

STEJNOPIS NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU

Notářský zápis

sepsaný JUDr. Šárkou Navrátilovou, notářkou se sídlem ve Svitavách, v její kanceláři ve Svitavách, náměstí Míru 115/42, dne 30.6.2014 (slovy: třicátého června dva tisíce čtrnáct), na žádost společnosti AGRO Kunčina a.s. se sídlem Kunčina čp. 290, PSČ 569 24, identifikační číslo 252 62 084, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložce 1557, ----- obsahující osvědčení dle ust. § 80a a následujících notářského řádu, zejména osvědčení požadovaných formalit a právních jednání orgánu společnosti a osvědčení obsahu; -----
a o tomto vydávám toto osvědčení o: -----

rozhodnutí

**řádné valné hromady společnosti
AGRO Kunčina a.s.**

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 20.6.2014 (slovy: dvacátého června dva tisíce čtrnáct) od 15,30 hodin v sídle společnosti na adrese Kunčina 290.-

I.

1. Na základě mně předložených listin v rámci přípravy valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání, osvědčuji existenci dále uvedených právních jednání a formalit orgánů společnosti souvisejících s přijetím předmětných rozhodnutí: -----
 - a) existenci společnosti jsem ověřila z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložce 1557 ze dne 11.6.2014 vyhotoveného notářkou výstupem z informačního systému veřejné správy pod V 248/2014, o němž předseda představenstva společnosti Jiří Šejnoha prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
 - b) působnost orgánu společnosti, kterým je valná hromada, přijímat níže uvedená rozhodnutí jsem zjistila z ust. § 421 odst. 2 písm. p/ ve spojení s ust. § 417 a z ust. § 421 odst. 2 písm. a/ zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a dále z § 10 bod 1 písm. n/ ve spojení s § 12 bod 4 a dále z ust. § 10 bod 1 písm. a/ stanov společnosti, o kterých předseda představenstva společnosti Jiří Šejnoha prohlásil, že jde o poslední aktuální úplné znění stanov společnosti ve znění ze dne 30.5.2013 (dále jen „stanovy“), -----
 - c) způsobilost valné hromady společnosti přijímat dále uvedená rozhodnutí jsem ověřila z: -----

- občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.), ZOK a stanov společnosti, ze kterých jsem dále zjistila, že základní kapitál společnosti činí 68.680.000,- Kč (slovy: šedesát osm milionů šest set osmdesát tisíc korun českých) a je rozdělen na 1.628 (slovy: jeden tisíc šest set dvacet osm) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 524 (slovy: pět set dvacet čtyři) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); akcie nejsou zaknihovány; -----
 - pozvánky na řádnou valnou hromadu, jež obsahuje náležitosti stanovené zákonem (§ 407 ZOK) a stanovami, -----
 - o o pozvánce předseda představenstva společnosti Jiří Šejnoha prohlásil, že byla v souladu s § 9 bodem 4 stanov odeslána všem akcionářům společnosti nejpozději dne 19.5.2014, tedy ve lhůtě určené zákonem a stanovami společnosti, -----
 - o pozvánka byla ode dne 17.5.2014 do dne konání valné hromady v souladu s ust. § 406 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese www.agrokuncina.cz, včetně návrhu změny stanov, což jsem zjistila z prohlášení předsedy představenstva a dále z mého osobního zjištění při nahlédnutí na internetové stránky společnosti dne 17.6.2014, -----
 - o řádná valná hromada byla svolána představenstvem společnosti, tedy orgánem společnosti určeným zákonem a stanovami; -----
 - písemného prohlášení předsedy představenstva společnosti Jiřího Šejnohy o skutečnostech ověřujících existenci společnosti, působnost a způsobilost valné hromady, v němž tento dále prohlásil, že každý akcionář obdržel společně s pozvánkou vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady a v sídle společnosti bylo ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu umožněno každému akcionáři nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov společnosti; do dne konání valné hromady nebyl do sídla společnosti doručen žádný návrh či protinávrh ke změně stanov, -----
 - o písemné prohlášení tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu, -----
 - listiny přítomných akcionářů, o níž předseda představenstva Jiří Šejnoha prohlásil, že osoby tam uvedené se shodují s osobami zapsanými v seznamu akcionářů k rozhodnému dni a žádná osoba nevznesla při prezenci protest, že nebyla připuštěna na jednání této valné hromady. -----
Z listiny přítomných akcionářů bylo zjištěno, že na valné hromadě byli přítomni akcionáři osobně či v zastoupení mající celkem 5.253 (slovy: pět tisíc dvě stě padesát tři) hlasů, to je 76 % (slovy: sedmdesát šest procent) z celkového počtu 6.868 (slovy: šest tisíc osm set šedesát osm) hlasů a valná hromada byla v souladu s ust. § 412 ZOK a § 9 bod 8 stanov usnášení schopná, -----
 - prohlášení předsedajícího řádné valné hromady pověřeného řízením valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady Jiřího Šejnohy, narozeného 27.6.1951, bytem Kuncina 254, jehož totožnost jsem ověřila z jeho platného úředního průkazu, že řádná valná hromada je usnášení schopná. -----
- Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest. -----

2. Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy. ----

II.

Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že řádná valná hromada po projednání bodu 6. a 7. pořadu jednání přijala usnesení následujícího obsahu: -----

- k bodu 6. pořadu jednání: -----

Řádná valná hromada společnosti AGRO Kunčina a.s. schvaluje rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií v tomto znění: -----

„Akcie je možno převádět pouze se souhlasem správní rady. Jestliže souhlas k převodu akcie nebyl udělen, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho (1) měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas nevyžaduje. Nebude-li rozhodnuto o žádosti o převod akcií do dvou (2) měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená.“ -----

Před hlasováním o shora uvedeném rozhodnutí prohlásil zvolený předseda valné hromady JUDr. Ivan Hubáček, narozený 26.8.1949, bytem Praha 8-Bohnice, Ústavní 600/2, jehož totožnost jsem ověřila z jeho platného úředního průkazu, že valná hromada je nadále způsobilá přijímat shora uvedené rozhodnutí, neboť stav přítomných hlasů na valné hromadě se nezměnil a valná hromada byla nadále usnášeníschopná. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno každým akcionářem hlasovacím lístkem s uvedením jména a počtu hlasů. Rozhodný počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ust. § 417 odst. 2 ZOK a § 12 bodu 4 stanov společnosti, je 3.940 (slovy: tři tisíce devět set čtyřicet) hlasů. -----

Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 5.253 (slovy: pět tisíc dvě stě padesát tři) hlasů, to je 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, proti nehlasoval žádný hlas, žádný hlas se nezdržel hlasování.-----

Výsledek hlasování byl zjištěn tak, že osoby pověřené sčítáním hlasů sečetly hlasy na příslušných hlasovacích lístcích a poté byl výsledek hlasování sdělen předsedovi valné hromady, který konstatoval výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů. -----

V souladu s ust. § 336 ZOK uvádím jmenovitě akcionáře, kteří hlasovali pro omezení převoditelnosti akcií. Jsou to: -----

° Mgr. Eva Alexanderová, -----

° Lubomír Alexandr, -----

- Marta Alexandrová, -----
- František Bartůněk, -----
- Marie Bartůňková, -----
- Věra Bušinová, -----
- Ing. Jiří Coufal, -----
- Marie Crhová, -----
- Vladimír Červínek, -----
- Jarmila Čujanová, -----
- Josef Dokoupil, (narozen 1942), -----
- Tomáš Doležel, -----
- František Fafílek, -----
- Anton Hanáček, -----
- Stanislava Jurníčková, -----
- Jaroslav Kaláb, -----
- Zdeňka Klíčová, -----
- František Kučera, (narozen 1941), -----
- Ing. Vladimír Kučera, -----
- Marie Kučerová, -----
- Ladislav Novotný, -----
- Anna Procházková, (narozena 1943), -----
- Marie Příbylová, -----
- Josef Rouš, -----
- Marta Růžičková, -----
- Ing. Vladimír Sommer, -----
- Jaroslava Spálenská, -----
- Jaroslav Spálenský, -----
- Jiří Spálenský, -----
- Jiří Šejnoha, -----
- Ing. Marek Šejnoha, -----
- Vladimír Šenkyřík, -----
- Věra Škachová, -----
- Miloš Trnečka, -----
- Ing. Karel Trnečka, -----
- VFS Trading s.r.o., -----
- Ing. Ferdinand Vrbovský, -----
- Ing. Oldřich Vybíral, -----
- Jana Vybíralová, -----
- Zemědělská společnost Městečko Trnávka, -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest. -----

- k bodu 7. pořadu jednání: -----

Řádná valná hromada společnosti AGRO Kunčina a.s. schvaluje změnu stanov společnosti, které přizpůsobuje v souladu s ust. § 777 odst. 2 zákona číslo 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, tomuto zákonu, a přijímá tímto toto úplné znění stanov: -----

I.
Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: AGRO Kunčina a.s. -----

II.
Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je: Kunčina čp. 290, PSČ 569 24 -----

III.
Doba trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou. -----

IV.
Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: -----

1. Zemědělská výroba. -----
2. Výroba elektřiny. -----
3. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
4. Hostinská činnost. -----
5. Opravy silničních vozidel. -----
6. Kovářství, podkovářství. -----
7. Obráběčství. -----
8. Zámečnictví, nástrojářství. -----
9. Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. -----
10. Výroba tepelné energie. -----
11. Rozvod tepelné energie. -----

V.
Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 68.680.000,- Kč (slovy: šedesát osm milionů šest set osmdesát tisíc korun českých). -----

VI.
Akcie

1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. -----
2. Akcie musí obsahovat tyto údaje: -----
 - označení, že jde o akcii -----

- jednoznačnou identifikaci společnosti -----
 - označení formy akcie -----
 - jmenovitou hodnotu akcie -----
 - u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci vlastníka -----
 - údaje o druhu akcie -----
 - číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise -----
 - pokud je podpis nahrazen jeho otiskem, musí být na akcii použity ochranné prvky proti padělání či pozměnění akcie -----
 - jsou-li vydány hromadné akcie, obsahuje údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje -----
1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 2.152 (slovy: dva tisíce jedno sto padesát dva) kusů kmenových listinných akcií na jméno, z toho je 1.628 (slovy: jeden tisíc šest set dvacet osm) kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), 524 (slovy: pět set dvacet čtyři) kusů akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -----
 2. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----
 3. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost запиše nového vlastníka akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby prokázána. -----
 4. Akcie je možno převádět pouze se souhlasem správní rady. Jestliže souhlas k převodu akcie nebyl udělen, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho (1) měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas nevyžaduje. Nebude-li rozhodnuto o žádosti o převod akcií do dvou (2) měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená. -----
 5. Samostatně převoditelnými právy k akcii je právo na vyplacení dividend, přednostní právo na upisování akcií, právo na likvidačním zůstatku. Samostatně převoditelným právem není hlasovací právo spojené s akcii. -----
 6. Valná hromada společnosti může rozhodnout o vydání hromadných akcií nahrazujících jednotlivé cenné papíry. Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír. Hromadná akcie obsahuje údaje o všech akciích různých nominálních hodnot vlastněných akcionářem. V případě, že se akcionář rozhodne zcizit pouze část jím vlastněných akcií, požádá o vydání nové hromadné akcie. Stejně tak požádá o novou hromadnou akcii akcionář, který akcie koupil nabyt. V případě, že se akcie akcionáře stanou předmětem dědického řízení, ve kterém připadnou více dědicům, předloží dědicové spolu s rozhodnutím o dědictví žádost o vydání nových hromadných akcií. Dosavadní hromadná akcie se vrací společnosti, která ji komisionálně zničí. -----
 7. Na základě žádosti akcionáře je společnost povinna akcionáři jeho hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie či za jiné hromadné akcie, přičemž podmínky výměny stanoví správní rada. -----

8. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek: Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs těchto akcií, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti. -----
9. Jestliže valná hromada rozhodla o změně druhu nebo formy akcií, může společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně poté, co bude změna zapsána do obchodního rejstříku. -----

VII.

Orgány společnosti

Systém vnitřní struktury společnosti je monistický. Orgány společnosti jsou: -----

1. valná hromada, -----
2. správní rada, -----
3. statutární ředitel. -----

A)

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání. Společnost nepřipouští hlasování nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. -----
2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou (1) za rok, nejpozději však do šesti (slovy: šesti) měsíců od posledního dne účetního období. Jednou (1) za účetní období předkládá správní rada valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----
3. Statutární ředitel je povinen uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zašle ji všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady. Zaslání pozvánky může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři proti jeho vlastnoručnímu podpisu. Pozvánka obsahuje náležitosti stanovené v § 407 odstavci 1 ZOK. -----
4. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 (slovy: třicet) dnů před konáním valné hromady. -----
5. Akcionáři mohou své připomínky k programu valné hromady zasílat písemně nebo elektronicky do 7 (slovy: sedmi) dnů před konáním valné hromady. -----
6. Do působnosti valné hromady náleží: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně základního kapitálu -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů správní rady, -----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - h) rozhodování o odměňování členů správní rady, -----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti likvidací, -----
 - j) jmenování a odvolání likvidátora, -----
 - k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, -----

- l) 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, -----
 - m) rozhodnutí o přeměně společnosti, -----
 - n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
 - o) rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. -----
6. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením. -----
7. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojeno deset (10) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 6.868 (slovy: šest tisíc osm set šedesát osm) hlasů. -----
8. Valná hromada rozhoduje usnesením většiny hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. -----
9. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu usnesení předloženém orgány společnosti, pokud byl předložen, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje. Hlasování se děje aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem akcií akcionáře, pokud se valná hromada neusnesla jinak. -----

B) Statutární ředitel

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti a zajišťuje řádné vedení účetnictví a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----
2. Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně. Podepisuje se tak, že k firmě společnosti připojí podpis. -----
3. Statutárního ředitele jmenuje a odvolává správní rada, která též schvaluje smlouvu o výkonu funkce. -----
4. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit. Nedohodne-li se se správní radou jinak, výkon funkce končí uplynutím tří (3) kalendářních měsíců, co bylo jeho písemné odstoupení z funkce doručeno správní radě. -----
5. V případě děletrvajících překážek, které statutárnímu řediteli brání vykonávat svou funkci, může statutární ředitel pověřit výkonem svých pravomocí po dobu své nepřítomnosti jednoho (1) ze členů správní rady. -----
6. Pro statutárního ředitele platí zákaz konkurence vyplývající z ustanovení § 441 a následujících ZOK. -----
7. Statutární ředitel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Statutární ředitel je povinen hájit a prosazovat zájmy společnosti. -----

C) Správní rada

1. Správní rada má 7 (slovy: sedm) členů. -----
2. Funkční období člena správní rady je 7 (slovy: sedm) let. -----

3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit ke dni konání valné hromady společnosti a tuto skutečnost musí sdělit nejméně 40 (slovy: čtyřicet) dní před termínem konání valné hromady společnosti. -----
4. Správní rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy správní rady do příštího zasedání valné hromady. -----
5. Správní rada dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové správní rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Správní rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá je ke schválení valné hromadě. Správní rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. -----
6. Členové správní rady volí svého předsedu. Předseda správní rady může být současně statutárním ředitelem společnosti. -----
7. Správní rada je schopná se usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen správní rady má jeden (1) hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. -----
8. Pro členy správní rady platí zákaz konkurence podle § 451 ZOK. -----

VIII.

Rezervní fond a jiné fondy

1. Společnost vytváří rezervní fond. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada. ---
2. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, použitelné dle svého uvážení. Tento zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiné použití zvláštního rezervního fondu je nepřipustné. -----
3. Společnost též zřizuje sociální fond a fond rozvoje. O přidělu do těchto fondů rozhoduje valná hromada společnosti na návrh orgánů společnosti. O využívání prostředků z tohoto fondu rozhoduje správní rada. -----
4. Společnost může ze zisku vytvářet i jiné fondy. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a ta též rozhoduje o přidělech do těchto fondů. O využívání prostředků z těchto fondů rozhoduje správní rada. -----

IX.

Rozdělení zisku

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů a vyplácí se v penězích. -----
2. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které není možno podle tohoto zákona (zvláštní rezervní fond podle § 316 ZOK) nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. -----
3. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. -----

4. Podíl statutárního ředitele a členů správní rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----
5. Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk a sníženou o ztráty minulých let z předchozích období zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a o příděly do fondů v souladu se ZOK a stanovami. -----
6. Podíl na zisku je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. -----
7. O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh statutárního ředitele. -----
8. Případná ztráta, vzniklá při hospodaření společnosti, bude uhrazena především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z těchto stanov. -----

X.

Zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. -----
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti. -----
3. Postup při zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními ZOK. -----

XI.

Snižování základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh orgánů společnosti nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. -----
2. Snížení základního kapitálu společnosti se provede za podmínek a způsobem upraveným v § 516 až § 545 ZOK. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává statutární ředitel. -----

XII.

Doplňování a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada. -----
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, statutární ředitel nebo správní rada. -----
3. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je statutární ředitel povinen vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se statutární ředitel či člen správní rady o takové změně dozví, úplné znění stanov. -----

XIII.

Zrušení a likvidace společnosti

Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, ZOK a těchto stanov. -----

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Společnost byla založena a její činnost se řídí podle českého práva. Právní vztahy, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a ostatních obecně závazných právních předpisů. -----
2. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou společnosti dne 20.6.2014 s výjimkou ustanovení o omezení převoditelnosti akcií, které nabývá účinnosti dnem zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. -----

Před hlasováním o shora uvedeném rozhodnutí prohlásil zvolený předseda valné hromady JUDr. Ivan Hubáček, že valná hromada je nadále způsobilá přijímat shora uvedené rozhodnutí, neboť stav přítomných hlasů na valné hromadě se nezměnil a valná hromada byla nadále usnášeníschopná. -----

O tomto rozhodnutí valné hromady bylo hlasováno každým akcionářem hlasovacím lístkem s uvedením počtu hlasů. Rozhodný počet hlasů potřebný pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ust. §§ 415 a 416 ZOK a § 12 bodu 2 písm. a/ stanov společnosti, s ohledem na skutečnost, že omezení převoditelnosti akcií již bylo schváleno samostatným rozhodnutím, je 3.502 (slovy: tři tisíce pět set dva) hlasů. -----
Pro přijetí změny stanov hlasovalo 5.253 (slovy: pět tisíc dvě stě padesát tři) hlasů, to je 100 % (slovy: jedno sto procent) hlasů přítomných akcionářů, proti nehlasoval žádný hlas, žádný hlas se nezdržel hlasování.-----

Výsledek hlasování byl zjištěn tak, že osoby pověřené sčítáním hlasů sečetly hlasy na příslušných hlasovacích lístcích a poté byl výsledek hlasování sdělen předsedovi valné hromady, který konstatoval výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyl vznesen žádný protest. -----

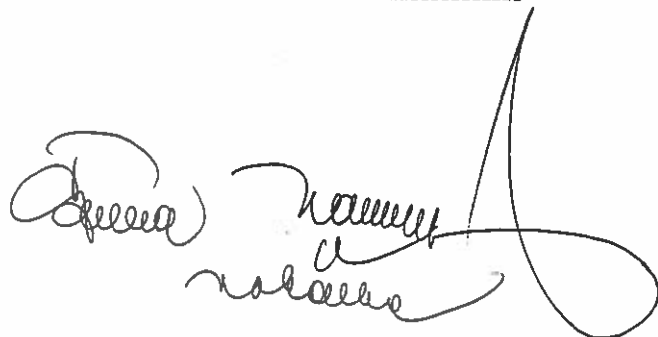
III.

Na základě všech shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí uvedená v odstavci II. tohoto notářského zápisu, byla řádnou valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem i stanovami společnosti. -----

IV.

Z tohoto notářského zápisu se vydávají tři vyhotovení stejnopisu. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán a poté předsedou valné hromady JUDr. Ivanem Hubáčkem schválen. -----



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


Já, níže podepsaný **Jiří Šejnoha**, nar. 27.6.1951, bytem Kunčina 254 jako předseda představenstva společnosti AGRO Kunčina a.s. se sídlem Kunčina 290, IČ 252 62 084, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložka 1557

za představenstvo společnosti AGRO Kunčina a.s.

prohlašuji, že

- výpis z obchodního rejstříku ohledně společnosti AGRO Kunčina a.s. vedené Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B vložka 1557 ze dne 11.6.2014 předložený v rámci přípravy na řádnou valnou hromadu společnosti notářce JUDr. Šárce Navrátilové obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku a všechny údaje v něm uvedené jsou ke dni konání valné hromady nezměněny;
- stanovy společnosti ze dne 30.5.2013 předložené v rámci přípravy na valnou hromadu společnosti notářce JUDr. Šárce Navrátilové byly notářce předloženy v posledním aktuálním znění;
- pozvánka na valnou hromadu byla ve smyslu platných stanov a zákona č. 90/2012 Sb. odeslána písemně všem akcionářům společnosti ve dnech 16. - 19.5.2014 a ode dne 17.5.2014 do dne konání valné hromady byla rovněž zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.agrokuncina.cz;
- vyjádření představenstva k omezení převoditelnosti akcií a změně stanov společnosti bylo rovněž přiloženo k písemné pozvánce na valnou hromadu;
- návrh změn stanov společnosti měli akcionáři od 17.5.2014 k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti až do dne konání valné hromady;
- do dne 20.6.2014 nebyl do sídla společnosti doručen žádný návrh či protinávrh ke změně stanov společnosti.

V Kunčíně dne 20.6.2014

.....


Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 30.6.2014 (slovy: třicátého června dva tisíce čtrnáct), -----
se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Šárkou Navrátilovou,
notářkou se sídlem ve Svitavách, dne 30.6.2014 (slovy: třicátého června dva tisíce
čtrnáct) pod NZ 169/2014, N 142/2014 a opis přílohy číslo 1 doslovně souhlasí
s přílohou číslo 1 notářského zápisu. -----



JUDr. Šárka Navrátilová
notářka ve Svitavách




Z á p i s

z řádné valné hromady AGRO Kunčina a.s. se sídlem Kunčina čp.290 PSČ: 569 24, IČ: 2526208 konané dne 20.6.2014 od 15,30 hodin v sídle společnosti Kunčina čp.290.

K navrženému programu valné hromady uvedené na pozvánce nebyly vzneseny žádné návrhy či protináměry.

- 1. Zahájení** - řádnou valnou hromadu zahájil předseda představenstva Jiří Šejnoha. Zúčastnění seznámil se skutečností, že na valné hromadě je přítomno 5253 hlasů z 6868 hlasů, tj. 76 % všech hlasů. Tím byla valná hromada usnášeníschopná. Podle stanov se na valné hromadě hlasovalo aklamací.
- 2. Volba orgánů valné hromady** – do orgánů byly navrženy tyto osoby:

Předseda valné hromady: JUDr. Hubáček Ivan
Zapisovatel: Stanislava Jurníčková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jiří Coufal, Lenka Mlčochová
Osoby pověřené sčítáním hlasů: Lenka Mlčochová

K návrhu nebyly připomínky, o návrhu hlasováno:

Pro: 5253 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Orgány valné hromady byly schváleny v navrženém složení.

- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a účetní závěrka r. 2013.**

Zprávu o podnikatelské činnosti akciové společnosti a o stavu jejího majetku a s účetní závěrkou za rok 2013 přednesl Jiří Šejnoha, předseda představenstva.

Zpráva předsedy představenstva byla přijata bez výhrad.

Valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí, zpráva je přílohou zápisu.

- 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2013 se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku.**

Zprávu přednesl předseda dozorčí rady Ing. Ferdinand Vrbovský.

Valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí, zpráva je přílohou zápisu.

- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.**

S účetní závěrkou za rok 2013 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku seznámil místopředseda představenstva Ing. Marek Šejnoha:

rozdělení zisku - zisk činil 4 530 746,79 Kč - a bude rozdělen takto: 4 303 746,79 Kč do fondu rozvoje
227 000,00 Kč do rezervního fondu

K účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku r. 2013 nebyly připomínky.

O návrhu bylo hlasováno:

Pro: 5253 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Řádná účetní závěrka za rok 2013 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku - byla schválena. Účetní závěrka bude uložena do sbírky listin obchodního rejstříku.

6. Rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií

Omezení převoditelnosti akcií zůstává v návrhu nových stanov:

Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Představenstvo je povinno souhlas odmítnout, jestliže by nabyvatel akcií získal převodem akcií více jak 15 % základního kapitálu. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas představenstva se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje. Nerozhodne-li představenstvo o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcií se převádějí všechna práva s ní spojená.

- k návrhu nebyly připomínky, o návrhu hlasováno, pro schválení bylo potřeba 3/4 přítomných hlasů:

Pro: 5253 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií bylo schváleno.

7. Rozhodnutí o schválení úplného znění stanov upravených podle zákona o obchodních korporacích.

S touto skutečností seznámil přítomné JUDr. Hubáček Ivan. Zákon o obchodních korporacích nabyl účinnosti k 1.1.2014 a do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona, tj. do 30.6.2014 musí být přizpůsobeny stanovy tomuto zákonu. Podstatnou změnou v navržených stanovách je změna vnitřní struktury společnosti z dualistického systému na monistický, tzn. že místo představenstva je statutárním orgánem statutární ředitel, kterého jmenuje správní rada, která je volena vlnou hromadou společnosti místo dosavadní dozorčí rady.

S návrhem stanov se mohli akcionáři seznámit na internetových stránkách společnosti, kde i nadále po schválení zůstávají k dispozici.

K návrhu nebyly připomínky, o návrhu stanov bylo hlasováno, pro schválení bylo potřeba 2/3 přítomných hlasů :

Pro: 5253 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: úplné znění stanov v navrženém znění bylo schváleno.

8. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady z funkcí

Vzhledem k přijaté změně ve vnitřní struktuře společnosti (monistický systém) byli dosavadní členové

představenstva Jiří Šejnoha, Ing. Marek Šejnoha, Ing. Oldřich Vybíral, Ing. Vladimír Sommer, Ing. Jiří Coufal, a Josef Friedl odvolání z funkcí člena představenstva AGRO Kunčina a.s. Dále byli z funkcí dozorčí rady odvoláni Ing. Ferdinand Vrbovský, Ladislav Novotný, Vladimír Šenkyřík

O návrhu bylo hlasováno:

Pro: 5253 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Odvolání členů představenstva a dozorčí rady AGRO Kunčina a.s. bylo schváleno.

9. Volba členů správní rady

Představenstvo navrhuje valné hromadě kandidáty do správní rady, konkrétní jména kandidátů byla uvedena v příloze pozvánky. Žádné jiné návrhy na kandidáty do správní rady nebyly předloženy. O jednotlivých kandidátech se hlasovalo jednotlivě.

Ing. Jiří Coufal, nar. 16.7.1961 bytem Linhartice 171

Pro: 5253 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Pan Ing. Jiří Coufal byl zvolen členem správní rady

Jiří Šejnoha, nar. 27.6.1951 bytem Kunčina 254, PSČ: 569 24

Pro: 5253 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Pan Jiří Šejnoha byl zvolen členem správní rady

Josef Friedl nar. 7.8.1963, bytem Boršov 12

Pro: 5253 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Pan Josef Friedl byl zvolen členem správní rady

Ing. Vladimír Sommer, nar. 8.3.1958 Žďár nad Sázavou, Zelenohorská 172/28

Pro: 5253 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Pan Ing. Vladimír Sommer byl zvolen členem správní rady

Ing. Marek Šejnoha nar. 9.6.1979 bytem Kunčina 319

Pro: 5253 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Pan Ing. Marek Šejnoha byl zvolen členem správní rady

Ing. Ferdinand Vrbovský nar. 31.12.1953 bytem Moravská Třebová, Sluneční 947/20

Pro: 5253 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Pan Ing. Ferdinand Vrbovský byl zvolen členem správní rady

Ing. Oldřich Vybíral nar. 27.4.1948, bytem Kunčina 258

Pro: 5253 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení: Pan Ing. Oldřich Vybíral byl zvolen členem správní rady

Předseda valné hromady seznámil akcionáře, že zvolená správní rada si ze svého středu zvolí předsedu správní rady a správní rada jmenuje statutárního ředitele.

10. Závěr

Předseda valné hromady JUDr. Hubáček Ivan ukončil jednání a poděkoval za účast.

V Kunčíně dne 2. 7. 2014.

Zapisovatel: Stanislava Jurníčková

Předseda valné hromady: JUDr. Hubáček Ivan

Ověřovatelé zápisu : Ing. Jiří Coufal, Lenka Mlčochová

Sčítatelé hlasů: Lenka Mlčochová

Předseda valné hromady: JUDr. Hubáček Ivan

.....

Z Á P I S

**z jednání schůze správní rady AGRO Kunčina a.s. se sídlem Kunčina čp.290 PSČ: 569 24,
IČ: 25262084**

Dne 20.6.2014 zvolila řádná valná hromada společnosti na základě nově schválených stanov společnosti, ve kterých je zakotven monistický systém vnitřní struktury společnosti, správní radu na stanovené funkční období. Zvolení členové správní rady se sešli dnešního dne, aby provedli volbu předsedy správní rady. Volby se zúčastnili všichni zvolení členové správní rady – Ing. Jiří Coufal, Josef Friedl, Ing. Vladimír Sommer, Jiří Šejnoha, Ing. Marek Šejnoha, Ing. Ferdinand Vrbovský, ing. Oldřich Vybíral. Dalším programem jednání bylo jmenování statutárního ředitele společnosti. Hlasovalo se aklamací.

1) Do funkce předsedy správní rady byl navržen:

Jiří Šejnoha nar. 27.6.1951 bytem Kunčina 254, PSČ: 569 24

O návrhu bylo hlasováno - pro návrh 6 hlasů, proti 0 hlasů,
pan Jiří Šejnoha se hlasování zdržel.

Pan Jiří Šejnoha byl zvolen předsedou správní rady AGRO Kunčina a.s.

- 2) Na základě jednomyslného usnesení správní rady byl do funkce statutárního ředitele **jmenován Ing. Marek Šejnoha, nar. 9.června 1979, bytem Kunčina 319, PSČ 569 24.** Současně správní rada schvaluje s jmenovaným statutárním ředitelem smlouvu o výkonu funkce.

Předseda správní rady: Jiří Šejnoha

AGRO Kunčina a.s.
569 24 Kunčina 290
IČO: 25262084
DIČ: CZ25262084

