VI. DOZORČÍ RADA

Článek 18

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
3. Dozorčí rada zejména:
 - a) dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti
 - b) přezkoumává řádnou mimořádnou a konsolidovanou, případně i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
 - c) svolává mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
 - d) je oprávněna nahlížet do všech dokumentů a spisů společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská i jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami,
 - e) oprávnění podle odstavce d) mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce,
 - f) je oprávněna přezkoumávat vyřizování záležitostí společnosti
 - g) určuje svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva
4. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s tímto zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.

Článek 19

Složení, volba a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 3 členy.
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
3. Funkční období dozorčí rady je 5 let, neskončí však dříve než je zvolena nová dozorčí rada.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi dozorčí rady. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada.

5. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
6. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
7. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
8. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.
9. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
10. Člen dozorčí rady nesmí:
 - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného
 - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern,
 - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.
11. Dozorčí rada může přizvat na své zasedání člena představenstva, zaměstnance nebo akcionáře.
12. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
13. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů.
14. Členům dozorčí rady náleží za výkon jejich funkce odměna jen v případě uzavření smlouvy o výkonu funkce schválenou valnou hromadou. O výplatě podílu na zisků-tantiémy členovi představenstva rozhoduje valná hromada.

Článek 20

Zasedání dozorčí rady

1. Dozorčí rada se schází nejméně 4x ročně.
2. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, popřípadě místopředseda.
3. Předseda, případně při jeho nepřítomnosti místopředseda, svolává zasedání dozorčí rady písemnou pozvánkou v níž uvede datum, hodinu, místo konání a hlavní body programu zasedání. Pozvánka je členům dozorčí rady doručena zpravidla 5 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telefonem.
4. Předseda nebo při jeho nepřítomnosti místopředseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady navrhne-li to: člen dozorčí rady, člen představenstva, písemně kterýkoliv akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod svolání.
5. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.
6. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou a určeným zapisova-

- telem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování.
7. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady.
 8. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.

VII. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

Článek 21

Zastupování společnosti

1. Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva.
2. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

VIII. ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

Článek 22

Zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů s výjimkou nerozdělného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila.
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.
3. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 475 zákona o obchodních korporacích.
4. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splacen v penězích.
5. Představenstvo zašle akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady a současně zveřejní informace v rozsahu uvedeném v § 485 zákona o obchodních korporacích.
6. Přednostní právo je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. V případě omezení převoditelnosti akcií platí stejné omezení i pro převoditelnost přednostního práva.
7. Valná hromada může svým usnesením přednostní právo omezit nebo vyloučit, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti.

8. Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykáža-

ných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel změnit.

9. Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.
10. Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, je-li účetní závěrka, na základě které valná hromada o zvýšení rozhodla, ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.
11. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu musí obsahovat náležitosti uvedené v § 498 zákona o obchodních korporacích.
12. Po vydání nových akcií vyzve představenstvo akcionáře a bez zbytečného odkladu po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem stanoveným zákonem a stanovami.
13. V dalším se postup při zvyšování základního kapitálu řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

Článek 23

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod výši stanovenou zákonem. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
2. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.
3. Snížení základního kapitálu se provede za podmínek a způsobem upraveným v § 516 až 545 zákona o obchodních korporacích.
4. K povinnému snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má v majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vlastní akcie, které má v majetku.

IX. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 24

Roční účetní závěrka

1. Účetním obdobím je kalendářní rok.
2. Představenstvo zajistí sestavení roční účetní závěrky v souladu se zákonnými předpisy o účetnictví a obecně platnými zásadami účtování a předkládá ji auditorovi k přezkoumání.
3. Dozorčí rada přezkoumá roční účetní závěrku a návrh na použití zisku nebo úhradě ztráty a podá zprávu valné hromadě o výsledku kontroly.

Článek 25

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

1. O použití zisku a úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a po stanovisku dozorčí rady.

2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje podílem akcionáře na základním kapitálu.
3. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení.
4. Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období z výšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a o přírůstky do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami.
5. Vykázaný zisk společnost rozdělí podle rozhodnutí valné hromady v závazném pořadí:
 - a) k přírůstku do rezervního fondu
 - b) k přírůstku do ostatních rezervních fondů
 - c) další čistý zisk dle rozhodnutí valné hromady

Článek 26

Rezervní fond a další fondy společnosti

1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond, pokud vykáže v rozvaze v aktivech vlastní akcie. Tento zvláštní rezervní fond zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo z části cizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiným způsobem není společnost oprávněna tento rezervní fond použít. Na vytvoření nebo doplnění zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může použít podle svého uvážení.
2. Společnost může vytvořit rezervní fond, pokud snižuje základní kapitál za účelem převodu do rezervního fondu a úhrady budoucí ztráty a převáděná částka nepřesáhne 10 % sníženého základního kapitálu.

X. ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Článek 27

Zrušení a zánik společnosti

O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada, orgán veřejné moci a z dalších důvodů stanovených zákonem. Po zrušení společnosti vyžaduje její likvidaci, ledaže celé jmění nabývá právní zástupce, nebo stanoví-li zákon jinak. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

Zrušení a likvidace společnosti se řídí § 168 a následně nového občanského zákoníku a § 93a násl. zákona o obchodních korporacích.

Článek 28

Oznamování

Skutečnosti stanovené zákonem ke zveřejnění oznamuje společnost na svých internetových stránkách www.zemedelstviplatna.cz nebo jiným způsobem, pokud tak stanoví zákon.

Článek 29

Postup při doplňování a změnách stanov

1. O změně stanov rozhoduje valná hromada.
2. Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením příslušných zákonů.
3. Návrh změny stanov předkládá představenstvo ke schválení valné hromadě. Úplné znění stanov po zapracování změn zasílá společnost k založení příslušnému rejstříkovému soudu.
4. O navržených změnách stanov se hlasuje najednou.

Článek 30

Platnost a účinnost stanov

Změny stanov byly schváleny rozhodnutím valné hromady ze dne