

JUDr. Přemysl Kalous

notář v Brně

Brandlova 4

602 00 Brno

tel.: 5 42 21 36 45

B 1449

strana první

NZ 509/2013

N 545/2013

Stejnopis notářského zápisu

Notářský zápis

sepsaný dne **20. 6. 2013** (slovy: dvacátého června roku dva tisíce třináct), jménem JUDr. Přemysla Kalouse, notáře se sídlem v Brně, notářským kandidátem Mgr. Janem Šimíčkem, zástupcem na základě ustanovení § 24 odstavec 1 notářského řádu, na místě samém, v budově Kulturního domu ve Velaticích -----

na žádost -----

obchodní společnosti **AGROPOD a.s.**, se sídlem Podolí 131, PSČ 664 03, IČ: 634 86 407, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1779 (dále jen „společnost“), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu: ---

----- **r o z h o d n u t í** -----
----- **řádne valné hromady společnosti** -----
----- **AGROPOD a.s.** -----

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne **20. 6. 2013** (slovy: dvacátého června roku dva tisíce třináct) od 16.⁰⁰ hod. na místě samém, a to v budově Kulturního domu ve Velaticích, a jehož se zúčastnili akcionáři dle předložené Listiny přítomných. -----

I.

--- Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti souvisejících s přijetím předmětných rozhodnutí: -----

a) existence obchodní společnosti AGROPOD a.s. byla ověřena z výpisu z vložky č. 1779, oddílu B, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, o němž akcionáři společnosti výše uvedení prohlásili, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

b) působnost valné hromady přijímat rozhodnutí ve věcech, které jsou na pořadu jednání, byla ověřena ze stanov uvedené společnosti ze dne 21. 6. 2012, o nichž akcionáři společnosti prohlásili, že jde o poslední aktuální úplné znění Stanov. Příslušné ustanovení je v souladu s ustanovením § 187 obchodního zákoníku v platném znění. -----

strana druhá

c) **způsobilost** valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna takto: -----
ze shora citovaného výpisu z Obchodního rejstříku společnosti AGROPOD a.s., z předložené
pozvánky, z předložené Listiny přítomných, a z mého osobního zjištění, dle kterého byli po
celou dobu jednání řádné valné hromady přítomni nebo zastoupeni akcionáři společnosti
AGROPOD a.s., uvedení na Listině přítomných, z předloženého seznamu akcionářů. -----

Správnost Listiny přítomných potvrdili svými podpisy v souladu s ustanovením § 185 odst. 2
obchodního zákoníku předseda valné hromady Ing. Miroslav Komárek, spolu se
zapisovatelkou Marií Koutnou, zvolených podle Stanov. -----

Valná hromada byla svolána podle článku X. body 3 a 4 stanov společnosti představenstvem
společnosti Oznámením o jejím konání. -----

Jednání této řádné valné hromady zahájil Ing. Miroslav Komárek, předseda představenstva,
který konstatoval, že podle Listiny přítomných je na této valné hromadě přítomno nebo
v zastoupení 101 akcionářů, zastupujících 1.722 kusů akcií na jméno, což představuje 46,33%
základního kapitálu společnosti s celkovým počtem 16.113 hlasů. Ing. Miroslav Komárek
poté konstatoval, že s ohledem na shora uvedené skutečnosti je orgán právnické osoby tímto
způsobilý přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest nebo
námitka. -----

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, a při
kterých jsem byl přítomen, byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a Stanovami
společnosti. -----

II.

--- Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že valná hromada přijala usnesení
následujícího obsahu: -----

A.

Valná hromada přistoupila k dalšímu bodu Pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady. ---

Valná hromada rozhodla o zvolení předsedajícího valné hromady, a to: -----
Ing. Miroslav Komárek, nar. 10. 9. 1964, bytem Vyškov, Dědická 245/2, PSČ 682 01 -----

--- O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů
pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 186 obchodního zákoníku a z článku X. bod
14 stanov společnosti, je 8.057 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři, tj.
16.113 hlasů, tj. 100 % hlasů, proti jeho přijetí nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.
--- Výsledek hlasování jsem zjistil vizuálním pozorováním hlasujících. Proti výkonu
hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky. -----

Valná hromada dále rozhodla o zvolení zapisovatele, a to: -----
Marie Koutná, nar. 7. 1. 1948, bytem Mokrá-Horákov, Horákov 81, PSČ 664 04 -----

strana třetí

--- O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 186 obchodního zákoníku a z článku X. bod 14 stanov společnosti, je 8.057 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři, tj. 16.113 hlasů, tj. 100 % hlasů, proti jeho přijetí nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. --- Výsledek hlasování jsem zjistil vizuálním pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Valná hromada dále rozhodla o zvolení ověřovatelů zápisu, a to: -----
Jindra Valehrachová, nar. 19. 8. 1941, bytem Podolí 271, PSČ 664 03 -----
Antonín Krček, nar. 3. 10. 1947, bytem Velatice 120, PSČ 664 05 -----

--- O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 186 obchodního zákoníku a z článku X. bod 14 stanov společnosti, je 8.057 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři, tj. 16.113 hlasů, tj. 100 % hlasů, proti jeho přijetí nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. --- Výsledek hlasování jsem zjistil vizuálním pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Valná hromada dále rozhodla o zvolení sčítatelů hlasů, a to: -----
Zdeněk Oškřda, nar. 7. 8. 1963, bytem Podolí 268, PSČ 664 03 -----
Antonín Drlík, nar. 15. 6. 1932, bytem Podolí 111, PSČ 664 03 -----
Miroslav Poláček, nar. 29. 1. 1944, bytem Velatice 139, PSČ 664 05 -----

--- O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 186 obchodního zákoníku a z článku X. bod 14 stanov společnosti, je 8.057 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři, tj. 16.113 hlasů, tj. 100 % hlasů, proti jeho přijetí nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel. --- Výsledek hlasování jsem zjistil vizuálním pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

B.

Valná hromada přistoupila k dalšímu bodu Pořadu jednání – Zpráva předsedy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2012, vč. zprávy o stavu majetku. -----
Zprávu přednesl předseda představenstva Ing. Miroslav Komárek. -----

Valná hromada vzala tuto Zprávu na vědomí. -----

C.

Valná hromada přistoupila k dalšímu bodu Pořadu jednání – Aktuální provozní informace vedoucích pracovníků. -----
Aktuální provozní informace přednesli valné hromadě Ing. Miroslav Komárek a Pavel Kartus.

Valná hromada vzala tyto informace na vědomí. -----

strana čtvrtá

D.

Valná hromada přistoupila k dalšímu bodu Pořadu jednání – Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012. -----

Zprávu dozorčí rady společnosti přednesla předsedkyně dozorčí rady Marie Koutná. -----

Zprávu o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2012 přednesla Marie Sittová. -----

Valné hromadě doporučila ke schválení účetní závěrky za rok 2012. -----

E.

Valná hromada přistoupila k dalšímu bodu pořadu jednání – Schválení řádné účetní závěrky za rok 2012 a rozhodnutí o využití hospodářského výsledku roku 2012. -----

Valná hromada rozhodla o schválení účetní závěrky za rok 2012. -----

--- O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 186 obchodního zákoníku a z článku X. bod 14 stanov společnosti, je 8.057 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři, tj. 16.113 hlasů, tj. 100 % hlasů, proti jeho přijetí nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.

--- Výsledek hlasování jsem zjistil vizuálním pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

Valná hromada rozhodla o schválení využití hospodářského výsledku roku 2012 takto: -----

Nerozdělený zisk z minulých let	934.698,35 Kč
Nerozdělená ztráta z minulých let	2,059.987,88 Kč

--- O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 186 obchodního zákoníku a z článku X. bod 14 stanov společnosti, je 8.057 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři, tj. 16.113 hlasů, tj. 100 % hlasů, proti jeho přijetí nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.

--- Výsledek hlasování jsem zjistil vizuálním pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

F.

Valná hromada přistoupila k dalšímu bodu Pořadu jednání – Rozhodnutí o změně stanov společnosti. -----

Návrh změny Stanov společnosti přednesl Ing. Miroslav Komárek, který je podrobně odůvodnil. -----

Valná hromada rozhodla o změně stanov, které nyní nově zní: -----

----- ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI -----
----- AGROPOD a.s., IČ 63486407 -----

I. článek

ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

Akciová společnost AGROPOD a.s. se sídlem Podolí 131, PSČ 664 03 (dále jen společnost) vznikla na základě zakladatelské smlouvy parafované dne 21. července 1995. -----

II. článek

FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

Firma společnosti zní: **AGROPOD a.s.** -----
Sídlo akciové společnosti: **Podolí 131, PSČ 664 03** -----

III. článek

DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

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

IV. článek

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání (činnosti) akciové společnosti je: -----

- zemědělská výroba -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----

V. článek

VÝŠE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. Základní kapitál akciové společnosti činí **34 779 000,-- Kč**, slovy třicet čtyři miliony sedm set sedmdesát devět tisíc korun českých. -----
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 3 443 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč/1 kus a 349 kusů listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč/1 kus. Emisní kurz je splácen peněžitými anebo nepeněžitými vklady. Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit nejméně 30% jejich jmenovité hodnoty a případné emisní ážio. -----
3. Všechny akcie společnosti zní na jméno a jsou vyhotoveny v souladu se zákonem. Musí být opatřeny podpisem nejméně dvou členů představenstva společnosti. Podpisy na akcii mohou být rozmnoženy mechanicky. -----
4. Je omezena převoditelnost akcií společnosti a to tak, že jsou převoditelné pouze v okruhu stávajících akcionářů. Tito akcionáři mají předkupní právo, které se vztahuje i na bezúplatný převod akcií. -----
5. Ten, jenž má v úmyslu jím drženou akcii (akcie) zcizit/převést, oznámí tento svůj úmysl (a to včetně uvedení počtu akcií a požadované ceny), a to písemně, představenstvu společnosti. Představenstvo pak na vývěsní desce společnosti v sídle společnosti zveřejní, a to do 7 dnů, jemu doručený záměr akcionáře a vyčká po dobu 30ti dnů na nabídky ostatních akcionářů. Právo převodu pak získá, a to bez dalšího, nejvyšší nabídka. Marným uplynutím tříměsíční lhůty smí akcionář své akcie převést na kohokoli; ustanovení odst. 7 tím není dotčeno. -----

6. Předkupní právo se neuplatní v případě, že akcie má nabýt společnost AGROPOD a.s.; teprve když společnost hodlá zcizit akcie, je povinna učinit nabídku na uplatnění předkupního práva stávajícím akcionářům. -----
7. Akcie jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti AGROPOD a.s., a to včetně těch, u nichž se uplatňuje výše uvedené předkupní právo. To neplatí, jedná-li se o převod mezi osobami blízkými ve smyslu občanského zákoníku. V takovém případě není souhlas představenstva k převodu/nabytí vyžadován. -----
8. Akcie může být společným majetkem více osob. Spolumajitelé akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce. -----

VI. článek

UPISOVÁNÍ AKCIÍ

Společnost je povinna vést seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby anebo jméno a sídlo fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Akcie jsou převoditelné indosamentem, převod nabývá účinnosti dnem zápisu do seznamu akcionářů a předložením akcií společnosti. -----

VII. článek

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

Jednotlivá práva a povinnosti akcionářů se řídí konkrétními ustanoveními obchodního zákoníku. -----
Některé další zásady týkající se práv a povinností akcionáře může stanovit valná hromada. -----

VIII. článek

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Společnost zřizuje pro svoji činnost tyto orgány: -----
1. **Valnou hromadu** -----
2. **Představenstvo** -----
3. **Dozorčí radu** -----
Systém vnitřní struktury společnosti je ode dne účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., dualistický.--

IX. článek

VALNÁ HROMADA

1. Valná hromada společnosti je nevyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. -----

Svolání a místo konání valné hromady

2. Valnou hromadu akcionářů svolává představenstvo. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, která musí obsahovat zejména následující údaje: -----
 - firma a sídlo společnosti -----
 - místo, datum a hodinu konání valné hromady -----
 - označení zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada -----
 - program jednání valné hromady -----

Jestliže má být na programu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu. -----

3. Pozvánka na valnou hromadu musí být zaslána akcionářům nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. -----
4. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne účetního období. -----
5. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu svolat valnou hromadu: -----
 - pokud je o to požádáno akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu -----
 - v případě, že na základě účetní uzávěrky zjistí, že celková ztráta společnosti dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na okolnosti předpokládat -----
 - v případě, že na základě jakékoliv účetní závěrky zjistí, že se společnost dostala do úpadku. -----

Podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení valné hromady

6. Valné hromady je oprávněn se zúčastnit každý akcionář. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč připadá jeden hlas, na každou akcii o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč připadá 10 hlasů. -----
7. Hlasování probíhá aklamací, požádá-li však o to některý akcionář či člen představenstva, případně dozorčí rady a valná hromada návrh schválí nadpoloviční většinou hlasů přítomných, může hlasování proběhnout za pomoci hlasovacích lístků tajně. -----
8. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a skrutátory. -----
9. Předseda představenstva zajistí vyhotovení prezenční listiny, ve které musí být uvedeno jméno, příjmení a datum narození přítomných akcionářů a počet akcií, jež zastupují. Nedílnou součástí prezenční listiny musí být plné moci případných zástupců. -----
10. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, v němž musí být uvedeny skutečnosti požadované obecně závazným právním předpisem. -----

Podmínky pro platné usnesení valné hromady

11. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující úhrnem více než 40 % základního kapitálu a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy neurčí kvalifikovanou většinu. -----
12. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -----
 - změna stanov -----
 - rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, vydání dluhopisů či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu -----
 - volba a odvolání členů představenstva -----
 - volba a odvolání členů dozorčí rady -----

- schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku, stanovení tantiém, případně dividend. -----
- rozhodnutí o přeměně akcií vydaných jako listinné cenné papíry na zaknihované cenné papíry a naopak -----
- rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník zahrnuje do působnosti valné hromady -----

Rozhodnutí o zrušení společnosti, jejím rozdělení nebo přeměně rozhodnutí o změně stanov, zvýšení nebo snížení základního kapitálu a zrušení společnosti vyžaduje kvalifikovanou (dvoutřetinovou) většinu hlasů přítomných a musí být o tomto pořízen notářský zápis. -----

13. Není-li valná hromada schopna usnášet se, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 6 týdnů a to pozvánkou zaslou 15 dnů před termínem konání náhradní valné hromady. Tato musí mít nezměněný pořad jednání a je usnášeníschopná bez ohledu na ustanovení článku IX. odst. 13, tj. bez ohledu na počet akcionářů a výši zastoupeného základního kapitálu. -----

X. článek

POSTAVENÍ A PRAVOMOCI PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Zastupuje společnost vůči třetím osobám. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny valné hromadě. -----
2. Představenstvo zodpovídá za řízení společnosti a výkon zaměstnaneckých práv. Pro výkon řízení výrobních obchodních činností je představenstvo oprávněno jmenovat prokuristu společnosti. -----
3. Vlastní operativní výkon činnosti je delegován na předsedu představenstva, v jeho nepřítomnosti na místopředsedu představenstva. Pro výkon řízení výrobních obchodních činností může představenstvo jmenovat ředitele společnosti. -----
4. Představenstvu přísluší: -----
 - a) vykonávat rozhodnutí valné hromady -----
 - b) předkládat valné hromadě -----
 - návrh hlavních směrů rozvoje společnosti -----
 - návrhy změn ve stanovách -----
 - návrh na vydání nových akcií nebo nového druhu akcií, resp. na změnu práv náležejících k jednotlivým druhům akcií -----
 - zprávy o -----
 - podnikatelské činnosti -----
 - stavu majetku -----
 - finanční politice -----
 - obchodní politice -----

Tyto je povinna předkládat valné hromadě nejméně jednou ročně: -----

- roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku/vypořádání hospodářského výsledku a stanovení tantiém, případně na výši a způsobu provedení výplaty dividend -----

- c) volit ze svého středu předsedu a místopředsedu -----
- d) schvalovat – finanční a souhrnné plány společnosti -----
- e) zajišťovat – řádné vedení účetnictví a obchodních knih -----
 - řádné vedení seznamu akcionářů -----

- v případě zvýšení či snížení základního kapitálu provádět odpovídající změny v počtu nebo ve jmenovité hodnotě akcií -----
- f) rozhodovat o – základních dislokačních otázkách společnosti -----
 - uzavírání smluv a sdružení prostředků -----
 - zvýšení základního kapitálu dle pověření valné hromady -----
- g) odpovídá za svoji činnost valné hromadě. -----

Organizace představenstva

1. Členem představenstva může být pouze osoba-akcionář požívající plnou důvěru a pro svou dosavadní praxi a odborné znalosti a zkušenosti skýtající plnou záruku odpovědného a správného vykonávání svěřené funkce. -----
2. Představenstvo má sedm členů, při volbě vždy lichý počet. -----
3. Valná hromada je oprávněná celé představenstvo nebo jeho jednotlivé členy kdykoli odvolat. Funkční období je čtyřleté, to platí i pro opětovnou volbu. -----
4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl na polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Jmenuje-li představenstvo náhradního člena, musí tohoto člena nejbližší valná hromada potvrdit (zvolit) anebo musí zvolit nového člena představenstva, jinak jeho funkce/členství končí. -----
5. Člen představenstva a dozorčí rady nesmí: -----
 - v rámci působnosti společnosti uzavírat obchody vlastním jménem -----
 - být neomezeně ručícím členem jiné společnosti -----
 - být vedoucím představitelem jiné společnosti s podobným předmětem činnosti, ledaže jde o společnost, na jejímž podnikání se účastní společnosti, jejíhož statutárního orgánu je členem, nebo za souhlasu představenstva společnosti. -----

V případě, že člen představenstva či dozorčí rady poruší některý z výše uvedených bodů, může společnost uplatňovat náhradu škody. -----

Pokud člen představenstva nebo dozorčí rady poruší výše uvedená ustanovení, může představenstvo podat valné hromadě návrh na jeho odvolání. -----
6. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Členové představenstva, kteří porušili své povinnosti, ručí za závazek k náhradě škody způsobené třetím osobám, jestliže náhrady této škody nelze dosáhnout od společnosti pro její platební neschopnost. --

Jednání představenstva

1. Představenstvo se schází zpravidla jedenkrát za měsíc, nejméně desetkrát za rok. -----
2. Schůzi představenstva svolává jeho předseda, případně místopředseda. -----
3. Pozvánka na jednání představenstva musí obsahovat: -----
 - a. program jednání -----
 - b. datum a místo konání a musí být odeslána nebo předána členům představenstva nejméně 4 dny před vlastním jednáním. -----
4. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Pro přijetí usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva v jeho nepřítomnosti místopředsedy. Jestliže některý člen představenstva hlasoval jinak než většina, musí být jeho odchylné stanovisko zaznamenáno do zápisu. -----

- Rozhoduje-li představenstvo o udělení souhlasu s převodem akcií na třetí osobu ve smyslu ust. čl. V. stanov společnosti a nejde-li o převod akcií společnosti na osoby blízké, je k rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií vyžadováno rozhodnutí 100% hlasů přítomných členů představenstva. Pokud nebude souhlas s převodem akcií na třetí osobu udělen 100% hlasů přítomných členů představenstva, je smlouva o převodu akcií neúčinná. Stejným způsobem, tj. 100% hlasů přítomných členů, rozhoduje představenstvo o udělení souhlasu se zastavením akcií společnosti. -----
5. Jednání představenstva řídí jeho předseda, případně místopředseda. O průběhu jednání představenstva a jeho usnesení se sepisuje zápis, který podepisují předsedající a zapisovatel. -----
 6. V nezbytných případech, které nestrpí odkladu, mohou předseda, případně místopředseda vyvolat rozhodnutí představenstva „per rollam“ písemným, dálkopisným, emailovým nebo faxovým dotazem u všech členů představenstva. Takové usnesení je platné pouze tehdy, jestliže s usnesením souhlasili všichni členové představenstva. Na nejbližší schůzi představenstva musí být takové usnesení zapsáno do zápisu z jednání. -----

XI. článek

DOZORČÍ RADA

Pojem, organizace, pravomoc

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Je oprávněna ověřovat postup ve věcech společnosti a kdykoli nahlížet do účetních dokladů a spisů společnosti. -----
2. Dozorčí rada je povinna přezkoumávat účetní závěrku, bilance a návrh na rozdělení zisku. Vyjádření k těmto skutečnostem předkládá valné hromadě. -----
3. Dozorčí rada má tři členy, které volí valná hromada na období čtyř let. Pokud by účast některého ze členů dozorčí rady v průběhu volebního období zanikla, může dozorčí rada jmenovat náhradního člena dozorčí rady. Tohoto náhradního člena dozorčí rady však musí nejblíže valná hromada potvrdit (zvolit) a nebo musí zvolit nového člena dozorčí rady, jinak jeho funkce/členství končí. Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva ani osoba jemu blízká dle občanského zákoníku. -----
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který řídí její činnost a svolává dle potřeby její schůze, zpravidla 3 krát ročně. -----
5. Schůze dozorčí rady je schopna se usnášet, jsou-li přítomny dvě třetiny členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. K přijetí usnesení je potřebná nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Jestliže se v dozorčí radě názor zástupců pracovníků společnosti liší od názoru členů dozorčí rady, je třeba tento názor sdělit představenstvu, případně valné hromadě a zaznamenat do zápisu. -----
6. Dozorčí rada má právo vyžadovat od členů představenstva, vedení i všech pracovníků společnosti potřebné informace pro svoji činnost. -----
7. Dozorčí rada informuje o výsledcích svého šetření valnou hromadu a je oprávněna navrhopvat valné hromadě a představenstvu opatření, která považuje za žádoucí. -----
8. Dozorčí rada má právo svolat valnou hromadu v případech vymezených zákonem. -----
9. Ve sporu zahájeném proti představenstvu nebo jeho členu zastupuje společnost dozorčí rada. -----

10. Dozorčí rada vykonává svá práva společně nebo se svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada i natrvalo rozdělit mezi své jednotlivé členy. Rozdělením kontrolních činností není však dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost. -----

XII. článek

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI A PRAVIDLA ROZDĚLENÍ ZISKU

1. Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem. Představenstvo zajišťuje sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku/vypořádání ztráty, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, popř. návrhu na způsob krytí ztrát společnosti. Sestavenou roční závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo ke kontrole a ověření auditorovi, má-li společnost povinnost závěrku auditovat. -----
Řádnou účetní závěrku, která byla přezkoumána auditorem, předloží představenstvo valné hromadě. -----
2. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Zisk společnosti dosažený v účetním období po splnění daňových povinností podle právních předpisů, se použije: -----
 - a. k minimálnímu povinnému přídělu do rezervního fondu, -----
 - b. k přídělům do ostatních fondů zřízených ve společnosti, -----
 - c. k dalším účelům na základě rozhodnutí valné hromady. -----O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, a to v souladu s platnými právními předpisy. -----
3. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která jsou potřebná k překonání nepříznivého průběhu jejího hospodaření. -----
Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku představující minimálně 5% z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu 20% základního kapitálu. -----
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. -----

XIII. článek

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

Jednání a podepisování jménem společnosti

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva. -----

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, vždy s uvedením funkce. -----

XIV. článek

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

K zániku společnosti může dojít v případech a za podmínek stanovených zákonem.

XV. článek

Zvýšení základního kapitálu a snížení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu se řídí ustanoveními obecně závazného právního předpisu. --
2. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo na základě rozhodnutí valné hromady v souladu se zákonem a těmito stanovami. Připouští se podmíněné zvýšení základního kapitálu. -----
3. Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu musí obsahovat náležitosti stanovené obecně závazným právním předpisem. -----
Zvýšit základní kapitál lze: -----
 - a) upsáním nových akcií -----
 - b) podmíněným zvýšením základního kapitálu -----
 - c) z vlastních zdrojů společnosti -----
 - d) kombinované zvýšení -----
 - e) na základě rozhodnutí představenstva -----

Snížení základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, vykonává ho představenstvo. Snížení základního kapitálu se řídí ustanoveními obecně závazného právního předpisu. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů. -----
2. Snížit základní kapitál lze: -----
 - a) snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů -----
 - b) vzetím akcií z oběhu na základě losování -----
 - c) vzetím akcií z oběhu na základě návrhu -----
 - d) upuštěním od vydání akcií -----
3. V pozvánce na valnou hromadu a v oznámení o jejím svolání se uvedou kromě obecných náležitostí dle čl. IX. stanov i náležitosti zvláštní, vyžadované obecně závazným právním předpisem. -----

XVI. článek

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Společnost může na základě rozhodnutí představenstva zakládat další (dceřiné) společnosti a pobočky, včetně společností se zahraniční majetkovou účastí. -----
2. Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí valné hromady akciové společnosti dne 24. 10. 1995 ve Velaticích. -----
Stanovy byly doplněny a pozměněny rozhodnutím Řádné valné hromady konané dne 26. 3. 1999 ve Velaticích, dle notářského zápisu č. NZ 162/99 JUDr. Vladimíry Kostřicové, notářky v Brně, dále Řádné valné hromady konané dne 31. 3. 2000 ve Velaticích dle notářského zápisu č. NZ 199/2000 a 222/2000 JUDr. Jany Krejčí, notářské kandidátky, zástupkyně JUDr. Vladimíry Kostřicové, notářky v Brně, Řádné valné hromady konané dne 15. 06. 2001 ve Velaticích dle notářského zápisu č. NZ 228/2001 JUDr. Vladimíry Kostřicové, notářky v Brně a rozhodnutím Řádné valné hromady konané dne 20. 6. 2003 ve Velaticích dle notářského zápisu č. NZ 529/2003 JUDr. Přemysla Kalouse, notáře v Brně, Řádné valné hromady konané dne 20. 6. 2008 ve Velaticích dle notářského zápisu č. NZ 510/2008 JUDr. Přemysla Kalouse, notáře v Brně, řádné valné hromady konané dne 21. června 2012 dle notářského zápisu NZ 469/2012, N 523/2012 JUDr. Přemysla Kalouse, notáře v Brně a řádné valné hromady konané dne 20. června 2013 dle notářského zápisu NZ 509/2013, N 545/2013 JUDr. Přemysla Kalouse, notáře v Brně. -----

strana třináctá

--- O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 186 obchodního zákoníku a z článku X. bod 14 stanov společnosti, je 10.742 hlasy. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři, tj. 16.113 hlasů, tj. 100 % hlasů, proti jeho přijetí nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.

--- Výsledek hlasování jsem zjistil vizuálním pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

G.

Valná hromada poté přistoupila k dalšímu bodu Pořadu jednání – Diskuse akcionářů AGROPOD a.s. -----
K probíraným bodům neproběhla žádná diskuse. -----

H.

Valná hromada poté přistoupila k dalšímu bodu Pořadu jednání – Usnesení řádné valné hromady a závěr jednání. -----

--- O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn z ustanovení § 186 obchodního zákoníku a z článku X. bod 14 stanov společnosti, je 8.057 hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni akcionáři, tj. 16.113 hlasů, tj. 100 % hlasů, proti jeho přijetí nehlasoval nikdo, nikdo se hlasování nezdržel.

--- Výsledek hlasování jsem zjistil vizuálním pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. -----

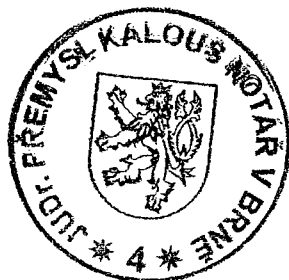
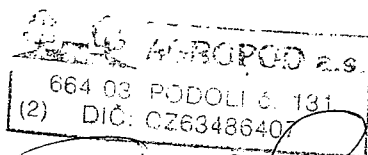
I.

Ing. Miroslav Komárek, jako předseda této valné hromady poté ukončil její jednání. -----

III.

--- Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že předmětná rozhodnutí byla valnou hromadou přijata a jejich obsah i způsob přijetí jsou v souladu se zákonem a Stanovami společnosti. -----

--- O shora uvedených rozhodnutí valné hromady společnosti AGROPOD a.s. byl sepsán tento notářský zápis, předseda valné hromady Ing. Miroslav Komárek prohlásil, že si notářský zápis přečetl, že jej schvaluje a spolu se mnou jej vlastnoručně podepsal. -----



Mgr. JAN ŠIMÍČEK
notářský kandidát
zástupce JUDr. Přemysla Kalouše
notáře v Brně



strana čtrnáctá

--- Tento stejnopis notářského zápisu se shoduje doslovně s notářským zápisem, sepsaným jménem JUDr. Přemysla Kalouse, notáře se sídlem v Brně, notářským kandidátem Mgr. Janem Šimíčkem, zástupcem na základě ustanovení § 24 odstavec 1 notářského řádu, dne 20.6.2013 pod č. j. NZ 509/2013 a je určený společnosti AGROPOD a.s. -----
V Brně dne 20.6.2013



Mgr. JAN ŠIMÍČEK
notářský kandidát
zástupce JUDr. Přemysla Kalouše
notáře v Brně