

Statovy

akciové společnosti

Za první: Obchodní firma a sídlo společnosti -----

- a) Obchodní firma společnosti zní: EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost-----
- b) Sídlem společnosti je: **Semice** -----

Za druhé: Předmět podnikání a předmět činnosti -----

Předmět podnikání a předmětem činnosti společnosti je: -----

- Živnost volná v rozsahu oborů činnosti aktuálně uvedených v živnostenském rejstříku společnosti -----
- 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-----
- pronájem nemovitostí a nebytových prostor bez poskytování služeb-----

Za třetí: Výše základního kapitálu a akcie -----

- a) Základní kapitál společnosti činí 30.614.000,- Kč (slovy: třicet milionů šest set čtrnáct tisíc korun českých) a je rozdělen na 563 (slovy: pět set šedesát tři) kusů akcií na jméno v listinné podobě; z toho 287 (slovy: dvě stě osmdesát sedm) kusů o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 182 (slovy: jedno sto osmdesát dva) kusů o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 94 (slovy: devadesát čtyři) kusů o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč
- b) Akcie společnosti jsou převoditelné se souhlasem správní rady.-----
- c) Akcie je cenným papírem na jméno. -----
- d) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen jeden hlas. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojeno deset hlasů. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojeno sto hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 30.614 (slovy: třicet tisíc šest set čtrnáct). -----
- e) Akcie mohou být vydány jako hromadná listina či hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení takové žádosti. -----
- f) Akcionáři mají předkupní právo k akciím ostatních akcionářů dle poměru, v jakém se jmenovitá hodnota jejich akcií podílí na základním kapitálu společnosti.
1. V případě, že akcionář má v úmyslu jakýmkoli způsobem zcizit své akcie, je povinen je nabídnout k odkoupení ostatním akcionářům. Odkup nabídnutých akcií jinými akcionáři společnosti nepodléhá souhlasu správní rady. Souhlasu správní rady a předkupnímu právu dle tohoto písmene f) dále nepodléhá bezúplatný převod akcií na osoby převádějícímu akcionáři blízké.

2. V případě, že akcionář má v úmyslu zcizit své akcie, pak písemně doporučeným dopisem vyrozumí ostatní akcionáře vedené v seznamu akcionářů o svém záměru a způsobu dispozice s akciemi (dále i jen jako „Vyrozumění o převodu“). Ve Vyrozumění o převodu akcionář uvede:
- (i). druh, formu a čísla akcií, které chce převést;
 - (ii). cenu převáděných akcií v případě zamýšleného úplatného převodu. Cena nesmí být vyšší, než cena nabízená třetí osobou;
 - (iii). cenu převáděných akcií stanovenou znaleckým posudkem, je-li zamýšlen jiný způsob zcizení, než úplatný převod. Znalecký posudek bude vypracován na společnosti nezávislým znalcem ze seznamu znalců vedeného ministerstvem spravedlnosti pro příslušný obor a specializaci. Náklady na znalecký posudek nese akcionář, jenž má v úmyslu své akcie převést. Znalecký posudek bude přílohou Vyrozumění o převodu;
 - (iv). zda je možná částečná akceptace nabídky;
 - (v). specifikaci zájemce (alespoň jméno a příjmení, bydliště, je-li zájemce fyzickou osobou, případně název, identifikační číslo, sídlo, je-li zájemce právnickou osobou), pokud takový zájemce existuje. Pokud možný zájemce jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také specifikaci této třetí strany;
3. Vyrozumění o převodu představuje návrh na uzavření kupní smlouvy o převodu akcií ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. V případě, že akcionář, jemuž je Vyrozumění o převodu adresováno, dospěje k závěru, že cena akcií neodpovídá jejich tržní ceně, je oprávněn obrátit se na správní radu společnosti a požádat ji o zajištění vypracování znaleckého posudku tržní ceny akcií. Znalecký posudek bude vypracován dvěma na společnosti nezávislými znalci ze seznamu znalců vedeného ministerstvem spravedlnosti pro příslušný obor a specializaci. Správní rada společnosti je povinna této žádosti akcionáře vyhovět. Náklady na vyhotovení posudku v tomto případě nese akcionář, jenž o vypracování znaleckého posudku ve smyslu tohoto odstavce požádal. V případě, že cena akcií určená znaleckým posudkem je nižší, než cena uvedená ve Vyrozumění o převodu, je akcionář v případě využití předkupního práva povinen uhradit cenu stanovenou znaleckým posudkem vypracovaným postupem dle tohoto odstavce.
5. Akcionář, kterému bylo doručeno Vyrozumění o převodu, je povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne jeho obdržení oznámit akcionáři, který učinil nabídku, zda právo využije, či nikoli. V případě, že akcionář požádá představenstvo o zajištění vypracování znaleckého posudku dle předchozího písmene, je akcionář povinen oznámit akcionáři, který učinil nabídku, zda právo využije, či nikoli, do 14 (čtrnácti) dnů ode dne obdržení tohoto znaleckého posudku. O vypracování znaleckého posudku je akcionář povinen požádat správní radu společnosti do 14 (čtrnácti) dnů ode dne obdržení Vyrozumění o převodu. Jestliže akcionář neučiní kroky ve lhůtách stanovených v tomto odstavci, tj. neoznámí, zda využívá svého předkupního práva, či nepožádá o vypracování znaleckého posudku, má se za to, že svého předkupního práva nevyužil.
6. Akcionáři, kteří nabídku zcela nebo částečně akceptují (je-li částečná akceptace dle Vyrozumění o převodu možná), jsou převodci povinni uhradit kupní cenu za podmínek uvedených ve Vyrozumění o převodu (ustanovení o ceně stanovené znaleckým posudkem tímto zůstává nedotčeno), a to ve lhůtě nejpozději do 1 (roku) roku ode dne obdržení Vyrozumění o převodu nebo v jiné lhůtě, na které se s převodcem písemně dohodnou.

7. Ohledně akcií, u nichž žádný z akcionářů nevyužil předkupního práva, je převodce oprávněn požádat správní radu o vyslovení souhlasu s převodem na třetí osobu dle písmene b) tohoto článku.

Za čtvrté: Vnitřní struktura společnosti -----

Společnost se řídí monistickým systémem vnitřní struktury. -----

Za páté: Seznam akcionářů -----

- a) Správní rada vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se ke každému akcionáři zapisují: -----

- jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě též i jeho korespondenční emailová adresa; -----
- označení akcie, druhu akcie a její jmenovitá hodnota; -----
- číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, který je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, nebo členském státě Evropské unie, nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru; -----
- změny zapisovaných údajů. -----

- b) Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. -----

- c) Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. -----

- d) Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. -----

Dojde-li ke skutečnosti, že akcionář není zapsán do seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, a tento důvod tíží tohoto akcionáře, nemůže se tento domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. -----

- e) Údaje uvedené v seznamu akcionářů může společnost požívat pouze pro své vlastní potřeby ve vztahu ke svým akcionářům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít pouze se souhlasem akcionářů, kterých se týkají. -----

- f) Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů spojených s vyhotovením opisu seznamu akcionářů společnost opis seznamu všech akcionářů společnosti, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadovanou část seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, resp. od úhrady nákladů. -----

Číslo účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne jen po předchozím souhlasu akcionáře, kterého se zápis týká. -----

- g) Přestane-li být akcionář akcionářem, společnost jej bez zbytečného odkladu vymaže ze seznamu akcionářů. -----

- h) Tato ustanovení o seznamu akcionářů se použije přiměřeně i na nevydané akcie. -----

Za šesté: Orgány společnosti -----

V souladu s ustanovení článku Za čtvrté: Vnitřní struktura společnosti těchto stanov orgány společnosti jsou: -----

- valná hromada -----

- správní rada -----

Za sedmé: Valná hromada -----

- Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
- Valnou hromadu zpravidla svolává správní rada.-----
- Valná hromada se koná nejméně jednou ročně, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období.-----

Svolavatel valné hromady uveřejní pozvánku na I. řádnou valnou hromadu tak, že ji nejméně 30 (slovy: třicet) dnů před konáním I. řádné valné hromady uveřejní na internetových stránkách společnosti, které budou všem akcionářům zapsaným v seznamu

- akcionářů sděleny nejpozději do 30 (třiceti) dnů od založení společnosti, a současně ji odešle všem akcionářům na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu akcionářů. Bude-li v seznamu akcionářů uvedena dle článku *Za páté: Seznam akcionářů* těchto stanov i korespondenční emailová adresa, bude pozvánka zasílána pouze na tuto adresu – takto pozvaný akcionář je povinen ze své korespondenční emailové adresy pozvání na I. řádnou valnou hromadu potvrdit. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání I. řádné valné hromady. Na internetových stránkách společnosti jsou rovněž zveřejněny návrhy akcionářů na usnesení valné hromady, a to bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.-----
- Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionáře účastnit se valné hromady. -----
- Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona či těchto stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři, kteří jsou přítomni na valné hromadě nebo písemným prohlášením s ověřeným podpisem ostatních akcionářů společnosti.-----
- Není-li I. řádná valná hromada schopna se usnášet, svolá správní rada bez zbytečného odkladu tzv. II. řádnou valnou hromadu. II. řádná valná hromada se svolává správní radou novou pozvánkou a stejným způsobem uvedeným pod písmenem d) tohoto článku s tím, že jsou zachovány všechny lhůty tam uvedené. Pozvánka na II. řádnou valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána I. řádná valná hromada.-----
- Není-li ani II. řádná valná hromada se schopna usnášet, svolá správní rada bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem, který vyplývá z pozvánky na I. a II. řádnou valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává správní rada nebo svolavatel novou pozvánkou způsobem uvedeným pod písmenem d) tohoto článku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána II. řádná valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla volána II. řádná valná hromada. Pozvánka na valnou hromadu nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad náhradní valné hromady.

- Náležitosti pozvánky na valnou hromadu:

Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:

- firmu a sídlo společnosti,
- označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- místo, datum a hodinu konání valné hromady,

- pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,
- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění (není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti),
- rozhodný den k účasti na valné hromadě (pokud byl určen) a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,

Za osmé: Působnost valné hromady -----

- a) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, -
 - schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, -----
 - udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat správní radě určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, ----
 - jmenování a odvolání likvidátora, -----
 - schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkých podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
- b) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v tomto článku vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář v elektronické nebo písemné podobě buď k rukám člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti nebo na elektronickou emailovou adresu. -----

Za deváté: Rozhodování valné hromady -----

- a) I. a II. řádná valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni všichni akcionáři.
Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (slovy: padesát procent) základního kapitálu.
- b) Valná hromada rozhoduje usnesením. -----
- c) I. a II. řádná valná hromada rozhoduje 100% (slovy: jedno sto procenty) hlasů všech akcionářů. Náhradní valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují jinou většinu.
- d) Záležitosti, které nebyly uvedeny v navrhovaném pořadu jednání valné hromady, lze zařadit na pořad jednání valné hromady a projednat jen jsou-li na valné hromadě přítomni všichni akcionáři společnosti a tito s takovým postupem vysloví svůj souhlas. -----
- e) Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací, pokud valná hromada nerozhodne, že se hlasuje jiným způsobem, např. pomocí hlasovacích lístků. Při projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu správní rady. -----

- f) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. V takovém případě je akcionář oprávněn, aby mu byly společností poskytnuty informace a vysvětlení, na které by měl právo, pokud by se konala valná hromada. Tyto informace mu musí být poskytnuty bez zbytečného odkladu a na náklady společnosti. -----
- g) Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení. -----
- Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách. Pokud byla udělena plná moc pro zastupování na více valných hromadách, musí v ní být uvedeno, zda je jinak omezena, např. časovým obdobím. -----
- Zástupce oznámí akcionáři v dostatečném časovém předstihu před konáním valné hromady veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet se zájmy zástupce. -----

Za desáté: Správní rada -----

- a) Správní rada společnosti má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Správní rada volí a odvolává ze svých členů předsedu správní rady a místopředsedu správní rady, kterým může být pouze fyzická osoba. -----
- b) Funkční období člena správní rady je 10 (slovy: deset) let. -----
- c) Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti. -----
- d) Správní rada zastupuje společnost takto:
- předseda správní rady samostatně nebo
 - dva členové správní rady společně.

Za jedenácté: Záměrně vynecháno -----

Za dvanácté: Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti -----

- a) Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. -----
- b) Podíl členů správní rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení. -----
- c) Dividenda a tantiéma jsou splatné do 3 (slovy: tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak. -----
- d) Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře bezhotovostním převodem na účet uvedený v seznamu akcionářů. -----
- e) O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada. -----

Za třinácté: Úpis nových akcií -----

- a) Každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu odpovídajícího poměru jeho akcií k celkovému počtu vydaných akcií, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----
- b) Akcionář má přednostní právo na upsání i těch akcií, které neupsal jiný akcionář. -----

Za čtrnácté: Doplnění a změna stanov -----

- a) Usnesení valné hromady, jehož důsledkem je změna stanov, nahrazuje usnesení o změně stanov. Takové usnesení valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. -----
- b) O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. O tomto usnesení musí být pořízena veřejná listina. -----
- c) Neplyne-li z usnesení valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změni jejich obsah správní rada v souladu s usnesením valné hromady. Rozhodnutí správní rady o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou. -----
- d) V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov. -----
- e) V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií, spojování více akcií do jedné, o změně formy a druhu akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku. ---
Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. -----
- f) Při změně druhu nebo formy akcií se práva s tímto druhem nebo formou akcií mění účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. -----
Při přeměně akcií na akcie zaknihované se právní postavení akcionáře mění až výměnou akcií nebo jejich prohlášením za neplatné. -----

Za patnácté: Závěrečná ustanovení -----

Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se společnost podřizuje zákonu číslo 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech jako celku podle § 777 odst.5 zákona číslo 90/2012Sb.. Údaj o tom zapíše společnost do obchodního rejstříku. Pokud není tímto dokumentem stanoveno jinak, řídí se obchodní společnost zákonem o číslo 90/2012Sb. o obchodních společnostech a družstvech a dalšími platnými právními předpisy České republiky. -----