

## Stanovy společnosti AGRICOOOP Třinec a.s.

- 1. Firma a sídlo společnosti** -----
    - 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AGRICOOOP Třinec a.s. -----
    - 1.2. Sídlo společnosti: Třinec.-----
  
  - 2. Internetová stránka**-----
    - 2.1. Na adrese: [www.agricoop.cz](http://www.agricoop.cz) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. -----
  
  - 3. Předmět podnikání, činnosti**-----

-

    - 3.1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----
      - (a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, přičemž obory činnosti této živnosti jsou:-----

-

        - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
        - Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů:-----
        - Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody:-----
        - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných):-----
        - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti:-----
        - 
        - Velkoobchod a maloobchod:-----
        - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě----
      - (b) Zámečnictví, nástrojářství:-----
      - (c) Kovářství, podkovářství:-----
      - 
      - (d) Obráběčství:-----
      - (e) Opravy silničních vozidel:-----
      - (f) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů:-----
      - (g) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence:-----
      - (h) Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin:-----
      - 
      - (i) Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot:-----
      - (j) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí.-----  
-----
- 
- 4. Výše základního kapitálu a akcie** -----
  - 4.1. Základní kapitál společnosti činí 69.696.400,- Kč, slovy: šedesát devět milionů šest set devadesát šest tisíc čtyři sta korun českých a je rozdělen na -----
    - 18.241 ks kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 400,- Kč, slovy: čtyři sta korun českých, -----

- 7.000 ks kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč, slovy: čtyři tisíce korun českých, -----
- 720 ks kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: čtyřicet dvacet tisíc korun českých, -----
- 500 ks kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy: čtyřicet tisíc korun českých, -----
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Všechny akcie jsou vydány jako akcie listinné.-----  
-----
- 4.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----
- 4.4. Společnost může vydat hromadné akcie, které budou nahrazovat více akcií téhož druhu o stejné jmenovité hodnotě. Hromadná akcie obsahuje údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. -----
- 4.5. Společnost vede seznam akcionářů dle ustanovení § 264 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). -----
- 4.6. S jednou akcií -----
  - o jmenovité hodnotě 400,- Kč, slovy: čtyři sta korun českých, je spojen jeden (1) hlas,
  - o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč, slovy: čtyři tisíce korun českých, je spojeno deset (10) hlasů, -----
  - o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, je spojeno padesát (50) hlasů, -----
  - o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč, slovy: čtyřicet tisíc korun českých, je spojeno sto (100) hlasů. -----

Celkový počet hlasů ve společnosti je 174.241 (sto sedmdesát čtyři tisíce dvě stě čtyřicet jeden). -----

## 5. Orgány společnosti -----

- 5.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
  - (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), -----
  - (b) dozorčí rada a-----
  - (c) představenstvo.-----
- 5.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.8. vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

## 6. Valná hromada -----

- 6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.-----
- 6.2. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----
- 6.3. Svolavatel nejméně třicet (30) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti dle čl. 2 těchto stanov; současně čl. 2 těchto stanov uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. -----
- 6.4. Pozvánka musí splňovat náležitosti stanovené zákonem. Pozvánka na valnou hromadu, která bude schvalovat účetní závěrku za příslušný hospodářský rok, obsahuje vždy následující hlavní údaje z účetní závěrky: -----

**Vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok xxx (tis. Kč):** -----

Dlouhodobý majetek -----	Vlastní kapitál -----
Oběžná aktiva -----	Cizí zdroje -----
Časové rozlišení -----	Časové rozlišení -----
Aktiva celkem -----	Pasiva celkem -----

**Výsledek hospodaření běžného účetního období** -----

- 6.5. Záležitosti neuvedené v pořadí jednání lze projednat nebo rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
- 6.6. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----
- 6.7. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být písemná, a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----
- 6.8. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady vymezené v § 421 zákona o obchodních korporacích, náleží zejména: -----
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
  - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
  - (c) 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, -----
  - (d) jmenování a odvolávání likvidátora, -----
  - (e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
  - (f) schvalování finanční asistence. -----
- Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----
- 6.9. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. -----
- 6.10. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. -----
- 6.11. Na valné hromadě se hlasuje veřejně hlasovacími lístky. -----
- 6.12. Na valné hromadě se nejdříve hlasuje o návrhu představenstva; v druhém pořadí se hlasuje o návrhu akcionáře. -----
- 6.13. Připouští se rozhodování per rollam (mimo valnou hromadu) dle ust. § 418 an. zákona o obchodních korporacích. -----

**7. Dozorčí rada** -----

- 7.1. Dozorčí rada má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----
- 7.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady činí tři (3) roky. -----
- 7.3. Dozorčí rada zasedá nejméně 1x (jeden krát) za dva (2) měsíce. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořadí jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 15 (patnáct) 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. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv 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.

- 7.4. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.-----
- 7.5. 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. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 7.6. 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. ----
- 7.7. Zákaz konkurence dle ust. § 451 zákona o obchodních korporacích se na členy dozorčí rady neuplatní. Členové dozorčí rady jsou tedy oprávněni vykonávat činnost uvedenou ve shora citovaném ustanovení zákona o obchodních korporacích, a to i bez souhlasu valné hromady.-----

-

## **8. Představenstvo**-----

- 8.1. Představenstvo má tři (3) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. -----
- 8.2. Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně, vyjma následujících právních jednání, u nichž zastupují společnost vždy dva členové představenstva společně:-----
- nabývání, směna nebo zcizování nemovitých věcí, včetně zatěžování a jiných dispozic s nemovitými věcmi ve vlastnictví společnosti,-----
  - nabývání, směna nebo zcizování movitých věcí, včetně zatěžování a jiných dispozic s movitými věcmi ve vlastnictví společnosti, jejichž obvyklá cena činí více než 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých),-----
- 
- sjednání obchodu a/nebo uzavření, změna či ukončení jiného právního jednání a/nebo provedení úkonu, jež jsou v hodnotě vyšší než 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých) v jednotlivém případě či při souhrnu více obchodů či právních jednání či úkonů, jež jsou ve vzájemné časové nebo věcné souvislosti, nejde-li o některý z případů výslovně upravených výše.-----
- 
- 8.3. Délka funkčního období člena představenstva činí tři (3) roky. -----
- 8.4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.-----

- 8.5. Představenstvo zasedá nejméně dvanáctkrát (12x) 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 15 (patnáct) 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. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv 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. -----
- 8.6. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 8.7. 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 kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) 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 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. ----
- 8.8. Zákaz konkurence dle ust. § 441 zákona o obchodních korporacích se na členy představenstva neuplatní. Členové představenstva jsou tedy oprávněni vykonávat činnost uvedenou ve shora citovaném ustanovení zákona o obchodních korporacích, a to i bez souhlasu valné hromady.-----
- 9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku -----**
- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 9.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.----
- 9.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.-----
- 9.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.-----  
Podíl na zisku lze kromě akcionářů rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého společníka. -----
- 10. Výhody při zakládání společnosti-----**
- 10.1. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. -----
- 11. Trvání společnosti, obchodní rok -----**
- 11.1. Společnost byla založena na dobu neurčitou.-----
- 11.2. Obchodní rok společnosti je totožný s kalendářním rokem.-----
- 12. Jiná ustanovení -----**

12.1. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. -----