

# **Stanovy akciové společnosti BEMAGRO, a.s.**

## **1. Obchodní firma a sídlo společnosti**

Obchodní firma společnosti zní: BEMAGRO, a.s.

Sídlo společnosti je: Malonty 101, 382 91

## **2. Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je

- zemědělská výroba
- silniční motorová doprava nákladní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- zámečnictví, nástrojářství
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

## **3. Základní kapitál společnosti**

Základní kapitál společnosti činí 65.000.000 Kč (slovy šedesát pět miliónů korun českých) a byl splacen v plné výši.

## **4. Akcie**

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 30.000 listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 35 listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč.

Převod akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč je podmíněn souhlasem představenstva společnosti.

Představenstvo je oprávněno rozhodnout o vydání hromadných akcií, které nahradí jednotlivé akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Majitel hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie, kterou je představenstvo povinno provést nejpozději do čtrnácti dnů od obdržení žádosti.

## **5. Orgány společnosti**

Společnost používá dualistický systém vnitřní struktury.

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada
- b) představenstvo
- c) dozorčí rada

## 6. Valná hromada

- 1/ Řádná valná hromada se koná nejpozději do šesti měsíců po skončení předchozího kalendářního roku.
- 2/ Valnou hromadu svolává představenstvo, případně jeho člen, dozorčí rada či soud dle platných právních předpisů.
- 3/ Pozvánku na valnou hromadu uveřejňuje svolavatel tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.
- 4/ Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.
- 5/ Valná hromada jedná podle schváleného jednacího a hlasovacího řádu.
- 6/ Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč připadá jeden hlas a na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč připadá 1.000 hlasů.
- 7/ Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.

## 7. Představenstvo

- 1/ Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává dozorčí rada.
- 2/ Funkční období člena představenstva jsou tři roky.
- 3/ Představenstvo volí ze svého středu předsedu.
- 4/ Zasedání představenstva se koná minimálně šestkrát ročně a svolává ho předseda představenstva. Je povinen svolat zasedání vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva či dozorčí rady.
- 5/ Nedohodnou-li se všichni členové představenstva jinak, musí být pozvánka na zasedání odeslána členům nejpozději deset dnů před zasedáním s uvedením programu, místa a doby zasedání.
- 6/ Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání osobně přítomna většina jeho členů.
- 7/ Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
- 8/ V nutných případech může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové. Toto rozhodnutí musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva.

## 8. Zastupování společnosti

Společnost zastupuje vůči třetím osobám samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.

## 9. Podepisování za společnost

Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

## 10. Dozorčí rada

1/ Dozorčí rada má dva členy.

2/ Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

3/ Funkční období člena dozorčí rady je pět let.

4/ Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.

5/ Dozorčí rada zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za čtyři měsíce.

6/ Zasedání svolává předseda dozorčí rady. Je povinen svolat zasedání vždy, požádá-li o to člen dozorčí rady nebo člen představenstva.

7/ Nedohodnou-li se členové dozorčí rady jinak, musí být pozvánka na zasedání dozorčí rady členům písemně odeslána nejpozději deset dnů před zasedáním s uvedením programu, místa a doby zasedání.

8/ Dozorčí rada je způsobilá usnášení, jsou-li na jejím zasedání přítomni oba členové nebo jeden člen, který má plnou moc od druhého člena.

9/ Je možné, aby dozorčí rada za podmínky souhlasu obou členů hlasovala pomocí sdělovací techniky mimo zasedání.

10/ Pro schválení rozhodnutí dozorčí rady je potřeba buď obou hlasů anebo jednoho hlasu v případě, že se druhý hlas zdržuje hlasování.

## 11. Účinnost a doplňování stanov

Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou dne 28. června 2018, s výjimkou rozhodnutí, u kterých zákon určuje, že nabývají účinnosti později.

Stanovy se mění a doplňují rozhodnutím valné hromady.

## 12. Zákon o obchodních korporacích

Společnost je podřízena zákonu o obchodních korporacích.