

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV
společnosti AGRA Podještědí a.s.
(„Společnost“)

1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

1.1. Firma Společnosti zní: **AGRA Podještědí a.s.**

1.2. Sídlem Společnosti je: **Bílá**

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

2.1. Předmětem podnikání Společnosti je:

- Zemědělská výroba
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- opravy silničních vozidel
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétně:
 - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků;
 - velkoobchod a maloobchod.

3. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

3.1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

4.1. Základní kapitál Společnosti činí 5.420.000 Kč (slovy: pět milionů čtyři sta dvacet tisíc korun českých).

4.2. O změně výše základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada postupem dle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“), a dle ustanovení těchto stanov.

5. AKCIE

5.1. Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 54.200 (padesát čtyři tisíc dvě stě) kusů listinných

akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých).

- 5.2. Na každou akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) připadá jeden (slovy: jeden) hlas na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 54.200 (slovy: padesát čtyři tisíc dvě stě) hlasů.
- 5.3. Společnost může vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií.

6. HROMADNÉ AKCIE

- 6.1. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době.
- 6.2. Akcionář má právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcií nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že:
- (a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně;
 - (b) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 (slovy: třicet) dnů;
 - (c) výměna akcií se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.

7. ZPŮSOB A LHŮTA PRO SPLACENÍ EMISNÍHO KURZU AKCIÍ

- 7.1. Emisní kurs akcií bude splacen peněžitým nebo nepeněžitým vkladem.
- 7.2. V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady je upisovatel povinen část jmenovité hodnoty, kterou určí valná hromada, nejméně však 30 % (slovy: třicet procent) splatit na bankovní účet vedený na jméno Společnosti, a to ve lhůtě určené valnou hromadou a za podmínek stanovených v ZOK s tím, že případnou zbývající část emisního kursu nových akcií je upisovatel povinen splatit do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- 7.3. V případě zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nepeněžitými vklady je upisovatel povinen vnést vklad před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
- 7.4. Je-li emisní kurs akcie vyšší než její jmenovitá hodnota, tvoří tento rozdíl emisní ážio. Je-li částka placená na splacení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nižší než emisní kurs akcie, započte se plnění nejprve na emisní ážio.
- 7.5. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej správní rada, aby ji splatil ve lhůtě 60 (slovy: šedesáti) dní od doručení výzvy; po marném uplynutí této lhůty vyloučí správní rada upisovatele ze Společnosti, a to pro akcie, ohledně nichž nesplnil povinnost splatit emisní kurs. Vyloučený upisovatel ručí Společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.

8. SEZNAM AKCIONÁŘŮ A PŘEVOD AKCIÍ

- 8.1. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-

li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů, dobrovolně e-mailová adresa akcionáře, pokud ji akcionář sdělí Společnosti. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Akcionář je povinen Společnosti oznámit jakoukoli změnu jeho údajů zapisovaných do seznamu akcionářů, a to bez zbytečného odkladu poté, co k takové změně dojde.

- 8.2. Akcie Společnosti jsou volně převoditelné.
- 8.3. Akcie znějící na jméno se převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jejich předání. V rubopisu se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele a dále zákonem stanovené skutečnosti.
- 8.4. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře Společnosti a předložení akcie na jméno Společnosti.

9. VNITŘNÍ STRUKTURA A ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- 9.1. Vnitřní struktura Společnosti je monistická.
- 9.2. Společnost má tyto orgány:
 - (A) valnou hromadu;
 - (B) správní radu.

(A) Valná hromada

10. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

- 10.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
- 10.2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují do její působnosti.
- 10.3. Do působnosti valné hromady náleží:
 - (a) rozhodování o změně stanov;
 - (b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady 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 správní rady, včetně určení výše jejich odměny a schvalování smluv o výkonu funkce těchto členů;
 - (f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
 - (g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - (h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z

obchodování na evropském regulovaném trhu;

- (i) rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací;*
- (j) rozhodnutí a o jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny;*
- (k) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;*
- (l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;*
- (m) rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak;*
- (n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem;*
- (o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;*
- (p) rozhodování o určení auditora;*
- (q) udílení a odvolání prokury;*
- (r) schválení smlouvy, kterou se vypořádává újma způsobená Společností členem orgánu;*
- (s) vyslovení souhlasu s plněním poskytnutým ve prospěch osoby, která je členem orgánu Společnosti, které neplyne ze schválené smlouvy o výkonu funkce, právního předpisu nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem Společnosti;*
- (t) rozhodnutí o neprojednání nebo přeložení záležitostí zařazených na pořad valné hromady na příští valnou hromadu, neplatí to ovšem, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento souhlasí;*
- (u) rozhodnutí o naložení s vkladovým áziem;*
- (v) schválení zásad pro činnost správní rady;*
- (w) schválení poskytnutí finanční asistence, neboť tyto stanovy umožňují poskytnutí finanční asistence;*
- (x) další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy.*

10.4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

11. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

11.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

11.2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

12. SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 12.1. *Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do šesti (6) měsíců od konce předcházejícího účetního období.*
- 12.2. *Valnou hromadu svolá správní rada.*
- 12.3. *Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů před dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. Zaslání pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů Společnosti se nahrazuje uveřejněním této pozvánky v internetovém deníku „in-server.cz“. Nebude-li z objektivních důvodů možné uveřejnit pozvánku na valnou hromadu v internetovém deníku „in-server.cz“, bude pozvánka na valnou hromadu uveřejněna v Obchodním věstníku, přičemž i toto uveřejnění nahradí zaslání pozvánky akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.*
- 12.4. *Je-li na pořadu jednání valné hromady schválení účetní závěrky, uveřejní správní rada účetní závěrku na internetových stránkách Společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konáním valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní správní rada výroční zprávu zpracovanou podle jiných právních předpisů. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní správní rada společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.*
- 12.5. *Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá správní rada způsobem stanoveným ZOK a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce těchto stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady Společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady dle § 407 odst. 1 písm. d) ZOK. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se uveřejní způsobem uvedeným v čl. 12.3. nejpozději 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpisy nevyžadují většinu vyšší.*

13. JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 13.1. *Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.*
- 13.2. *Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. 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.*
- 13.3. *Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.*
- 13.4. *Společnost zajistí vyhotovení listiny přítomných, která obsahuje firmu, sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií,*

jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Správnost listiny přítomných akcionářů svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

- 13.5. *Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které akcionář obdrží při zápisu do listiny přítomných, ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje.*
- 13.6. *Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.*

14. ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

- 14.1. *Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.*
- 14.2. *Připouští se rozhodování per rollam v souladu s § 418 ZOK.*
- 14.3. *Hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se nepřipouští.*
- 14.4. *Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují většinu jinou.*

15. JEDINÝ AKCIONÁŘ

- 15.1. *Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné Společnosti její akcionář. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.*
- 15.2. *Smlouvy uzavřené mezi společností a jediným akcionářem této společnosti, pokud tento akcionář jedná rovněž jménem společnosti, musí mít písemnou s úředně ověřenými podpisy nebo formu veřejné listiny.*

(B) Správní rada

16. POSTAVENÍ A PŮSOBNOST SPRÁVNÍ RADY

- 16.1. *Správní rada je statutárním orgánem Společnosti.*
- 16.2. *Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví Společnosti a předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.*

- 16.3. Správní rada uloží do sbírky listin výroční zprávu podle jiného právního předpisu spolu s účetní závěrkou. Nezpracovává-li správní rada výroční zprávu, vyhotovuje zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku dle ustanovení § 456 odst. 6 ZOK. Správní rada zajistí uložení zprávy o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku do sbírky listin ve lhůtě pro uložení účetní závěrky sestavené za účetní období, za něž se zpráva sestavuje.
- 16.4. Správní rada se mimo oblast obchodního vedení a dohledu nad činností Společnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou Společnosti, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.
- 16.5. Člen správní rady je povinen vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu. Tato povinnost trvá i poté, kdy člen správní rady přestal vykonávat svou funkci.

17. SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ SPRÁVNÍ RADY

- 17.1. Správní rada má jednoho (1) člena, který je zároveň předsedou správní rady.
- 17.2. Člena správní rady volí a odvolává valná hromada Společnosti.
- 17.3. Funkční období člena správní rady je stanoveno na dobu neurčitou. Opětovná volba člena správní rady je možná.
- 17.4. Odstoupení z funkce oznámí člen správní rady písemně Společnosti.
- 17.5. V případě smrti člena správní rady, odstoupení nebo odvolání z funkce anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, bez právního nástupce, zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena správní rady.
- .

18. POVINNOSTI ČLENA SPRÁVNÍ RADY

- 18.1. Člen správní rady je povinen dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce.
- 18.2. Člen správní rady odpovídá Společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce.
- 18.3. Na člena správní rady se nevztahuje zákaz konkurence dle § 459 ZOK.

19. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- 19.1. Za Společnost jedná předseda správní rady.

20. ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI

- 20.1. Akcionáři se podílejí na zisku anebo jiných vlastních zdrojích Společnosti určených valnou hromadou k rozdělení určeným poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu Společnosti. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti

rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Právní vztahy vyplývající ze stanov, vztahy mezi akcionáři a Společností, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména ZOK a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.*