

NZ 127/2021

Stejnopis
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný Mgr. Romanou Markovou, notářkou se sídlem v Litoměřicích, v kanceláři notářky na adrese Mírové náměstí 157/30, Litoměřice, dne 25.5.2021 (slovy dvacátého pátého května roku dva tisíce dvacet jedna). -----

Přítomen: -----

JUDr. Ivan Hubáček, narozený 26.8.1949, místo trvalého pobytu a bydliště Praha 8, Bohnice, Ústavní 600/2, -----

zastupující na základě plné moci z 17.5.2021 společnost **AGRO Kunčina a.s.**, se sídlem č.p. 290, 569 24 Kunčina, identifikační číslo 25262084, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1557. -----

JUDr. Ivan Hubáček prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, které je obsaženo v tomto notářském zápise. -----

Jeho totožnost byla notářce prokázána.-----

Existence společnosti AGRO Kunčina a.s. byla notářkou ověřena z prohlášení JUDr. Ivana Hubáčka a z výpisu z obchodního rejstříku této společnosti vyhotoveného dnešního dne v mé notářské kanceláři pod číslem V 101/2021, o němž JUDr. Ivan Hubáček prohlašuje, že údaje obsažené ve výpisu z obchodního rejstříku jsou k dnešnímu dni aktuální a beze změn.-----

JUDr. Ivan Hubáček prohlašuje, že byl správní radou společnosti AGRO Kunčina a.s., která je dle ustanovení § 402 zákona o obchodních korporacích oprávněna svolat valnou hromadu společnosti AGRO Kunčina a.s., dne 10.5.2021 pověřen zastupovat správní radu společnosti, jako organizátora valné hromady, při sepsání níže uvedeného návrhu rozhodnutí valné hromady.-----

JUDr. Ivan Hubáček prohlašuje, že předložené stanovy z 30.6.2014, jsou posledním zněním stanov.-----

Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam bylo notářkou ověřeno z § 19 zákona č. 191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu.-----

strana druhá -----

Pravidla pro přijímání rozhodnutí per rollam byla určena správní radou společnosti, což bylo notářkou ověřeno ze zápisu správní rady z 10.5.2021, akcionářům budou tyto podmínky oznámeny zveřejněním na webových stránkách společnosti a dále v dopise zaslaném akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů ve lhůtě 20 (slovy dvacet) dní před uplynutím lhůty pro hlasování.-----

JUDr. Ivan Hubáček za správní radu společnosti AGRO Kunčina a.s., v souladu s ustanovením § 80gc notářského řádu, předkládá tento:-----

**návrh rozhodnutí
která mají být přijata mimo zasedání valné hromady**

Z a p r v é : Valná hromada společnosti AGRO Kunčina a.s., se sídlem Kunčina 290, 569 24 Kunčina, identifikační číslo 25262084, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Královém, oddíl B, vložka 1557, rozhoduje o změně stanov v jejich posledním znění z 30.6.2014, takto: -----

**VII.
Orgány společnosti**

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

1. valná hromada,-----
2. představenstvo, -----
3. dozorčí rada. -----

**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 za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Jednou za účetní období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. -----
- 3) Představenstvo je povinno 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 dní před konáním valné hromady. Zaslání pozvánky může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři proti jeho vlastnoručnímu podpisu. Pozvánka obsahuje alespoň náležitosti stanovené v § 407 odst.1 ZOK.-----
- 4) Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.-----
- 5) Akcionáři mohou své připomínky k programu valné hromady zasílat písemně nebo elektronicky do 7 dnů před konáním valné hromady.-----

- 6) Do působnosti valné hromady náleží:-----
- 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 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) rozhodnutí 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, -----
 - 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,-----
 - n) rozhodnutí o přeměně společnosti,-----
 - o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,-----
 - p) rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.-----
- 7) 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 % základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením. -----
- 8) S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč je spojeno deset hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč je spojeno sto hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 68680 hlasů. -----
- 9) Valná hromada rozhoduje usnesením většiny hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. -----
- 10) rozhodnutí valné hromady 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 i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. -----
- 11) Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu usnesení předloženém představenstvem, 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. -----
- 12) Připouští se rozhodování valné hromady per rollam. -----

V případě, že představenstvo společnosti rozhodne o tomto způsobu rozhodování valné hromady, zašle všem akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí. V případě, že zákon vyžaduje, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí musí mít formu veřejné listiny a představenstvo zašle akcionářům kopii této veřejné listiny. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. -----

Akcionář zašle osobě oprávněné ke svolání valné hromady své vyjádření k návrhu rozhodnutí ve lhůtě, která je v návrhu stanovena. Pokud v této lhůtě nedoručí souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Ve vyjádření akcionáře musí být uveden obsah návrhu rozhodnutí a podpis musí být úředně ověřen. -----
Výsledek rozhodování per rollam oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu po jeho přijetí či uplynutí lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. -----

B) Představenstvo

- 1) Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti a jedná jejím jménem. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.-----
- 2) Za společnost jedná samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, v případě jejich nepřítomnosti třetí člen představenstva. Podepisují se tak, že k vytištěnému názvu firmy připojí svůj vlastnoruční podpis.-----
- 3) Představenstvo má tři členy. -----
- 4) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. -----
- 5) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat představenstvo.-----
- 6) Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 5 let. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----
- 7) Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu -----
- 8) Představenstvo je schopné se usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. V naléhavém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu. Hlasující se pak považují za přítomné.-----
- 9) Pro členy představenstva platí zákaz konkurence vyplývající z ustanovení § 441 a násl. ZOK. -----
- 10) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Členové představenstva jsou povinni hájit a prosazovat zájmy společnosti. -----

C)
Dozorčí rada

- 1) Dozorčí rada má tři členy. -----
- 2) Funkční období člena dozorčí rady je 5 let. -----
- 3) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit to dozorčí radě nebo orgánu, který ho zvolil. -----
- 4) Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. -----
- 5) Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----
- 6) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí 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. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Dále přezkoumává písemnou zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a informuje o přezkoumání zprávy valnou hromadu a seznámí ji se svým stanoviskem. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Do působnosti dozorčí rady patří rozhodnutí i o dalších otázkách, které do její působnosti zahrnuje zákon nebo tyto statuty. -----
- 7) Členové dozorčí rady volí svého předsedu.-----
- 8) Dozorčí rada je schopná se usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.-----
- 9) Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence podle § 451 ZOK.-----

Z a d r u h é : Pro případ, že valná hromada rozhodne o změně stanov, kterou dojde ke změně monistického systému na systém dualistický, zaniká členům správní rady jejich funkce a valná hromada volí tyto členy představenstva:-----

- 1) Ing. Marek Šejnoha, r.č. 790609/3514, bytem Kunčina č.p.317 -----
- 2) Ing. Jiří Coufal, r.č. 610716/0686, bytem Linhartice, č.p. 171-----
- 3) Ing. Vladimír Sommer, r.č. 580308/1889, bytem Zelenohorská 172/28, Žďár nad Sázavou-----

Pro případ, že valná hromada rozhodne o změně stanov, kterou dojde ke změně monistického systému na systém dualistický, volí valná hromada tyto členy dozorčí rady:-----

- 1) Ing. Ferdinand Vrbovský, r.č. 531231260, bytem Slunečná 947/20, Předměstí, Moravská Třebová-----
- 2) Josef Friedl, r.č. 630807/2221, bytem Boršov č.p. 12 -----
- 3) Vladimír Tyller, r.č. 940910/3781, bytem Chroustovice 229.-----

JUDr. Ivan Hubáček za správní radu společnosti AGRO Kunčina a.s. vyzývá všechny akcionáře společnosti, aby nejpozději do 15.6.2021 doručili správní radě společnosti své vyjádření k výše uvedenému návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření musí být uveden obsah návrhu rozhodnutí a podpis musí být úředně ověřen. V případě, že akcionář nedoručí správní radě svůj souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. -----

Vyjádření notářky o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu: -----

Prohlašuji, že předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu byly splněny, právní jednání účastníka, o kterém byl sepsán tento notářský zápis, je v souladu s právními předpisy i s dalšími dokumenty, s nimiž soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku. -----

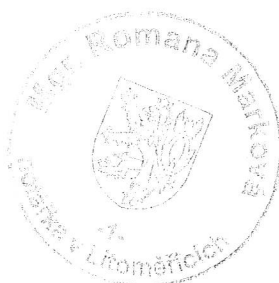
JUDr. Ivan Hubáček prohlašuje, že si notářský zápis přečetl a že jej schvaluje. -----

JUDr. Ivan Hubáček v.r.

Mgr. Romana Marková
Notářka v Litoměřicích v.r.

L.S. Mgr. Romana Marková
Notářka v Litoměřicích – 1 -

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 25.5.2021, slovy dvacátého pátého května roku dva tisíce dvacet jedna, se doslovně shoduje s notářským zápisem ze dne 25.5.2021, slovy dvacátého pátého května roku dva tisíce dvacet jedna, číslo NZ 127/2021. -----



Mgr. Romana Marková
Notářka v Litoměřicích

