

Úplné znění stanov společnosti

RenoFarma Kozlovice, a.s.

IČ 439 63 315

(dále jen „Společnost“)

1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

- 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: RenoFarma Kozlovice, a.s.
- 1.2 Obec, ve které je umístěno sídlo Společnosti, je: Kozlovice.

2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 2.1 Předmětem podnikání Společnosti je:
 - (a) zemědělská a potravinářská výroba;
 - (b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

3. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 3.1 Společnost je založena na dobu neurčitou.

4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL

- 4.1 Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých).

5. AKCIE A ZATÍMNÍ LISTY

- 5.1 Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 40 (slovy: čtyřicet) kusů kmenových listinných akcií ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).
- 5.2 Akcie Společnosti nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
- 5.3 S každou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě či mimo ni spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 40 (slovy: čtyřicet).
- 5.4 Společnost vede seznam akcionářů, který obsahuje rovněž údaj o e-mailové adrese akcionářů pro účely svolávání valné hromady Společnosti a pro účely doručování účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti, popř. výroční zprávy Společnosti. Akcionáři sdělí Společnosti aktuální emailovou adresu pro účely svolání valné hromady Společnosti a pro účely publikace dokumentů uvedených v předchozí větě.
- 5.5 Akcionář je oprávněn převést své akcie pouze s předchozím souhlasem valné hromady Společnosti. Předchozí souhlas valné hromady Společnosti se vyžaduje i pro zatěžování akcií právy třetích osob.
- 5.6 V případě, že jsou akcie Společnosti vydány v listinné podobě, mohou být vydány jako hromadné listinné akcie. Hromadná listinná akcie obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné listinné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že:
 - (a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně;
 - (b) ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá,
 - (c) akcionář je povinen poskytnout Společnosti veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést,

- (d) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 dnů ode dne doručení žádosti Společnosti,
- (e) výměna akcií (hromadných listinných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodneme-li se akcionář se Společností jinak.

6. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

6.1 Systém vnitřní struktury Společnosti je monistický.

6.2 Orgány Společnosti jsou:

- (a) valná hromada,
- (b) správní rada.

7. VALNÁ HROMADA

7.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Jednání valné hromady je neveřejné. Zasedání valné hromady se mohou též zúčastnit jiné osoby pozvané svolavatelem a dále vedle akcionáře (zástupce akcionáře) též jiná jím určená osoba („určená osoba“), jestliže valná hromada jejich účast svým usnesením schválí.

7.2 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 vlastnícím akcie na jméno na e-mailovou adresu sdělenou Společností pro tento účel a uvedenou v seznamu akcionářů; pokud akcionář uvedený v seznamu akcionářů Společnosti pro účely zasílání pozvánek na valnou hromadu neuvedl svou emailovou adresu nebo ji Společnost nemá k dispozici, pak Společnost zašle pozvánku na valnou hromadu na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. V případě zaslání pozvánky na valnou hromadu Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, Společnost neodpovídá za případné vady v doručení nezpůsobené Společností a pozvánka se považuje za doručenu uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti.

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

7.4 Akcionář se valné hromady účastní osobně, anebo v zastoupení. Při zastoupení na valné hromadě se vyžaduje písemná plná moc s ověřeným podpisem zmocnitele.

8. PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

8.1 Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí, pro něž svěřují pravomoc valné hromadě Společnosti právní předpisy České republiky nebo stanov Společnosti v souladu s nimi.

8.2 Do působnosti valné hromady podle těchto stanov dále patří:

- (a) volba a odvolání členů správní rady, včetně předsedy správní rady,
- (b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně určení jeho odměny,
- (c) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií,
- (d) rozhodnutí o změně podoby akcií, jakož i o změně druhu a formy akcií, o štěpení nebo o spojení akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo o jejím zpřísnění,
- (e) určení auditora,
- (f) určovat obecné zásady a udělovat pokyny zavazující správní radu, které se týkají strategického, popřípadě koncepčního směřování Společnosti, které přesahuje rámec obchodního vedení.

9. JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

9.1 Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50% (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují kvalifikovanou většinu.

- 9.2 O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených valné hromadě se hlasuje zdvižením ruky. Valná hromada může přijmout hlasovací řád, kterým podrobně stanoví způsob hlasování. Nejprve se hlasuje o návrzích svolavatele k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy, a až následně případně o návrhu akcionáře. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších protinávrzích nebo návrzích k tomuto bodu se nehlasuje.
- 9.3 Tyto stanovy připouští rozhodování per rollam v souladu s ustanovením § 418 až 420 ZOK. Lhůta podle § 418 odst. 2 ZOK pro doručení vyjádření akcionáře je 10 (slovy: deset) dnů od doručení návrhu rozhodnutí. Pokud akcionář nedoručí v určené lhůtě souhlas, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek rozhodování per rollam bude zaznamenán nejpozději v zápisu z jednání nejbližší valné hromady.
- 9.4 Přijímá-li valná hromada rozhodnutí per rollam, je Společnost po dobu, po kterou bude záležitost otevřena k hlasování, povinna podat akcionáři, který o to požádá, vysvětlení podle § 357 ZOK, je-li potřebné pro posouzení obsahu navrhovaného rozhodnutí a výkon akcionářských práv ve vztahu k němu.
- 9.5 Stanovy určují jako den rozhodný k účasti na jednání valné hromady sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. V případě rozhodování per rollam je rozhodným dnem sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.

10. SPRÁVNÍ RADA

- 10.1 Statutárním orgánem Společnosti je správní rada, která vykovává působnost stanovenou zákonem.
- 10.2 Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti.
- 10.3 Správní rada má 3 (slovy: tři) členy, z nichž jeden je předsedou správní rady. Předsedu správní rady volí valná hromada.
- 10.4 Funkční období člena správní rady činí 10 (slovy: deset) let.
- 10.5 Stanovy určují, že správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Jmenuje-li správní rada náhradního člena, musí tohoto člena nejbližší valná hromada potvrdit (zvolit) anebo musí zvolit nového člena správní rady. Nezvolí-li příští valná hromada náhradního člena do funkce, jeho funkce bez dalšího zaniká.

11. SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

- 11.1 Správní rada koná svá řádná jednání podle potřeby. Je-li to v naléhavém zájmu Společnosti, může předseda správní rady svolat mimořádné jednání správní rady písemnou pozvánkou, doručenou alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dnu předem všem členům správní rady.
- 11.2 Jednání správní rady svolává předseda správní rady nebo v jeho nepřítomnosti, popř. při prodlení s plněním jeho povinností, kterýkoliv z členů písemnou pozvánkou zaslou na e-mailovou adresu členů správní rady, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům správní rady nejpozději 5 (slovy: pět) pracovních dnů před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady, lze jeho jednání svolat jakýmkoli vhodným způsobem. Členové správní rady se mohou vzdát práva na včasné a řádné svolání jednání za předpokladu, že (i) jsou všichni na jednání přítomni a (ii) všichni s konáním jednání a jeho pořadem souhlasí.
- 11.3 O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených správní radě se hlasuje zvednutím ruky.

12. ROZHODOVÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

- 12.1 Správní rada je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna více než polovina jejích členů.
- 12.2 Je-li správní rada nezpůsobilá usnášet se podle odstavce (1) tohoto článku stanov, předseda, nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů, mohou svolat nové jednání správní rady tak, aby se konalo ve lhůtě do 7 (slovy: sedmi) dnů od data původně navrženého jednání s nezměněným pořadem jednání.
- 12.3 K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na jednání správní rady je zapotřebí prostá většina všech, nejen přítomných členů správní rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje vždy hlas předsedy správní rady.
- 12.4 V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda správní rady vyvolat hlasování o usnesení správní rady per rollam písemným, anebo prostřednictvím e-mailu zaslaným, dotazem všem členům správní rady. Takto zaslaný dotaz obsahuje výzvu, aby se členové správní rady ve lhůtě stanovené předsedou správní rady, která nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) pracovních dnů, k návrhu vyjádřili.

13. POVINNOSTI ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY

- 13.1 Členové správní rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu a plnit další povinnosti stanovené platnými právními předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce.
- 13.2 Na členy správní rady se nevztahuje zákaz konkurence.
- 13.3 Správní rada publikuje účetní závěrku, popř. výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví, zpracovává-li se, a pokud nikoli zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, pouze tím způsobem, že je odešle akcionářům na jejich email uvedený v seznamu akcionářů a tyto dokumenty neuveřejňuje na internetových stránkách Společnosti.

14. ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ SPRÁVNÍ RADY

- 14.1 Podíl na zisku lze se souhlasem valné hromady rozdělit ve prospěch členů správní rady.
- 14.2 O odměňování členů správní rady rozhoduje valná hromada.

15. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

- 15.1 Společnost zastupuje navenek každý člen správní rady samostatně.

16. ODDĚLITELNOST

- 16.1 Je-li některé ustanovení těchto stanov neplatné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné pouze toto ustanovení a jeho neplatnost se nedotýká platnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení anebo z okolností, pro něž bylo vytvořeno, nevyplyvá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto stanov.

17. PRÁVNÍ REŽIM STANOV

- 17.1 Právní vztahy vyplývají ze stanov, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích v platném znění.
