

Představenstvo obchodní společnosti Agropodnik Mašovice, a.s., IČ: 136 93 476, se sídlem Mašovice 154, 669 02 Znojmo, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4634, předkládá návrh změny stanov společnosti, o kterém mají akcionáři společnosti rozhodnout na řádné valné hromadě svolané na úterý 3. října 2023 do kanceláře notáře Mgr. Pavla Čvandy, notáře se sídlem ve Znojmě, na adrese náměstí Svobody 210/18, 669 02 Znojmo. Navržené změny jsou zvýrazněny červenou barvou.

Návrh změny stanov obchodní společnosti Agropodnik Mašovice, a.s.

I

Firma, identifikační číslo a sídlo společnosti

- 1.1. Firma společnosti zní: **Agropodnik Mašovice, a.s.**
- 1.2. Identifikační číslo společnosti je: **136 93 476**
- 1.3. Sídlem společnosti je: **Mašovice 154, PSČ 669 02**

II

Doba trvání společnosti

- 2.1. Společnost je založena na dobu neurčitou.

III

Předmět podnikání

- 3.1. Předmětem podnikání společnosti jsou:
 - a. zemědělská výroba;
 - b. truhlářství, podlahářství;
 - c. kovářství, podkovářství
 - d. klempířství a oprava karoserií;
 - e. zednictví;
 - f. hostinská činnost
 - g. řeznictví a uzenářství;
 - h. silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny;
 - i. opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů;
 - j. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
 - k. opravy silničních vozidel;
 - l. **činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.**

IV

Základní kapitál

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 6.900.000 Kč (slovy: šest milionů devět set tisíc korun českých).

V Akcie

- 5.1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 345 (slovy: tři sta čtyřicet pět) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Akcie jsou označeny pořadovými čísly 0001 až 0345.
- 5.2. Hlasovací právo spojené s jednou akcií se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) jmenovité hodnoty připadá 1 (slovy: jeden) hlas.
- 5.3. Akcionář, který upsal či vlastní 10 (slovy: deset) a více kusů akcií společnosti, má nárok na vydání hromadné akcie či hromadných akcií nahrazujících jeho akcie. Hromadnou akcii či hromadné akcie vydá společnost tak, aby nahrazovaly jednotlivé akcie akcionáře v rozsahu, v jakém si o to akcionář písemně požádá. Pokud společnost vydala akcionářům akcie jako hromadné akcie, nahrazující jednotlivé akcie, může kterýkoliv akcionář kdykoliv písemně požádat společnost o výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Společnost vymění akcie a akcionáři předá jednotlivé akcie či hromadné akcie do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy jí akcionář doručil písemnou žádost. Společnost vymění akcionáři akcie pouze proti vrácení akcií, které mají být vyměněny. Náklady spojené s výměnou akcií nese společnost.
- 5.4. Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než představenstvo souhlas udělí.

VI Orgány společnosti

- 6.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
- 6.2. Orgány společnosti jsou:
 - a. valná hromada;
 - b. představenstvo;
 - c. dozorčí rada.

VII Postavení a působnost valné hromady

- 7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 7.2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech záležitostech, které stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci svěřují do její působnosti.
- 7.3. Do působnosti valné hromady patří zejména:
 - a. **rozhodovat o změně stanov**, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, která nastala na základě jiných právních skutečností;
 - b. rozhodovat o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
 - c. volit a odvolávat členy představenstva;
 - d. volit a odvolávat členy dozorčí rady;
 - e. schvalovat řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, a v případech, ve kterých její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
 - f. rozhodovat o rozdělení zisku nebo jiných zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - g. rozhodovat o zrušení společnosti s likvidací;
 - h. jmenovat a odvolávat likvidátora a schvalovat mu smlouvu o výkonu funkce včetně odměny;
 - i. schvalovat návrh rozdělení likvidačního zůstatku;

- j. schvalovat převod nebo zastavení závodu nebo jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - k. stanovit zásady pro činnost představenstva a dozorčí rady a schvalovat pokyny závazné pro představenstvo a pro dozorčí radu.
- 7.4. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které do její působnosti nesvěřují stanovy nebo zákon.

VIII

Postavení akcionáře na valné hromadě

- 8.1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
- 8.2. Akcionář má právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv.
- 8.3. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady, doručí ho společnosti nejpozději 7 (slovy: sedm) dnů před konáním valné hromady. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu.

IX

Svolávání valné hromady

- 9.1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
- 9.2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo nesvolá bez zbytečného odkladu a zákon nebo stanovy svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet. V případech stanovených zákonem svolává valnou hromadu také dozorčí rada, případně kterýkoliv člen dozorčí rady.
- 9.3. Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům, a to buď na fyzickou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů, nebo na e-mailovou adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánku na valnou hromadu může svolavatel akcionářům také osobně předat.
- 9.4. Pozvánka na valnou hromadu musí být na internetových stránkách společnosti zveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
- 9.5. Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona nebo stanov na její svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři.

X

Jednání valné hromady

- 10.1. Akcionáři, kteří se dostaví na jednání valné hromady, se zapíší do listiny přítomných. Do listiny přítomných se zapíší také zmocněnci akcionářů. Zmocněnci se před zápisem do listiny přítomných prokáží písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě. Z plné moci musí vyplývat, zda ji akcionář udělil pro zastoupení na jedné, nebo více valných hromad.
- 10.2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Neohrozí-li to průběh valné hromady, může valná hromada rozhodnout, že předsedou valné hromady, ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů bude jedna osoba.

- 10.3. O průběhu jednání valné hromady pořídí zapisovatel zápis. K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a listina přítomných.

XI

Rozhodování valné hromady

- 11.1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
- 11.2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo novou pozvánkou náhradní valnou hromadu postupem dle příslušných ustanovení zákona.
- 11.3. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
- 11.4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou.
- 11.5. Na valné hromadě hlasují akcionáři zvednutím ruky (aklamací), ledaže by se valná hromada usnesla jinak. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady.
- 11.6. Valná hromada hlasuje nejdříve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh neschválí, hlasuje o dalších návrzích v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile předložený návrh valná hromada schválí, o dalších návrzích k projednávanému bodu již nehlasuje. Před hlasováním seznámí předseda valné hromady akcionáře se všemi návrhy k projednávanému bodu pořadu jednání valné hromady.
- 11.7. Členové orgánů společnosti se nevolí kumulativním hlasováním.
- 11.8. Připouští se rozhodování per rollam (mimo valnou hromadu).

XII

Postavení a působnost představenstva

- 12.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
- 12.2. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti.
- 12.3. Do působnosti představenstva patří zejména:
- a. zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti;
 - b. svolávat valnou hromadu;
 - c. vykonávat usnesení valné hromady;
 - d. předkládat valné hromadě:
 - i. návrh ke schválení řádné, mimořádné, konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky;
 - ii. návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a jiných plnění;
 - iii. návrh na úhradu ztráty;
 - iv. návrhy na volbu a odvolání členů představenstva a dozorčí rady;
 - v. návrhy na odměňování členů představenstva a dozorčí rady;
 - vi. návrhy na změnu stanov;
 - e. předkládat dozorčí radě k přezkoumání účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty.
- 12.4. Hlavní údaje z účetní závěrky (tj. stálá aktiva, oběžná aktiva, aktiva celkem, vlastní kapitál, cizí zdroje, pasiva celkem, celkové výnosy, celkové náklady, hospodářský výsledek za účetní období) uveřejní představenstvo způsobem stanoveným stanovami a zákonem pro svolání valné hromady alespoň 30 (slovy: třicet) 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 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné

hromady, věta první se nepoužije. Společně s hlavními údaji z účetní závěrky uveřejní představenstvo způsobem podle tohoto odstavce také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy, zpracovává-li se.

XIII

Složení, ustavení a funkční období členů představenstva

- 13.1. Představenstvo má tři členy. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu.
- 13.2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
- 13.3. Funkční období každého člena představenstva je neomezeně dlouhé.
- 13.4. Funkce člena představenstva zaniká jeho odvoláním, nestanoví-li stanovy nebo zákon jinak. Znovuzvolení člena představenstva je přípustné.
- 13.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením, které doručí představenstvu nebo valné hromadě. Funkce odstupujícího člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce od dne, kdy doručil oznámení představenstvu nebo valné hromadě, neschválí-li představenstvo nebo valná hromada na žádost odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
- 13.6. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může na dobu do nejbližšího jednání valné hromady jmenovat náhradního člena.

XIV

Rozhodování představenstva

- 14.1. Jednání představenstva předsedá její předseda, popřípadě představenstvem zvolený jiný člen představenstva.
- 14.2. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 14.3. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
- 14.4. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas.
- 14.5. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva.
- 14.6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na své jednání i členy jiných orgánů společnosti, její akcionáře nebo zaměstnance.
- 14.7. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a představenstvem zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných na jednání představenstva.
- 14.8. Představenstvo může na návrh kteréhokoliv jeho člena přijímat rozhodnutí i mimo jednání, a to písemným hlasováním, popřípadě pomocí telefaxu, elektronické pošty apod. Zápis o rozhodnutí přijatém takovým způsobem pošle člen představenstva, který navrhl rozhodnout mimo jednání, bez zbytečného odkladu ostatním členům představenstva.

XV

Postavení a působnost dozorčí rady

- 15.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 15.2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva na činnosti společnosti.
- 15.3. Dozorčí rada vykonává působnost stanovenou jí stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.
- 15.4. Do působnosti dozorčí rady patří zejména:
 - a. kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady;

- b. kontrolovat činnost představenstva ve všech oblastech jeho působnosti;
- c. nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost děje v souladu se stanovami a právními předpisy;
- d. přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty;
- e. předkládat valné hromadě i představenstvu své vyjádření, doporučení a návrhy.

XVI

Složení, ustavení a funkční období členů dozorčí rady

- 16.1. Dozorčí rada má tři členy. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu.
- 16.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.
- 16.3. Funkční období každého člena dozorčí rady je neomezeně dlouhé.
- 16.4. Funkce člena dozorčí rady zaniká jeho odvoláním, nestanoví-li stanovy nebo zákon jinak. Znovuzvolení člena dozorčí rady je přípustné.
- 16.5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením, které doručí dozorčí radě nebo valné hromadě. Funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce od dne, kdy doručil oznámení dozorčí radě nebo valné hromadě, neschválí-li dozorčí rada nebo valná hromada na žádost odstupujícího člena dozorčí rady jiný okamžik zániku funkce.
- 16.6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může na dobu do nejbližšího jednání valné hromady jmenovat náhradního člena.

XVII

Rozhodování dozorčí rady

- 17.1. Jednání dozorčí rady předsedá její předseda, popřípadě dozorčí radou zvolený jiný člen dozorčí rady.
- 17.2. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li jednání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
- 17.3. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.
- 17.4. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas.
- 17.5. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady.
- 17.6. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na své jednání i členy jiných orgánů společnosti, její akcionáře nebo zaměstnance.
- 17.7. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejich rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a dozorčí radou zvolený zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných na jednání dozorčí rady.
- 17.8. Dozorčí rada může na návrh kteréhokoliv jejího člena přijímat rozhodnutí i mimo jednání, a to písemným hlasováním, popřípadě pomocí telefaxu, elektronické pošty apod. Zápis o rozhodnutí přijatém takovým způsobem pošle člen dozorčí rady, který navrhl rozhodnout mimo jednání, bez zbytečného odkladu ostatním členům dozorčí rady.

XIII

Zákaz konkurence

- 18.1. Činnosti, na které se vztahují zákazy konkurence stanovené pro členy představenstva v § 441 zákona o obchodních korporacích a pro členy dozorčí rady v § 451 zákona o obchodních korporacích, mohou členové představenstva a dozorčí rady vykonávat jen s výslovným souhlasem valné hromady. O udělení souhlasu rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.

XIX

Jednání za společnost

- 19.1. Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek kterýkoli člen představenstva samostatně.
- 19.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoli člen představenstva.

XX

Rozdělení zisku a úhrada ztráty

- 20.1. Zisk společnosti se použije podle usnesení valné hromady. Ze zisku společnosti se uhradí nejprve
 - a. přiděly do fondů společnosti, pokud jsou zřízeny, pak
 - b. odměny členů představenstva a dozorčí rady, pokud o jejich výplatě rozhodla valná hromada, dále se použije na
 - c. rozvoj hospodářských aktivit společnosti, a zbylá část
 - d. k výplatě akcionářům jako podíl na zisku (dividenda).
- 20.2. Valná hromada může rozhodnout o odlišném použití zisku, pokud se jedná o písmena a. až d. předchozího odstavce.
- 20.3. Společnost poskytuje plnění ve prospěch akcionáře pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů.
- 20.4. O způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada.

XXI

Rezervní fond

- 21.1. Společnost vytvořila rezervní fond ve výši 11.920.426 Kč (slovy: jedenáct milionů devět set dvacet tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých).
- 21.2. Rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztráty společnosti. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.
- 21.3. Použije-li valná hromada rezervní fond na úhradu ztráty společnosti, je valná hromada povinna rozhodnout o doplnění tohoto fondu do jeho původní výše. Valná hromada rozhodne o doplnění rezervního fondu z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž společnost čistý zisk vytvoří.
- 21.4. Valná hromada může rozhodnout, že zisk společnosti či jeho část přidělí do rezervního fondu, a to i v případě, že rezervní fond nebyl použit na úhradu ztráty společnosti.

XXII

Doplňování a změna stanov

- 22.1. Návrhy na doplnění a změny stanov mohou podávat jak orgány společnosti, tak akcionáři.
- 22.2. O doplnění a změně stanov rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.
- 22.3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá účinnosti později.
- 22.4. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, v jehož důsledku se změní obsah stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov.

XXIII

Závěrečná ustanovení

- 23.1. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zveřejnění zápisu o podřízení se společností zákona o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.
- 23.2. Nabytím účinnosti těchto stanov se nemění personální složení představenstva a dozorčí rady společnosti.
- 23.3. Nabytím účinnosti těchto stanov se mění funkční období stávajících členů představenstva a dozorčí rady z doby určité (pětileté) na dobu neomezeně dlouhou.