

**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 držením 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 protinávrhy.
- 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,

