

**Projekt změny právní formy
Agrodružstva vlastníků – ADV se sídlem
v Libštátě 114, Libštát 512 03, IČ: 00128911
na akciovou společnost**

Obsah

1	Úvod	2
2	Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní formy	2
3	Firma, sídlo a právní forma, již družstvo nabude po změně právní formy	2
4	Den, k němuž byl zpracován projekt změny právní formy.....	2
5	Stanovy ADV Libštát a.s.....	3
6	Pravidla postupu při vypořádání se členem, který se změnou právní formy nesouhlasí.....	21
7	Členové představenstva a dozorčí rady po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.....	21
8	Údaje z rozvahy družstva k 30.06.2013, účtování v a.s.....	22
9	Posudek znalce a ocenění čistého obchodního majetku družstva.....	22
10	Počet, podoba, druh, forma a jmenovitá hodnota akcií pro každého akcionáře po změně.....	23
11	Pravidla postupu a lhůta pro vydání akcií.....	23
12	Závěr.....	23

1 Úvod

Představenstvo Agrodružstva vlastníků - ADV rozhodlo dne **6.2.2013** o přípravě změny právní formy družstva na akciovou společnost.

Následně na schůzi členů Agrodružstva vlastníků – ADV se sídlem Libštát 114, PSČ 512 03, IČ: 00128911, konané dne **22.2.2013** byla podána první informace k zamýšlené změně právní formy družstva na akciovou společnost všem přítomným členům družstva.

Změna právní formy se řídí podle **zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev** v platném znění a to zejména ve znění **zákona č. 355/2011 Sb.** Změnou právní formy právnická osoba nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků.

Nová právní forma společnosti přebírá všechny účetní hodnoty majetku a závazků původní společnosti, pokračuje jako právní nástupce.

Hlavními **důvody připravované změny** právní formy je zjednodušení vlastnické struktury a dále přehlednější a srozumitelnější legislativa u akciových společnostech oproti družstvům.

2 Firma, sídlo a IČ družstva před změnou právní formy

Ve výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl DrXXIV, vložka 1741, jsou zapsány následující údaje:

Obchodní firma: **Agrodružstvo vlastníků - ADV**

Sídlo: **Libštát 114, okres Semily, PSČ 512 03**

Identifikační číslo (IČ): **001 28 911**

Právní forma (před změnou právní formy): **Družstvo**

3 Firma, sídlo a právní forma, již družstvo nabude po změně právní formy

Obchodní firma: **ADV Libštát a.s.**

Sídlo: **Libštát 114, PSČ 512 03**

Právní forma (po změně právní formy): **Akciová společnost**

4 Den, k němuž byl zpracován projekt změny právní formy

Tento Projekt změny právní formy je zpracován podle účetních dat ke dni **30.06.2013**.

K tomuto dni byla zpracována řádná účetní závěrka, která byla dne **28.08.2013** ověřena auditorem. Údaje, z nichž je sestavena účetní závěrka, **nesmí být starší než 6 měsíce** počítáno ke dni, v němž bude změna právní formy schválena.

STANOVY

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Část I.

Základní ustanovení

1

Založení akciové společnosti a právní postavení

ADV Libštát a.s. (dále jen "společnost"), je právnickou osobou, která vznikla přeměnou družstva uskutečněnou změnou právní formy Agrodružstva vlastníků – ADV, se sídlem Libštát 114, okres Semily, PSČ 512 03, IČ 00128911, podle Projektu změny právní formy vyhotoveného k datu 30.06.2013 a schváleného na členské schůzi družstva dne **11.10.2013**. Na této členské schůzi zároveň bývalí členové družstva odsouhlasili tyto stanovy a zvolili orgány společnosti. Z průběhu jednání členské schůze družstva byl pořízen notářský zápis, který obsahoval Projekt změny právní formy a stal se prvotním dokumentem určeným k zápisu ADV Libštát a.s. do obchodního rejstříku. **ADV Libštát a.s.** přebírá všechny účetní hodnoty majetku a závazků Agrodružstva vlastníků - ADV a pokračuje jako jeho právní nástupce.

2

Firma a sídlo společnosti

- 1) Firma společnosti zní: ADV Libštát a.s.
- 2) Sídlo společnosti je: Libštát 114, PSČ 512 03 Libštát

3

Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

4

Předmět podnikání a činnosti

- 1) zemědělská výroba
- 2) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné
- 3) řeznictví a uzenářství
- 4) silniční motorová doprava

5

Základní kapitál a jeho charakter

- 1) Hodnota základního kapitálu společnosti činí **19.733.000,- Kč** (slovy: devatenáctmilionůsedmsetřicettřítisíc korun českých).
- 2) Základní kapitál je tvořen výhradně peněžitými vklady akcionářů.

Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu

- 1) O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy, s výjimkou případu, kdy rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je v pravomoci představenstva.
- 2) Pravidla zvyšování základního kapitálu společnosti plně respektují všechna ustanovení aktuální právní úpravy zvyšování základního kapitálu.

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu

- 1) O snížení základního kapitálu je oprávněna rozhodovat jen valná hromada společnosti, a to kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy. Základní kapitál nelze snížit pod dva miliony Kč a nesmí se jím zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
- 2) Pravidla snižování základního kapitálu společnosti plně respektují všechna ustanovení aktuální právní úpravy snižování základního kapitálu.

Jmenovitá hodnota, počet, podoba, forma a převody akcií

- 1) Základní kapitál společnosti je rozdělen na **19.733** kusů kmenových akcií v listinné podobě **ve formě akcií na jméno** ve jmenovité hodnotě jedné akcie **1.000,- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých).
- 2) Emisní kurs akcie nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota. Kladný rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio. Emisním ážiem se dále rozumí rozdíl mezi hodnotou nepeněžitěho vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění.
- 3) Obsah práv a povinností spojených s držetím akcií na jméno se řídí úpravou obchodního zákoníku a zákona o cenných papírech. V případě, že obchodní zákoník použije pro označení formy cenného papíru slova „na jméno“ a zároveň umožňuje převod cenného papíru rubopisem, vztahují se na tento cenný papír ustanovení zákona o cenných papírech na řad.
- 4) Akcie na jméno, vydané společností, jsou převoditelné a převod se uskutečňuje rubopisem a faktickým předáním akcie. V rubopise se uvede podpis převodce, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je nabyvatelem akcie, a dále den převodu akcie. O rubopisu platí jinak přiměřeně předpisy upravující směnky. Platnost převodu akcie je účinná vůči akciové společnosti i akcionáři až po odsouhlasení převodu představenstvem a provedením zápisu o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.
- 5) Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak. Převoditelnost akcií na jméno se omezuje a to tak, že s každým převodem musí udělit souhlas představenstvo.
- 6) **Společnost vede seznam akcionářů s akciemi na jméno**, v němž je zapsáno označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo akcie, kterou akcionář vlastní, a změny těchto údajů a záznam o převodu. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti.
- 7) Společnost vydává akcionářům přednostně **hromadné listiny – akcie**, nahrazující jednotlivé listinné akcie. Hromadné akcie, musí mít stejné náležitosti jako akcie listinné, které nahrazují. Akcionář, který je majitelem hromadné akcie, má za podmínek stanovených akciovou společností právo na její výměnu za jednotlivé listinné akcie.

8) Akcie může být společným majetkem více osob. Spoluvlastníci akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s akcií, nebo musí určit společného zmocněnce. Na vztahy mezi spoluvlastníky akcie se použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví, tzn. že mj. může být soudem spoluvlastnictví akcie zrušeno.

9) Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li obchodní zákoník něco jiného. Je-li více dědiců, platí odst. 8 tohoto článku stanov obdobně. Pokud se dědicové nedohodnou, určí na návrh společnosti osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akcií do doby skončení řízení o dědictví soud.

10) Zrušení případné registrace akcií a rozhodnutí o změně druhu akcií nebo o dalším omezení převoditelnosti akcií na jméno se řídí aktuální úpravou obchodního zákoníku. Pokud valná hromada rozhodla o změně druhu nebo formy akcií anebo o rozdělení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné, může společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení listinných akcií k výměně až poté, co tato změna bude zapsána v obchodním rejstříku.

11) O způsobu upisování dalších akcií a určení práv s nimi spojených rozhoduje valná hromada. K tomuto rozhodnutí je třeba kvalifikované většiny přítomných akcionářů.

9

Nabývání vlastních akcií

Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat jí vydané akcie, jen pokud to zákon dovoluje.

Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat své vlastní akcie, pokud se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada. Nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt, nesmí přesáhnout 10 % základního kapitálu společnosti.

Společnost dále může nabývat vlastní akcie za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu.

10

Zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti

1) Společnost se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného u příslušného rejstříkového soudu.

2) Způsob tohoto zápisu vyplývá z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti.

3) Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

4) Po vzniku společnosti nelze zrušit rozhodnutí, jímž se povoluje zápis společnosti do obchodního rejstříku, a nelze se domáhat určení, že společnost nevznikla.

5) Neplatnost společnosti může prohlásit jenom soud, a to i bez návrhu. Ke dni právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti společnosti, vstupuje společnost do likvidace.

11

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy

1) Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat postupem dle ust. § 160 obchodního zákoníku vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů nebo přednostní práva z prioritních dluhopisů. Vyměnitelnými dluhopisy jsou ty, se kterými je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti. Prioritními dluhopisy rozumíme ty, s nimiž je spojeno právo na přednostní upisování akcií. Částka podmíněného zvýšení základního kapitálu nesmí přesáhnout polovinu základního kapitálu, jež je ke dni usnesení valné hromady o vydání těchto dluhopisů zapsáno v obchodním rejstříku.

2) Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu.

3) Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy mohou být emitovány i v zaknihované podobě. Práva s nimi spojená může vykonat osoba uvedená v evidenci zaknihovaných cenných papírů.

4) Pro uplatnění:

- přednostního práva akcionářů na získání prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů,
 - přednostního práva z prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů,
- může společnost emitovat cenné papíry - opční listy dle čl. 43 stanov.

Část II

Práva a povinnosti akcionářů

12

Práva a povinnosti upisovatele akcií

- 1) Upisovatel má právo na písemné potvrzení, ve kterém správce vkladů uvede:
 - druh, formu, podobu, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií,
 - celkovou hodnotu emisního kursu upsaných akcií,
 - rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií.
- 2) Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kursu jím upsaných akcií, které mají být splaceny peněžitými vklady, nejpozději při podpisu zakladatelské smlouvy. Důsledky porušení tohoto ustanovení jsou uvedeny v čl. 49 stanov.
- 3) Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku vymění společnost upisovateli toto potvrzení bez zbytečného odkladu za zatímní list, pokud jde o upsané akcie, jejichž emisní kurs nebyl splacen v plném rozsahu, a za akcie, byl-li jejich emisní kurs zcela splacen. Pokud byl splacen emisní kurs jen některých neplacených akcií, vymění společnost zatímní list za akcie, jejichž emisní kurs byl splacen, a za nový zatímní list o jmenovité hodnotě tvořené součtem dosud nesplacených akcií, které nahrazuje.
- 4) Upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen splatit vedle emisního ážia i část jejich jmenovité hodnoty a to ve lhůtě a ve výši určené valnou hromadou, nejméně však 30 %, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Upsat akcie na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti. K úpisu nepeněžitými vklady lze použít jen ty, které k tomu schválila valná hromada, a v listině upisovatelů musí být tyto nepeněžité vklady oceněny ve stejné výši, jakou schválila valná hromada.

13

Právo na podíl na zisku

- 1) Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
- 2) Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud vlastní kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky je, nebo by v důsledku rozdělení zisku byl, nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o
 - a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení řádné nebo mimořádné účetní závěrky zapsán v obchodním rejstříku, a
 - b) tu část rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost použít k plnění akcionářům.
- 3) Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu a o neuhrazené ztráty z minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk z minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít podle svého volného uvážení.
- 4) Neurčí-li usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, je společnost povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na účet akcionáře vedené v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy.

- 5) Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o výplatě dividendy.
- 6) Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění poskytnuté
- v důsledku snížení základního kapitálu,
 - odkoupení akcií společností, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky,
 - při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
 - při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku.

14

Práva spojená s účastí na valné hromadě

- Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry.
- Akcionář nebo akcionáři společnosti, vlastníci akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí, postupem podrobně upraveným v těchto stanovách a obchodním zákoníku. Na žádost těchto akcionářů:
 - představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady,
 - dozorčí rada přezkoumá výkon působnosti představenstva v záležitostech určených v žádosti,
 - dozorčí rada uplatní právo na náhradu škody, které má společnost vůči členovi představenstva,
 - představenstvo podá žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením nebo uplatní postup podle obchodního zákoníku.Pokud dozorčí rada nebo představenstvo bez zbytečného odkladu nesplní žádost akcionáře, mohou tito akcionáři uplatnit právo na náhradu škody nebo na splacení emisního kursu akcií jménem společnosti sami.

15

Právo na likvidační zůstatek

Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií, v souladu s ust. § 220 obchodního zákoníku.

16

Nabídka převzetí

- Nabídkou převzetí je veřejný návrh smlouvy o koupi cenných papírů, s nimiž je spojeno právo účasti na společnosti, určený majitelům těchto cenných papírů. Navrhovatel v něm projevuje vůli nabýt účastnické cenné papíry společnosti v rozsahu, který mu umožní ovládnutí společnosti nebo zvýší jeho vliv v jím ovládané společnosti, nejedná-li se o povinnou nabídku převzetí, proti zaplacení jejich ceny nebo výměnou za jiné cenné papíry. Tento návrh je buď dobrovolný, nebo povinný.
- Nabídku převzetí uveřejní navrhovatel způsobem upraveným v těchto stanovách pro svolání valné hromady.
- Nabídka převzetí se řídí aktuální právní úpravou.
- Povinnosti a lhůty pro učinění nabídky převzetí všem majitelům účastnických cenných papírů cílové společnosti jsou stanoveny aktuální právní úpravou.

17

Další práva akcionářů

- Akcionář je oprávněn podat soudu návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a to v tříměsíční prekluzivní lhůtě ode dne konání valné hromady. Pokud nebyla valná hromada řádně svolána,

počíná běh této prekluzivní lhůty ode dne, kdy se navrhovatel mohl dovědět o konání valné hromady, avšak skončí nejpozději uplynutím do jednoho roku ode dne konání valné hromady.

2) V případě zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií přísluší dosavadním akcionářům předkupní (přednostní) právo na nově upsané akcie, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Lhůtu pro uplatnění tohoto práva stanoví představenstvo společnosti v oznámení o zvyšování základního kapitálu.

3) Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu.

4) Akcionáři mají další práva a povinnosti stanovená těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy.

Část III.

Organizace společnosti

18

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

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

A. Valná hromada

19

Postavení a působnost valné hromady

- 1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 2) Působnost valné hromady se řídí aktuální právní úpravou.
- 3) Valná hromada rozhoduje o prodeji majetku společnosti a o nákupu (pořízení) nových jednotlivých investic v hodnotě nad 10 mil. Kč.

20

Účast na valné hromadě

1) Valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář společnosti. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel zvolení podle stanov.

2) Akcionář se může účastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze

pokud s pozvánkou na valnou hromadu uveřejní informaci o skutečnostech, které by mohly mít význam při posuzování, zda hrozí střet zájmů zmocněnců a akcionářů. Zmocněnec akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc signovanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá akceptace této plné moci a rozsah zástupcová oprávnění, zejména je-li mu zároveň v plné moci udělen pokyn, jak má hlasovat. Akcionář - právnická osoba - je zároveň povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce.

3) Valné hromady se dále účastní členové představenstva a členové dozorčí rady.

4) O účasti dalších osob může rozhodnout představenstvo. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.

21

Svolávání valné hromady

1) Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do 6 měsíců následujících po skončení účetního období. Svolává ji představenstvo, pokud nevyplývá něco jiného ze stanov nebo z obchodního zákoníku. Valnou hromadu je oprávněn svolat i člen představenstva v případě, kdy zákon ukládá valnou hromadu svolat a představenstvo bez zbytečného odkladu nerozhodlo o jejím svolání nebo v případě, kdy představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.

2) Představenstvo uveřejňuje pozvánku na valnou hromadu tak, že ji zašle všem akcionářům s akciemi na jméno dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před datem jejího konání a na internetových stránkách společnosti.

3) Obsah písemné pozvánky a oznámení o konání valné hromady se řídí aktuální právní úpravou.

4) Opomenutí označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada nebo opomenutí uvedení důvodů navrhovaného zvýšení základního kapitálu anebo opomenutí uvedení jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavadních akcií v pozvánce nebo oznámení o konání valné hromady, nezakládá právo domáhat se prohlášení rozhodnutí valné hromady za neplatné.

5) Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby co nejméně omezovaly možnost akcionářů účastnit se valné hromady.

6) Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, když tato změna nebo odvolání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle původní pozvánky nebo oznámení, účelně vynaložené náklady. Mimořádnou valnou hromadu svolanou představenstvem k žádosti akcionářů s akciemi nebo zatímními listy, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň 5 % základního kapitálu nebo svolanou těmito akcionáři na podkladě zmocnění soudem, lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, jen pokud o to požádají tito akcionáři, a to při dodržení zákonných lhůt.

7) Pokud má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí pozvánka na valnou hromadu nebo oznámení o jejím konání alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a návrh změn stanov musí být akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Akcionář má právo žádat zaslání kopie návrhu změn na svůj náklad a nebezpečí. Na tato práva musí být akcionář upozorněn v pozvánce nebo oznámení o konání valné hromady.

8) Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu:

a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo pokud zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného,

b) požádá-li o její svolání akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 5 % základního kapitálu společnosti, a navrhnou konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě. Představenstvo je v tom případě povinno svolat mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Pokud představenstvo v uvedené lhůtě mimořádnou valnou hromadu nesvolá, mohou tito akcionáři požádat soud o udělení zmocnění ke svolání mimořádné valné hromady a soud může určit předsedu valné hromady. Členové představenstva

odpovídají svým osobním majetkem za soudní náklady řízení s tím spojené. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na mimořádnou valnou hromadu tak, že ji zašle všem akcionářům s akciemi na jméno dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 15 dnů před datem jejího konání a na internetových stránkách společnosti. Byla-li mimořádná valná hromada svolána na podkladě zmocnění soudem, je tuto skutečnost třeba uvést v pozvánce, spolu s uvedením dne, kdy se rozhodnutí stalo vykonatelným.

9) Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat dozorčí rada. Pro způsob svolávání platí přiměřeně ustanovení shora v tomto článku uvedená.

10) Představenstvo svolá náhradní valnou hromadu, pokud nebyla řádná nebo mimořádná valná hromada usnášeníschopná, novou pozvánkou či novým oznámením. Představenstvo uveřejňuje pozvánku na náhradní valnou hromadu tak, že ji zašle všem akcionářům s akciemi na jméno dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 15 dnů před datem jejího konání a na internetových stránkách společnosti. Pozvánka musí být zaslána a oznámení uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání jako dříve svolaná valná hromada a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. Pokud společnost vydala zaknihované akcie, nemusí žádat o nový výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů, avšak nabyvatel akcie je oprávněn prokázat právo účasti na náhradní valné hromadě jinak.

11) Je-li na pořadu jednání valné hromady projednání a schvalování roční účetní závěrky, zasílá představenstvo tuto závěrku, případně vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je roční účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, akcionářům s akciemi na jméno nejméně 10 dnů před valnou hromadou. Společnost je dále povinna doložit účetní závěrky spolu se zprávou o jejich ověření auditorem do sbírky listin obchodního rejstříku.

22

Jednání valné hromady

1) Je-li na pořadu jednání valné hromady záležitost, která podle aktuální právní úpravy vyžaduje notářské ověření, zajistí představenstvo na valné hromadě přítomnost notáře.

2) Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí předseda představenstva, popř. jiný člen představenstva, který tím byl představenstvem pověřen. Dále řídí jednání valné hromady zvolený předseda valné hromady.

3) Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

4) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

5) Zápis o valné hromadě obsahuje:

- firmu a sídlo společnosti,
- místo a dobu konání valné hromady,
- jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
- popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady,
- rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,
- obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá.

6) Způsob vyhotovení a ověření zápisu a lhůta pro jeho vyhotovení a archivaci jsou stanoveny obchodním zákoníkem. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti a to na svoje náklady.

Rozhodování valné hromady

- 1) **Valná hromada je způsobilá usnášení**, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující **více než 30% základního kapitálu společnosti**.
- 2) Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku schopna usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu postupem dle čl. 22 odst. 10 těchto stanov.
- 3) O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje alespoň 5 % základního kapitálu společnosti, představenstvo zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady. Není-li takové uveřejnění již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.
- 4) **Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas**. Výkon hlasovacího práva není omezen stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře.
- 5) Neplatné jsou dohody o výkonu hlasovacích práv, kterými se akcionář zavazuje:
 - a) dodržovat při hlasování pokyny společnosti nebo některého z jejích orgánů o tom, jak má hlasovat, nebo
 - b) že bude vždy hlasovat pro návrhy předkládané orgány společnosti, nebo
 - c) že vždy uplatní hlasovací právo určitým způsobem, nebo že nebude hlasovat, jako protiplnění za výhody poskytnuté společností.
- 6) **Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů**, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny dle obchodního zákoníku.
- 7) Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně dvě třetiny nebo tři čtvrtiny hlasů vyžadovaných zákonem.
- 8) **Kvalifikovaná většina dvou třetin hlasů** přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
 - a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, nebo na základě jiných právních skutečností
 - b) zvýšení nebo snížení základního kapitálu, nebo o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu,
 - c) o vydání dluhopisů dle čl. 12 stanov,
 - d) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku a rozhodnutí o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení.
 Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy.
- 9) Rozhoduje-li valná hromada o:
 - a) změně druhu nebo formy akcií,
 - b) změně práv spojených s určitým druhem akcií,
 - c) omezení převoditelnosti akcií na jméno,
 - d) zrušení registrace akcií,
 vyžaduje se i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.
- 10) **Kvalifikovaná většina tří čtvrtin hlasů** přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
 - a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů nebo upisování nových akcií společnosti na zvýšení základního kapitálu dle ust. § 204a obchodního zákoníku,
 - b) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady,
 - c) schválení ovládací smlouvy, o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změn.

Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií.

11) O rozhodnutích sub 9, 10, 11 je třeba pořádat **notářský zápis**. V notářském zápisu o průběhu valné hromady musí být jmenovitě uvedeni akcionáři, kteří hlasovali pro zrušení registrace akcií, nebo pro změnu druhu akcií nebo pro omezení převoditelnosti akcií na jméno. Notářský zápis o změně stanov musí obsahovat i schválený text změny stanov.

12) Způsob hlasování na valné hromadě vyplývá z jednacího a hlasovacího řádu společnosti.

24

Neplatnost usnesení valné hromady

Domnívá-li se akcionář, jednatel, likvidátor, správce konkursní podstaty, vyrovnací správce nebo člen dozorčí rady, že usnesení valné hromady je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou nebo stanovami, je oprávněn podat soudu návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a to v tříměsíční prekluzivní lhůtě ode dne konání valné hromady. Pokud nebyla valná hromada řádně svolána, počíná běh této prekluzivní lhůty ode dne, kdy se navrhovatel mohl dovědět o konání valné hromady, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání valné hromady. V podrobnostech se odkazuje na aktuální úpravu obchodního zákoníku a pozitivně právní úpravu civilního práva procesního, když prohlášení podle odst. 1 se nelze domáhat:

a) pro porušení právních předpisů nebo stanov, jehož důsledkem je jen nepodstatné porušení práv osob oprávněných domáhat se rozhodnutí podle odst. 1 nebo jiných osob, nebo jestliže podstatné porušení práv nemělo závažné právní následky,

b) pokud by postupem podle odst. 1 došlo k podstatnému zásahu do práv získaných v dobré víře třetími osobami,

c) pokud byl na základě rozhodnutí valné hromady již proveden příslušný zápis v obchodním rejstříku.

25

Jediný akcionář

1) Poklesne-li počet akcionářů společnosti na jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno akcionářem. Rozhodnutí jediného akcionáře musí mít formu notářského zápisu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.

2) Jediný akcionář je oprávněn vyžadovat, aby se rozhodování podle odstavce 1 účastnilo představenstvo a dozorčí rada. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě.

3) Smlouvy uzavřené mezi společností a jediným akcionářem této společnosti, pokud tento akcionář jedná rovněž jménem společnosti, musí mít formu notářského zápisu nebo písemnou formu s tím, že listina musí být podepsána před orgánem pověřeným legalizací.

B. Představenstvo

26

Postavení a působnost představenstva

1) Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem způsobem upraveným těmito stanovami.

2) Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo rozhoduje o prodeji majetku společnosti a o nákupu (pořízení) nových jednotlivých investic v hodnotě do 10 mil. Kč.

3) Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami společnosti a jednacím řádem představenstva. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými

valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů představenstva vůči třetím osobám. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li takovýto pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy.

4) Představenstvo schvaluje převody akcií mezi akcionáři a zároveň může valné hromadě navrhnout odkup vlastních akcií společností.

5) Představenstvu přísluší práva a povinnosti stanovená mu těmito stanovami a aktuální právní úpravou.

27

Složení a funkční období představenstva

1) **Představenstvo společnosti má pět členů.** Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona, a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti.

2) Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti, při dodržení usnášenišopnosti dané těmito stanovami. Ke zvolení nebo odvolání je třeba dosažení prosté většiny hlasů přítomných akcionářů. K výkonu funkce je třeba souhlasu člena představenstva s jeho zvolením.

3) **Funkční období představenstva je pětileté,** neskončí však dříve, než je valnou hromadou zvoleno nové představenstvo. Opětovná volba člena představenstva je možná. Funkční období prvního představenstva vzniklé a.s. je 2 roky.

4) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada. Valná hromada je povinna projednat odstoupení člena představenstva na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dozvěděla. Na tomto zasedání též provede doplňující volbu do představenstva.

5) Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí nejbližší valná hromada společnosti zvolit nového člena představenstva.

6) Představenstvo volí ze všech svých členů předsedu a místopředsedu.

28

Svolávání a zasedání představenstva

1) **Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc.**

2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou (příp. elektronickou nebo faxovou) pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Představenstvo lze svolat také usnesením z předchozího zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze zasedání představenstva svolat i jinou formou.

3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rada písemně s udáním důvodu.

4) Zasedání představenstva se koná obvykle v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodne jinak.

5) Členství v představenstvu je nezastupitelné.

6) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.

7) Zasedání představenstva se může zúčastnit z titulu své funkce předseda dozorčí rady nebo jím pověřený člen dozorčí rady.

8) Zasedání představenstva řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda.

9) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis obdrží členové představenstva, osoby představenstvem určené a předseda dozorčí rady.

10) Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost.

Rozhodování představenstva

- 1) Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 2) K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
- 3) Při volbě a odvolávání předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.
- 4) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně (elektronickou poštou, faxem) všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
- 5) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.
- 6) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva.

Práva a povinnosti členů představenstva

- 1) Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Pokud je sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen představenstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu, jsou neplatné. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li takovýto pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy, neboť takovým pokynem se nemusí řídit.
- 2) Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně pokud odpovědný člen představenstva škodu neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem povinností členů představenstva k náhradě škody.
- 3) Pokud z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti,
 - b) zprostředkovávat, nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením, nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání,
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
 Porušení povinností podle bodu 3 tohoto článku má za následek povinnost vydat prospěch z obchodu anebo převést na společnost tomu odpovídající práva a úhradu způsobené škody. Tím není dotčeno právo dozorčí rady odvolat z funkce člena představenstva, který shora uvedený zákaz nevhodného konkurenčního jednání porušil.
- 4) Společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí radou, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob nebo bezplatný převod majetku ze společnosti, jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku.
- 5) Pokud jsou osoby uvedené v odstavci 4 tohoto článku stanov oprávněny uzavřít takovou smlouvu i jménem jiné osoby, použije se na smlouvu o úvěru nebo půjčce uzavíranou mezi společností a touto jinou osobou anebo na smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků této osoby, ustanovení odstavce 4 obdobně. Souhlasu valné hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě anebo zajištění závazků ovládané osoby ovládající osobou.

6) Pokud společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě, popř. od osoby, se kterou tvoří koncern anebo od jiné osoby dle ustanovení § 196a obchodního zákoníku za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku určena posudkem znalce jmenovaného soudem. Jestliže k nabytí dochází do tří let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada. Uvedená povinnost nevzniká, dochází-li k nabytí nebo zcizení majetku v rámci běžného obchodního styku, z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu nebo na burze či jiném obdobném veřejném trhu. Ustanovení obchodního zákoníku o zvyšování a snižování základního kapitálu zůstávají nedotčena. Ustanovení bodu 4 až 6 tohoto článku stanov se vztahují i na převzetí ručení.

7) Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkcí odměna a podíl na zisku - tantiéma. Vztah člena představenstva ke společnosti upravuje **inominátní smlouva**, řídící se přiměřeně úpravou mandátní smlouvy, pokud z jeho ujednání se společností nebo jiných ustanovení obchodního zákoníku, upravujících jeho povinnosti, neplyne jiné určení práv a povinností. Tato smlouva upraví další náležitosti spojené s výkonem funkce člena představenstva jako např. cestovní náhrady apod.

8) V případě zvýšení základního kapitálu jsou členové představenstva povinni společně a nerozdílně splatit akcie upsané v rozporu s ustanoveními těchto stanov a obchodního zákoníku o nabývání vlastních akcií.

C. Dozorčí rada

31

Postavení a působnost dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti.
- 2) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a podnikatelskou činnost společnosti.
- 3) Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady.

32

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

- 1) **Dozorčí rada společnosti má tři členy.**
- 2) Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou (s výjimkou uvedenou v ust. § 200 odst.1 obch. zákoníku). Má-li společnost více než 50 zaměstnanců, volí jednoho člena dozorčí rady zaměstnanci společnosti a dva členy dozorčí rady volí valná hromada. Představenstvo schválí volební řád. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona (dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost) a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním zákonem ("neprohlášení" konkursu na majetek fyzické osoby a "nevyslovení" soudem, nebo v rámci přestupkového řízení správním orgánem, zákazu činnosti v oboru a "netrvání" tohoto zákazu) bez ohledu na předmět podnikání společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
- 3) **Funkční období členů dozorčí rady je pětileté**, neskončí však dříve, než je zvolena nová dozorčí rada. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. Funkční období prvních členů dozorčí rady je 2 roky.
- 4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě. V takovém případě končí výkon funkce člena dozorčí rady dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí nejbližší valná hromada společnosti zvolit nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

5) Dozorčí rada volí za svého středu předsedu a místopředsedu dozorčí rady a určí svého člena, který zastupuje společnost před soudy a jinými orgány v řízení vedenému proti některému členu představenstva.

33

Svolávání a zasedání dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.
- 2) Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, je možné její zasedání svolat elektronicky nebo faxem. I v takovém případě musí obsahovat shora uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Dozorčí radu lze svolat také usnesením z předchozího zasedání.
- 3) Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo, pokud současně bude uveden naléhavý důvod jejího svolání.
- 4) Zasedání dozorčí rady se koná obvykle v sídle společnosti.
- 5) Členství v dozorčí radě je nezastupitelné.
- 6) Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby.
- 7) Zasedání dozorčí rady řídí její předseda nebo místopředseda.
- 8) O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají.
- 9) Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost.

34

Usnášení dozorčí rady

- 1) Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna osobně nadpoloviční většina jejích členů.
- 2) K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoliv jen přítomných, členů dozorčí rady.

35

Práva a povinnosti členů dozorčí rady

- 1) Jednotliví členové dozorčí rady mohou vykonávat samostatně kontrolní činnost jen tehdy, usnesla-li se o tom dozorčí rada.
- 2) Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Pokud je sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti.
- 3) Pokud z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen dozorčí rady nesmí:
 - a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením, nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání,
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.
- 4) Porušení povinností podle bodu 3 tohoto článku má za následek povinnost vydat prospěch z této činnosti a nahradit společnosti způsobenou škodu.

- 5) Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ní společnosti společně a nerozdílně.
- 6) Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkcí odměna a podíl na zisku - tantiéma. Vztah člena dozorčí rady ke společnosti je upraven inominátní smlouvou, která se řídí přiměřeně úpravou mandátní smlouvy, pokud z jeho ujednání se společností nebo jiných ustanovení obchodního zákoníku, upravujících jeho povinnosti, neplyne jiné určení práv a povinností. Tato smlouva upraví další náležitosti spojené s výkonem funkce člena dozorčí rady, jako např. cestovní náhrady apod.

Část IV.

Jednání jménem společnosti

36

Způsob jednání statutárního orgánu

- 1) Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva nebo místopředseda samostatně. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsána písemná forma, je potřeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z nichž jeden musí být předseda či místopředseda.
- 2) Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda či místopředseda.

Část V.

Hospodaření společnosti

37

Evidence a účetnictví společnosti

- 1) Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.
- 2) Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů.
- 3) Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

38

Účetní závěrka a zprávy o hospodaření

- 1) Po skončení účetního období kalendářního roku, nejpozději však do čtyř měsíců po jeho skončení, zabezpečí představenstvo sestavení účetní závěrky.
- 2) Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo vzniklých ztrát. Roční účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě s návrhem na úhradu ztráty společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k prověření auditorovi a ke schválení valné hromadě.
- 3) Je-li na pořadu jednání valné hromady projednání a schvalování roční účetní závěrky, zasílá představenstvo tuto závěrku, případně vybrané údaje z ní s uvedením doby a místa, v němž je roční účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, akcionářům s akciemi na jméno nejméně 30 dnů před valnou hromadou.

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti

- 1) Čistý zisk společnosti bude použit podle rozhodnutí valné hromady k přidělu do rezervního fondu a dalších fondů, případně k dalšímu použití podle rozhodnutí valné hromady, a to vše při respektování omezujících ustanovení obchodního zákoníku (zejména vlastní kapitál musí být vyšší než je základní kapitál s připočtením povinně vytvářených rezervních fondů - v podrobnostech se odkazuje na čl. 14 těchto stanov. Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část zůstane zatím nerozdělen.
- 2) Společnost používá zisk, k návrhu představenstva na jeho rozdělení, v pořadí:
 - a) zákonem stanovené daně, odvody a poplatky,
 - b) přiděl do rezervního fondu,
 - c) přiděl ostatním fondům, budou-li zřízeny,
 - d) výplata dividend akcionářům,
 - e) výplata tantiém členům představenstva a dozorčí rady,
 - f) ostatní účely.
- 3) O způsobu krytí ztráty společnosti rozhoduje valná hromada podle návrhu představenstva. Ztráta společnosti vzniklá při hospodaření bude kryta z těchto zdrojů v pořadí:
 - a) nerozdělený zisk z minulých období,
 - b) ostatní fondy tvořené ze zisku,
 - c) kapitálové fondy,
 - d) emisní ážio,
 - e) rezervní fond.

Rezervní fond a ostatní fondy

- 1) Společnost povinně vytváří rezervní fond, a může vytvářet jiné fondy tvořené ze zisku. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Při změně právní formy bude zřízen fond rezervy a fond ze zisku.
- 2) Rezervní fond v rozsahu, v němž je podle zákona vytvářen povinně, slouží pouze ke krytí ztráty společnosti.
- 3) Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé zisk vytvoří, a to ve výši 20 % z čistého zisku, avšak ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Rezervní fond se ročně doplňuje dotací ve výši 5 % z čistého zisku až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu.
- 4) O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci rozhoduje valná hromada.
- 5) O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo kromě případů, kdy jinak stanoví zákon nebo tyto stanovy. Rozhodnutí představenstva o použití rezervního fondu podléhá dodatečnému schválení valnou hromadou.
- 6) Společnost vytváří fondy, o jejichž naplnění rozhoduje valná hromada. O čerpání rozhoduje představenstvo podle zásad schválených valnou hromadou.

Opční listy

- 1) Společnost je oprávněna vydat cenné papíry na doručitele v listinné nebo zaknihované podobě nazvané opční listy (dále jen "opční list"). Opční list je vydáván pro uplatnění:
 - přednostního práva akcionářů na získání prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů,
 - přednostního práva z prioritních nebo vyměnitelných dluhopisů,
 - přednostního práva akcionářů na úpis nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu.
- 2) Náležitosti opčního listu a způsob nakládání s ním respektují aktuální právní úpravu.

Část VI.

Zrušení a zánik společnosti

42

Zrušení společnosti

Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v obchodním zákoníku. Společnost se zrušuje buď s likvidací, nebo bez likvidace, zejména přechází-li její kapitál na právního nástupce (fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy). O zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním zůstatku a o její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení rozhoduje valná hromada kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. Přeměny společnosti se řídí aktuální právní úpravou.

43

Likvidace

- 1) Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Likvidátora jmenuje valná hromada. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného odkladu, jmenuje ho soud.
- 3) O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií.

44

Zánik společnosti

Společnost zaniká ke dni jejího výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její kapitál na právního nástupce. Likvidace se rovněž nevyžaduje, je-li zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, nezbude-li po ukončení konkursního řízení společnosti žádný majetek anebo je-li konkurz zrušen z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu.

Část VII.

Závěrečná ustanovení

45

Oznamování

- 1) Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady, zveřejňuje společnost předepsaným způsobem.
- 2) Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno doručuje společnost doporučeným dopisem na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
- 3) Plnění oznamovací povinnosti v případě získání zákonem určeného podílu na hlasovacích právech se řídí aktuální právní úpravou.

Právní poměry společnosti a řešení sporů

- 1) Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejich orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny dohodou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, je k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud.

Důsledky porušení povinnosti včas splatit emisní kurs upsaných akcií

- 1) Zakladatelé - upisovatelé jsou povinni splatit společnosti v hotovosti k rukám správce vkladů 30 % základního kapitálu tvořeného jejich peněžitými vklady a splatit tak 30 % emisního kursu jimi upsaných akcií, které mají být splaceny peněžitými vklady nejpozději při podpisu zakladatelské smlouvy, a doplatit zbývající část emisního kursu akcií do jednoho roku od vzniku společnosti. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií v této stanovené lhůtě zaplatí zakladatel, resp. upisovatel, úroky z prodlení v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
- 2) Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil do 60 dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou mu určí. Způsob realizace tohoto sankčního postupu upravuje obchodní zákoník.
- 3) Představenstvo je oprávněno namísto postupu dle předchozích odstavců tohoto článku stanov, podat žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcionářům, kteří jsou v prodlení s jeho splacením.
- 4) Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, pokud společnost nepostupuje podle odst. 2 a 3 tohoto článku stanov.

Postup při změnách a doplňování stanov

- 1) O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí kvalifikované většiny dvou třetin hlasů přítomných akcionářů (pokud obchodní zákoník nevyžaduje vyšší většinu) a pořizuje se o něm notářský zápis.
- 2) Pokud společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií nebo o spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později.

Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo vzhledem k jeho změnám, se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo - není-li takového ustanovení právního předpisu - způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu ADV Libštát a.s. do obchodního rejstříku.

6 Pravidla postupu při vypořádání se členem, který se změnou právní formy nesouhlasí

Člen, který se změnou právní formy družstva nesouhlasí, má **právo z družstva vystoupit**. Člen, jenž z družstva vystoupil, má právo na **vypořádací podíl**. ADV Libštát a.s. uhradí bývalému vystoupivšímu členovi družstva vypořádací podíl dle čl. VIII stávajících stanov Agrodružstva vlastníků Libštát. Tento vypořádací podíl je splatný nejdéle do 7 let od podání žádosti v souladu s čl. VIII stávajících stanov Agrodružstva vlastníků Libštát .

7 Členové představenstva a dozorčí rady po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku

7.1. představenstvo

Statutárním orgánem nově vzniklé akciové společnosti bude **představenstvo** s pěti členy. První členové představenstva **ADV Libštát a.s.** budou zapsaní ve stejném složení v jakém jsou zapsaní v představenstvu Agrodružstva vlastníků - ADV.

členové představenstva:

Ing. Jaroslav Podzimek, bytem Bělá 9, PSČ 514 01,
Josef Dejmek, bytem Tample 26, PSČ 507 91,
František Mazánek, bytem Bělá 16, PSČ 514 01,
František Václavík, bytem Bělá 63, PSČ 514 01,
Miloslav Kříž, bytem Libštát 216, PSČ 512 03.

7.2. dozorčí rada

Kontrolním orgánem ADV Libštát a.s. bude **dozorčí rada** se třemi členy. Členové dozorčí rady přejdou do nového orgánu z kontrolní komise družstva.

členové dozorčí rady:

Ing. Jaroslav Pospíchal, bytem Libštát 319, PSČ 512 03,
Jiří Broul, bytem Bělá 11, PSČ 514 01,
Karel Havel, bytem Libštát 266, PSČ 512 03.

8 Údaje z rozvahy družstva k 30.06.2013, účtování v a.s.

Aktiva:

- dlouhodobý majetek ... 46.460 tis. Kč,
- oběžná aktiva ... 36.959 tis. Kč,

Pasiva:

- vlastní kapitál ... 45.274 tis. Kč,
 - o základní kapitál ... 19.687 tis. Kč,
 - o kapitálové fondy ... 0 tis. Kč,
 - o nedělitelný fond ... 1.797 tis. Kč,
 - o ostatní fondy ... 19.945 tis. Kč,
 - o výsledek hospodaření min. let ... 1.011 tis. Kč,
 - o výsledek hospodaření běž. Roku ... 2.834 tis. Kč
- cizí zdroje ... 37.833 tis. Kč.

Počáteční rozvaha akciové společnosti bude zaúčtována ve stejném rozsahu, jako bude vycházet rozvaha družstva k 31.12.2013.

Hodnota nedělitelného fondu bude převedena na zákonný rezervní fond, který bude doplněn do minimální zákonné výše z ostatních stávajících fondů částkou 176 tis. Kč. Ostatní fondy budou rozděleny na fond tvořený ze zisku 3.616 tis. Kč a fond rezervy 16.107 tis. Kč, zbylá část fondu restituční rezervy z transformace ve výši 46 tis. Kč bude použita na zaokrouhlení členských podílů na 1.000,- Kč nahoru na nominální hodnotu akcií, ostatní položky a částky se nemění.

9 Posudek znalce a ocenění čistého obchodního majetku družstva

Jelikož dochází ke změně právní formy na akciovou společnost, je družstvo povinno nechat **ocenit své jmění posudkem znalce** ke dni zpracování projektu změny právní formy. Důvodem je potvrzení výše základního kapitálu. Znalec musí být navržen družstvem a **jmenován soudem**. V posudku znalec dále uvede, zda výše **čistého obchodního majetku** družstva odpovídá alespoň výši základního kapitálu společnosti podle projektu změny právní formy. Výše základního kapitálu akciové společnosti nemůže být v takovém případě vyšší, než je částka čistého obchodního majetku vyplývajícího z posudku znalce.

Představenstvo Agrodružstva vlastníků - ADV navrhlo jmenovat **znalcem** pana **Ing. Otto Šmída**, bytem Liberec 6, Na Jezírku 628.

Krajský soud v Hradci Králové tomuto návrhu vyhověl a dne **24.07.2013** rozhodl o jmenování znalce Ing. Otto Šmída k podání písemného znaleckého posudku, jehož předmětem bude ocenění jmění Agrodružstva vlastníků - ADV, pro účely změny právní formy na akciovou společnost.

Podle znaleckého posudku č. 1293/83/13 ze dne 21.08..2013 stanovuje znalec Ing. Otto Šmída hodnotu jmění družstva Agrodružstva vlastníků - ADV, IČ 00128911, částkou **45.660.000,- Kč**. Pro ocenění byla zvolena a použita metoda účetních cen, spadající do skupiny metod substančních. Ze závěru posudku odst. d) vyplývá, že zjištěná hodnota jmění družstva odpovídá alespoň výši základního kapitálu společnosti podle projektu změny právní formy.

Znalecké ocenění majetku má při změně právní formy pouze kontrolní funkci. Výše zapsaného základního kapitálu společnosti nové právní formy nesmí být vyšší, než částka vlastního kapitálu společnosti staré právní formy, a současně nesmí být vyšší, než hodnota znaleckého posudku na

čisté obchodní jmění. Ocenění majetku dle znaleckého posudku se nepromítá do účetnictví společnosti.

10 Počet, podoba, druh, forma a jmenovitá hodnota akcií pro každého akcionáře po změně

Nominální hodnota všech akcií každého akcionáře – bývalého člena družstva je vypočtena podle jeho splaceného členského podílu (majetkového vkladu) k 30.06.2013 po odečtení nedělitelného fondu a zaokrouhleného na 1000,- Kč nahoru.

Jedná se o celkovou částku **19.687.456,- Kč** evidovanou na účtech 411001 – 411011.

Prostředky na zaokrouhlení ve výši **45.544,- Kč** budou převedeny z fondu restituční rezervy z transformace družstva.

Nominální jmenovitá hodnota jedné akcie je stanovena na **1000,- Kč**.

Celkem bude vydáno **19.733 ks** akcií v celkové nominální hodnotě **19.733.000,- Kč**.

Jmenovitý seznam budoucích akcionářů a počet jejich akcií je k nahlédnutí pro členy družstva v sídle firmy.

Akcie budou vydávány jednotlivým akcionářům **v listinné podobě, ve formě na jméno** způsobem předání **hromadných akcií**, které plně nahrazují akcie listinné.

11 Pravidla postupu a lhůta pro vydání akcií

Společnost vydá akcie nejpozději do 30 dnů ode dne účinnosti zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku vůči třetím osobám a od tohoto dne si je akcionáři budou moci převzít v sídle společnosti v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. Vzhledem k tomu, že stanovy společnosti umožňují vydávat hromadné akcie, obdrží každý akcionář jednu hromadnou listinu - **hromadnou akci** v listinné podobě na jméno v nominální hodnotě, která odpovídá celkové hodnotě všech akcií daného akcionáře dle tabulky v odst. 10.

Akcionáři jsou povinni si akcie vyzvednout do šedesáti dnů ode dne, kdy společnost začne akcie akcionářům vydávat.

12 Závěr

Tento **Projekt změny právní formy**, společně s posudkem znalce „ocenění jmění družstva“ a Zprávou o přeměně, budou k nahlédnutí pro členy družstva v sídle družstva na adrese Libštát 114, 512 03, minimálně **1 měsíc** před plánovaným schválením změny právní formy, to je min. 1 měsíc před dnem konání členské schůze družstva, jež má rozhodnout o schválení změny právní formy. Ve stejném termínu, nejpozději do 11. 9. 2013 bude uložen tento „**Projekt změny právní formy**“ na internetové stránky družstva: www.advlibstat.cz

Tato informace o změně právní formy družstva na akciovou společnost bude zároveň zveřejněna dle §33a odst. (4) zák.č. 355/2011 Sb. do **Obchodního věstníku** formou odkazu umožňující přístup k internetové stránce, na niž bude projekt přeměny uveřejněn.

Nejpozději do dne zveřejnění projektu změny právní formy, oznámí družstvo zahájení přípravy přeměny poskytovatelům veřejných podpor a dotací z prostředků Evropské unie.

Termín **konání členské schůze družstva** je naplánován na pátek 11.10.2013.

Další účetní povinnosti přicházejí v návaznosti na ukončení staré právní formy (tj. k okamžiku zápisu do obchodního rejstříku). Je to zejména **povinnost sestavit konečnou účetní závěrku**. Při změně právní formy na akciovou společnost musí být konečná nebo mezitímní účetní závěrka ověřena opět auditorem.

Konečnou účetní závěrku Zemědělského obchodního družstva navrhujeme sestavit ke dni **31.12.2013. Rozhodný den**, od kterého začne fungovat akciová společnost **ADV Libštát a.s.** je navržen na **01.01.2014**. K tomuto dni bude také vyhotovena počáteční rozvaha ADV Libštát, a.s. Toto datum je navrženo s ohledem na časovou náročnost celého procesu změny právní formy družstva na a.s. a z důvodu splnění všech zákonem předepsaných termínů.

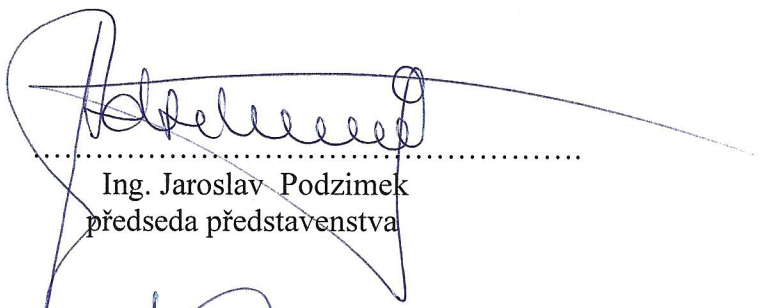
Právní účinky přeměny - změny právní formy nastanou dnem zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. Po zápisu této změny do obchodního rejstříku nemůže být již Projekt změny právní formy změněn ani zrušen.

Nová právní forma společnosti **přebírá všechny účetní hodnoty majetku a závazků původní společnosti**, pokračuje jako **právní nástupce**.

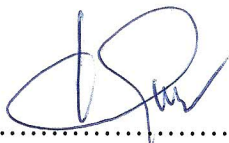
Tato přeměna – změna právní formy družstva na akciovou společnost neohrozí ani nijak nesníží vymahatelnost závazků společnosti vůči obchodním partnerům a třetím osobám, včetně pohledávek bývalých členů z titulu vypořádacích podílů.

Všechny Agrodružstvem vlastníků - ADV uzavřené smlouvy a dohody přebírá ADV Libštát a.s., která bude řádně plnit závazky a vymáhat pohledávky z nich vyplývající.

V Libštátě dne 06.09.2013



Ing. Jaroslav Podzimek
předseda představenstva



Josef Dejmek
místopředseda představenstva