

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 60.000.000 Kč (slovy šedesát miliónů korun českých) a byl splacen v plné výši.

4. Akcie

1/ Základní kapitál společnosti je rozdělen na 25.000 listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 35 listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč.

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

3/ Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč připadá jeden hlas, na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč připadá jeden tisíc hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je šedesát tisíc.

4/ 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. Vnitřní struktura společnosti

Společnost je založena na dualistickém systému.

Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a 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 představenstvo na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle 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 volebního řádu.
- 6/ Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.
- 7/ Při hlasování se nejdříve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a pak o případných protinávrzích.

7. Představenstvo

- 1/ Představenstvo společnosti má tři členy.
- 2/ Představenstvo může namísto jednoho člena představenstva, jehož členství zaniklo, nebo který se své funkce vzdal, jmenovat náhradního člena na dobu do příštího zasedání valné hromady.
- 3/ Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
- 4/ Funkční období členů představenstva je pět let.
- 5/ Zasedání svolává předseda představenstva. Je povinen svolat zasedání vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva či dozorčí rada.
- 6/ Nedohodnou-li se všichni členové představenstva jinak, musí být pozvánka na zasedání představenstva členům písemně odeslána nejpozději deset dnů před zasedáním s uvedením programu, místa a doby zasedání.
- 7/ Zasedání představenstva řídí předseda představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda.
- 8/ Představenstvo je způsobilé usnášení, je-li na jeho zasedání osobně přítomna většina jeho členů.
- 9/ Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.
- 10/ V nutných případech může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání, pokud s tím souhlasí všichni členové. Toto rozhodnutí musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva.

8. Dozorčí rada

1/ Dozorčí rada má tři členy.

2/ Dozorčí rada může namísto jednoho člena dozorčí rady, jehož členství zaniklo, nebo se své funkce vzdal, jmenovat náhradního člena na dobu do příštího zasedání valné hromady.

3/ Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.

4/ Funkční období členů dozorčí rady je pět let.

5/ Zasedání svolává předseda dozorčí rady. Je povinen svolat zasedání vždy, požádá-li o to některý ze členů dozorčí rady nebo členů představenstva.

6/ Nedohodnou-li se všichni 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.

7/ Dozorčí rada je způsobilá usnášení, je-li na jejím zasedání osobně přítomna většina jejích členů.

8/ Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů.

9. Zastupování a podepisování

1/ Společnost zastupuje vůči třetím osobám představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva.

2/ Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

10. Podřízení se zákonu č.90/2012 Sb.

Společnost je podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku.

11. Účinnost a doplňování stanov

Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou dne 23.června 2015, s výjimkou rozhodnutí, u kterých zákon určuje, že nabývají účinnosti později.

O doplňování a změně stanov rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.