

***STANOVY***

***Agrowest a. s.***

## **1. Firma a sídlo společnosti**

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní: *Agrowest a. s.*  
1.2 Obec, v níž je umístěno sídlo, je: *Plzeň*  
1.3 Identifikační číslo společnosti je: *27961958*

## **2. Internetová stránka**

- 2.1 Na adrese: [www.agrowest.com](http://www.agrowest.com) jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

## **3. Předmět podnikání**

- 3.1 Předmětem podnikání společnosti je:

- a) *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*
- b) *Opravy silničních vozidel*
- c) *Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence*
- d) *Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů*
- e) *Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí*
- f) *Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin*

## **4. Výše základního kapitálu a akcie**

- 4.1 *Základní kapitál společnosti činí 2 587 542,- Kč (slovy dva milióny pětsetosmdesát sedm tisíc pětsetčtyřicetdvě koruny české) a je rozdělen na 45 257 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 48,- Kč a 15 378 kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 27,- Kč.*
- 4.2 *Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.*
- 4.3 *Převoditelnost akcií na jméno je podmíněna souhlasem představenstva společnosti.*
- 4.4 *S každou 1,- Kč (slovy jednou korunou českou) jmenovité hodnoty akcií společnosti je při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2 587 542 (dva milióny pětsetosmdesát sedm tisíc pětsetčtyřicet dva).*

## **5. Orgány společnosti**

- 5.1 *Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:*
- a) *valná hromada*
  - b) *dozorčí rada*
  - c) *představenstvo*

## **6. Valná hromada**

- 6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 6.2 Svolaání valné hromady – uveřejněním pozvánky v internetovém ekonomickém deníku na adrese [www.kurzy.cz](http://www.kurzy.cz) a na internetových stránkách společnosti na adrese [www.agrowest.com](http://www.agrowest.com).
- 6.3 Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu.
- 6.4 Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných.
- 6.5 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy. Valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
  - c) jmenování a odvolání likvidátora.

## **7. Dozorčí rada**

- 7.1 Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
- 7.2 Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět let.
- 7.3 Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 7.4 Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti.
- 7.5 Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do

*příštího zasedání valné hromady.*

- 7.6 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

## **8. Představenstvo**

- 8.1 Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.
- 8.2 Délka funkčního období člena představenstva je pět let.
- 8.3 Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
- 8.4 Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně sedm dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rady.
- 8.5 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

**9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku**

- 9.1 Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 9.2 Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 9.3 Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje.
- 9.4 Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 9.5 Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti a zaměstnanců.

23. května 2014



