

1. V článku 3. „Předmět podnikání a činnosti Společnosti“ se u předposledního bodu (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) za slova „živnostenského zákona“ vkládá následující text:

„v rozsahu těchto oborů činností:

- *poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,*
- *provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,*
- *velkoobchod a maloobchod,*
- *nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí,*
- *pronájem a půjčování věcí movitých,*
- *poskytování technických služeb,“*

2. V článku 5. „Akcie“ se dosavadní znění odstavců 5 až 10 ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

„5. Akcie obsahuje označení, že jde o akcii, jednoznačnou identifikaci společnosti, jmenovitou hodnotu, označení formy akcie, jednoznačnou identifikaci akcionáře, údaje o druhu akcie, popřípadě i s odkazem na stanovy. Kmenové akcie nemusí obsahovat údaje o druhu. Akcie obsahuje i číselné označení a podpis člena nebo členů správní rady. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.

6. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře Společnosti a předložení akcie na jméno Společnosti.

7. Akcie Společnosti jdou převoditelné s tímto omezením: k převodu akcie je třeba souhlasu správní rady. Správní rada nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcií mezi akcionáři, nebo o převod akcií na osobu blízkou.

8. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie Společnosti za zvýhodněných podmínek, rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu může určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo je mohou nabývat za jiných zvýhodněných podmínek, pokud bude případný rozdíl mezi splacenou částí emisního kursu a cenou nebo emisním kursem a cenou pokryt z vlastních zdrojů Společnosti.

9. Tyto stanovy připouští možnost vydat zatímní listy, s nimiž budou spojena práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií. Zatímní list je cenným papírem na řad, jehož obsahové náležitosti stanoví zákon.

10. Akcie Společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii 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; ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, a dále Společnosti poskytnout*

veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést,

- b) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 (třicet) dnů ode dne doručení žádosti Společnosti,*
- c) výměna akcií (hromadných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak.“*

- 3. V článku 6. „Seznam akcionářů“ se v odstavci 1 věta prvá slovo „*společnost*“ nahrazuje slovem „*Společnost*“.
- 4. Znění článku 7. „Orgány Společnosti“ se v celém rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Článek 7.

Orgány Společnosti.

1. Vnitřní struktura Společnosti je monistická.

2. Společnost má tyto orgány:

- a) valnou hromadu,*
- b) správní radu.“*

- 5. V článku 8. „Postavení a působnost valné hromady“ se v odstavci 3 písm. b) slovo „*představenstva*“ nahrazuje slovy „*správní rady*“.
- 6. V článku 8. „Postavení a působnost valné hromady“ se v odstavci 3 písm. e) slova „*představenstva a členů dozorčí rady*“ nahrazuje slovy „*správní rady*“.
- 7. Znění článku 10. „Svolání valné hromady“ se v celém rozsahu ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„Článek 10.

Svolávání valné hromady.

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Svolá ji správní rada, popřípadě její člen, pokud se správní rada na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusnesla, a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat anebo pokud správní rada není dlouhodobě schopna se usnášet.

2. Svolavatel nejméně 30 (třicet) 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, popř. na e-mailovou adresu, kterou akcionář Společnosti pro tyto účely sdělil. Zaslání pozvánky na adresu, popř. e-mailovou adresu podle předchozí věty může být nahrazeno zveřejněním pozvánky v celostátním tištěném deníku a současným uveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku.

3. Pozvánka musí být na internetových stránkách Společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:

- a) firmu a sídlo Společnosti*
- b) místo, datum a hodinu konání valné hromady*
- c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada*
- d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti*
- e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě*
- f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění*

4. Není-li předkládán návrh usnesení podle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady Společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně Společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

5. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.“

8. V článku 11. „Jednání valné hromady“ se v odstavci 3 dosavadní znění písm. f) ruší a nahrazuje novým textem takto:

„f) obsah protestu akcionáře, nebo člena správní rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá.“

9. V článku 12. „Rozhodování valné hromady“ se v odstavci 2 slovo „představenstvo“ nahrazuje slovy „správní rada“.

10. Dosavadní znění článku 14 až 28 se ruší a nahrazuje novým textem takto:

„Správní rada

Článek 14.

Postavení a působnost správní rady.

- 1. Správní rada je statutárním orgánem Společnosti. Správní rada jedná za Společnost.*
- 2. Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu Společnosti.*
- 3. Správní rada zejména:*

- a) zabezpečuje obchodní vedení, včetně řádného vedení účetnictví Společnosti a dohlíží na činnost Společnosti,
- b) svolává valnou hromadu,
- c) vykonává usnesení valné hromady,
- d) předkládá valné hromadě návrhy ke schválení řádné, mimořádné a konsolidované popřípadě i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami, návrh na odměňování členů správní rady, návrhy na změny stanov,
- e) vykonává další působnost stanovenou mu zákonem nebo těmito stanovami.

4. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní (tj. celkové výnosy, celkové náklady, provozní hospodářský výsledek, hospodářský výsledek za účetní období, stálá aktiva, oběžná aktiva, ostatní aktiva, aktiva celkem, vlastní kapitál, cizí zdroje, ostatní pasiva, pasiva celkem) uveřejní správní rada způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li Společnost hlavní údaje z účetní závěrky na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. Společně s hlavními údaji z účetní závěrky uveřejní správní rada způsobem podle tohoto odstavce také zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy, zpracovává-li se.

5. Správní rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami.

Článek 15.

Složení, ustanovení, funkční období členů správní rady.

1. Správní rada má pět členů.
2. Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období člena správní rady je deset let. Opětovná volba člena správní rady je možná.
3. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Funkce odstupujícího člena končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Pokud odstupující člen oznámí své odstoupení na valné hromadě, jeho funkce končí uplynutím dvou měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Je-li tímto orgánem jediný akcionář, skončí funkce uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce.
4. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena správní rady. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
5. Má-li Společnost vícečlennou správní radu, členové správní rady volí a odvolávají svého předsedu a dva místopředsedy.

Článek 16.

Svolání zasedání správní rady.

1. Správní rada zasedá podle potřeb, nejméně však jednou za rok.
2. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou alespoň 15 dnů předem konání zasedání správní rady, přičemž v pozvánce uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Zasedání lze svolat i telegraficky, telefaxem anebo prostřednictvím e-mailu. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti. Zasedání správní rady se považuje za platně svolané i bez dodržení 15denní lhůty, pokud všichni členové správní rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
3. Předseda je povinen svolat zasedání správní rady vždy, požádá-li o to některý z členů správní rady, a to nejpozději do 15 dnů od doručení takové žádosti, který musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh poradu jednání.
4. Zasedání správní rady se koná v sídle Společnosti, ledaže by správní rada rozhodla o jiném místě konání.
5. Výkon funkce člena správní rady je nezastupitelný.
6. Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i zaměstnance Společnosti nebo akcionáře.

Článek 17.

Zasedání a rozhodování správní rady.

1. Zasedání správní rady předsedá předseda správní rady.
2. Každý člen správní rady má jeden hlas. Správní rada se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k usnesení je zapotřebí souhlasu většiny jeho členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
3. O průběhu a usnesení zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a správní radou zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání správní rady musí být jmenovitě uvedeni členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením správní rady nebo se hlasování zdrželi. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
4. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat hlasování o usnesení správní rady per rollam písemným, telegrafickým, telefaxovým anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným dotazem všem členům správní rady. Takto zaslaný dotaz obsahuje výzvu, aby se členové správní rady ve lhůtě stanovené předsedou správní rady, která nesmí být kratší než 5 dnů, k návrhu vyjádřili. Takové hlasování je platné pouze tehdy, jestliže s hlasováním per rollam souhlasí všichni členové správní rady. Takto schválené rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího jednání správní rady.
5. Má-li Společnost jednočlennou správní radu, předchozí ustanovení tohoto článku, se neužijí. Rozhodnutí člena správní rady však musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.

Článek 18.

Povinnosti členů správní rady.

- 1. Členové správní rady jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, zejména vykonávat svou působnost a péči řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit škodu.*
- 2. Člen správní rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného. Člen správní rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen správní rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.*
- 3. Pokud orgán oprávněný k volbě člena správní rady byl členem správní rady na některou z okolností podle odstavce 2 tohoto článku výslovně upozorněn nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen správní rady na ni upozornil, má se za to, že tento člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle odstavce 2 tohoto článku do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle odstavce 2 tohoto článku upozorněn.*

Článek 19.

Jednání za Společnost.

Za Společnost jednají společně vždy alespoň dva členové správní rady. Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě Společnosti připojí jednatel svůj podpis.

Článek 20.

Internetové stránky.

Internetové stránky společnosti jsou: www.agroodersko.cz

Článek 21.

Rozdělování zisku Společnosti.

- 1. O rozdělení zisku Společnosti rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.*
- 2. Valná hromada může rozhodnout, že podíl na zisku bude rozdělen i mezi členy správní rady Společnosti.*

Článek 22.

Zrušení a zánik Společnosti.

1. Společnost může být zrušena v případech stanových zákonem.
2. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku.
3. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
4. Společnost se zrušuje z důvodů stanovených zákonem.
5. Likvidace a postup při likvidaci se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Článek 23.

Právní režim a účinnost stanov

1. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí valné hromady vyplývá, že stanovy nabývají platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ty části stanov, kde zápis do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu Společnosti do obchodního rejstříku; totéž platí i o následných změnách stanov.
2. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích, v těchto stanovách také „**zákon o obchodních korporacích**“) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5. zákona o obchodních korporacích, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku a případné splnění dalších právními předpisy požadovaných podmínek.
3. Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy mezi akcionáři související s účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti se řídí ve věcech, které neupravují tyto stanovy, obecné závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními Zákona o obchodních korporacích.“