

STANOVY

akciové společnosti

SENAGRO a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Založení společnosti

1. Obchodní společnost SENAGRO a.s. (dále též jen "společnost") byla založena rozhodnutím valné hromady 18 zakladatelů ze dne 18.6.1996 doplněné rozhodnutím valné hromady zakladatelů ze dne 22.8.1996 zakladatelskou smlouvou. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 1. prosince 1996.

2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 776.

3. Právní forma společnosti je: akciová společnost

4. Identifikační číslo společnosti je: 25156551

5. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.senagro.cz

Článek 2

Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

Článek 3

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: SENAGRO a.s.

Článek 4

Sídlo společnosti

Název obce, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Senožaty, PSČ 394 56.

Článek 5

Zastupování společnosti a podepisování

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Předseda představenstva nebo místopředseda představenstva zastupují společnost samostatně. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden je vždy předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

2. Podepisují se tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj vlastnoruční podpis.

Článek 6

Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- a) zemědělská výroba,
- b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- c) truhlářství, podlahářství,
- d) hostinská činnost,

- e) zednictví,
- f) silniční motorová doprava
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- g) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení,
- h) opravy silničních vozidel,
- i) zámečnictví, nástrojářství,
- j) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů,
- k) výroba elektřiny

Článek 7

Výše základního kapitálu a akcie

1. Základní kapitál společnosti činí 85.920.000,- Kč (osmdesát pět milionů devět set dvacet tisíc korun českých) a je zcela splacen.
2. Základní kapitál je rozdělen na 7.787 (sedm tisíc sedm set osmdesát sedm) kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 8.050 (osm tisíc padesát) kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých).
3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
4. Převoditelnost akcií na jméno je omezena předchozím souhlasem představenstva s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). Na základě písemné žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií na jméno je představenstvo povinno rozhodnout o této žádosti akcionáře nejpozději do dvou měsíců od doručení žádosti.
5. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas, s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je spojeno deset (10) hlasů.
6. Celkový počet hlasů ve společnosti je 85.920 (osmdesát pět tisíc devět set dvacet).
7. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.

Článek 8

Seznam akcionářů

1. Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Neurčují-li tyto stanovy jinak, použijí se na vedení seznamu akcionářů ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Do seznamu akcionářů se zapíše také datum narození akcionáře nebo IČO v případě právnické osoby a číslo bankovního účtu pro výplaty peněžitých plnění akcionáři.
3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka akcie/í do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. Vyžaduje se písemné oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno s řádně vyznačeným odpovídajícím rubropisem. Nový akcionář vždy současně s prokázáním svého vlastnického práva k akci na jméno, sdělí společnosti číslo svého bankovního účtu pro výplaty peněžitých plnění. Společnost nezapíše změnu v osobě akcionáře v případě, že osoba akcii nabyla v rozporu s těmito stanovami.

4. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

II. AKCIONÁŘI

Článek 9

Práva a povinnosti akcionáře

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví obecně závazné právní předpisy a stanovy společnosti. Akcionářem společnosti může být fyzická nebo právnická osoba.

2. Každý akcionář má právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě či mimo ni, účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady, uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem pořadu jednání valné hromady.

3. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení mezi akcionáře. Rozhodný den pro uplatnění práva na podíl na zisku je shodný s rozhodným dnem pro účast na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu společnosti a vyplácí se v penězích bezhotovostně na účet akcionáře, uvedený v seznamu akcionářů.

4. Akcionář má při likvidaci společnosti právo na podíl na likvidačním zůstatku.

5. Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, stanovy společnosti, chovat se čestně a vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti nebo ostatních akcionářů.

III. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 10

Orgány společnosti

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.

2. Orgány společnosti jsou:

- A) Valná hromada
- B) Představenstvo
- C) Dozorčí rada

A) Valná hromada.

Článek 11

Valná hromada a její postavení

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jí náleží do výlučné působnosti podle právního předpisu nebo podle těchto stanov.

2. Valná hromada rozhoduje usnesením.

Článek 12

Působnost valné hromady

1. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a následujících zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,

c) volba a odvolání členů představenstva,

d) volba a odvolání členů dozorčí rady,

e) schválení řádné, mimořádné účetní závěrky,

f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,

g) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,

h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,

i) jmenování a odvolávání likvidátora a

j) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 59-61 zákona o obchodních korporacích.

2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Článek 13

Svolání valné hromady

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. K projednání účetní závěrky svolává valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

2. V případech stanovených zákonem o obchodních korporacích může valnou hromadu svolat člen představenstva, dozorčí rada nebo člen dozorčí rady.

3. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou. Pozvánka na valnou hromadu musí být všem akcionářům odeslána na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně třicet (30) dnů před konáním valné hromady. Ve stejné lhůtě musí být pozvánka uveřejněna na internetových stránkách společnosti. Zaslání pozvánky na valnou hromadu prostřednictvím držitele poštovní licence může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři proti jeho vlastnoručnímu podpisu.

4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

Článek 14

Účast na valné hromadě

1. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je k rozhodnému dni konání valné hromady zapsána v seznamu akcionářů.

2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.

3. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Článek 15

Schopnost valné hromady se usnášet

1. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu.

2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se stejným pořadem.

Článek 16

Jednání a rozhodování valné hromady

1. Akcionáři nebo jejich zástupci přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných,

2. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

3. Další řízení valné hromady pak přísluší předsedovi valné hromady.

4. Bližší pravidla jednání a hlasování valné hromady, které neupravuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy, upravuje jednací řád schválený valnou hromadou.

5. Valná hromada rozhoduje hlasováním. Hlasuje se pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionáři při zápisu do listiny přítomných.

6. Hlasuje se nejdříve o návrhu svolavatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu pořadu jednání v tom pořadí, v jakém byly předloženy a doručeny předsedovi valné hromady. Jakmile byl předložený návrh schválen o dalších návrzích a protinávrzích se již nehlasuje.

7. O všech záležitostech se hlasuje veřejně (aklamací), pokud se valná hromada neusnese jinak a zákon o obchodních korporacích to připouští. Hlasování aklamací probíhá tak, že akcionář zvedne ruku s hlasovacím lístkem při vyhlášení stavu, pro který hlasuje.

8. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpisy nebo tyto stanovy nestanoví jinak.

9. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatelé zápisu.

B) Představenstvo

Článek 17

Představenstvo a jeho postavení

1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které řídí činnost společnosti a přísluší mu obchodní vedení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady společnosti.

2. Za představenstvo jednají při zastupování společnosti členové představenstva způsobem uvedeným v článku 5 stanov.

3. Představenstvo má pět (5) členů, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu představenstva.

4. Délka funkčního období členů představenstva je pět (5) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.

5. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

6. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát (4x) ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně deset (10) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.

7. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné.

8. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoli z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti rozhodnout valná hromada.

9. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

C) Dozorčí rada

Článek 18

Dozorčí rada a její postavení

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Řídí se zásadami schválenými valnou hromadou, pokud nejsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.

2. Dozorčí rada má šest (6) členů, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

3. Délka funkčního období členů dozorčí rady je pět (5) let. Opětná volba člena dozorčí rady je možná.

4. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

5. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát (2x) ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně deset (10) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu.

6. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoli člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.

7. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho (1) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 19

Účetní období

Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

Článek 20

Rezervní fond a jiné fondy

1. Společnost vytváří rezervní fond, jenž slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh jejího hospodaření, až do výše 20% základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje z čistého zisku ve výši dle rozhodnutí valné hromady. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.

2. Společnost vytváří též sociální fond. O přidělu do tohoto fondu rozhoduje valná hromada společnosti na návrh představenstva. O využívání prostředků z tohoto fondu rozhoduje představenstvo.

3. Společnost může ze zisku vytvářet i jiné fondy. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a ta též rozhoduje o přidělech do těchto fondů. O jejich použití rozhoduje představenstvo.

Článek 21

Rozdělení zisku

1. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada. Návrh na rozdělení zisku předkládá valné hromadě představenstvo.

2. Čistý zisk může valná hromada rozdělit zejména následujícími způsoby:

- a) k přidělům do fondů společnosti,
- b) jako podíl akcionářů na zisku,
- c) jako podíl členů představenstva a dozorčí rady na zisku,
- d) jako podíl zaměstnanců společnosti na zisku,
- e) ke zvýšení základního kapitálu společnosti,
- f) k úhradě ztráty minulých let,
- g) jiným způsobem určeným rozhodnutím valné hromady, pokud to obecně závazné právní předpisy umožňují.

3. Valná hromada může dále rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Tento nerozdělený zisk lze rozdělit stejně jako čistý zisk.

4. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo. Je-li rozdělení zisku a podílů na zisku v rozporu se zákonem o obchodních korporacích, podíly na zisku se nevyplátí.

5. Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, ledaže valná hromada určí jinak.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 22

Výkladové ustanovení

Pro výklad ustanovení těchto stanov se použijí interpretační pravidla obsažená v ustanoveních § 1 až 8 občanského zákoníku.

Pokud se některé ustanovení těchto stanov ukáže či stane neúčinným nebo neplatným, nebo, ukáže-li se, že některé ustanovení chybí, použije se ustanovení zákona, které je svou povahou a účelem nejbližší. Neplatnost kteréhokoliv ustanovení těchto stanov nepůsobí neplatnost stanov jako celku.

Článek 23

Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích

Společnost je podřízena zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Článek 24

Účinnost

Toto znění stanov nabývá účinnosti schválením valnou hromadou společnosti dne 23.6.2014 s výjimkou čl. 23, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku v obchodním rejstříku.