

Návrh změny stanov

AGRONEA a.s. Polička

sídlo: Hegerova 170, Horní Předměstí, 572 01 Polička, IČ: 647 89 471,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1409

Stávající znění § 10 odst. 2 stanov společnosti:

2. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň
a/ firmu a sídlo společnosti,
b/ místo, datum a hodinu konání valné hromady,
c/ označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
d/ pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
e/ rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
f/ návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
g/ lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, které nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

Není-li předkládán návrh usnesení podle § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

se nahrazuje následujícím zněním:

2. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnicím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo emailem, na emailovou adresu sdělenou akcionářem.

*Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň
a/ firmu a sídlo společnosti,
b/ místo, datum a hodinu konání valné hromady,
c/ označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
d/ pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
e/ rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
f/ návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
g/ lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, které nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.*

Není-li předkládán návrh usnesení podle § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.

Stávající znění § 14 odst. 3 stanov společnosti:

3. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

se nahrazuje následujícím zněním:

Dozví-li se člen představenstva, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy obchodní korporace, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo a dozorčí radu.

Stávající znění § 15 odst. 2 stanov společnosti:

2. Představenstvo má 5 členů. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 let. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný.

se nahrazuje následujícím zněním:

Představenstvo má 5 členů. Jeden z těchto členů představenstva je ustanoven jako člen představenstva třídy A a čtyři členové představenstva jsou ustanoveni jako členové představenstva třídy B. Funkční období jednotlivých členů představenstva je 5 let. Opětovné zvolení za člena představenstva je možné.

Stávající znění § 15 odst. 3 stanov společnosti:

3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění.

se nahrazuje následujícím zněním:

Představenstvo volí ze svého středu předsedu a tři místopředsedy.

Stávající znění § 16 odst. 1 stanov společnosti:

1. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda v době nepřítomnosti nebo zaneprázdnění předsedy, telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným vhodným způsobem, a to tak, že oznámí členům představenstva místo, datum a hodinu konání zasedání a pořad jeho jednání. Zasedání představenstva se svolává dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Na písemnou žádost, kteréhokoliv člena představenstva se musí zasedání představenstva svolat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

se nahrazuje následujícím zněním:

Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo místopředseda telefonicky, prostřednictvím elektronické pošty nebo jiným vhodným způsobem, a to tak, že oznámí členům

představenstva místo, datum a hodinu konání zasedání a pořad jeho jednání. Zasedání představenstva se svolává dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva se musí zasedání představenstva svolat nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení takové žádosti. Žádost musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.

Stávající znění § 17 stanov společnosti:

1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada má tři členy, které volí valná hromada. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pět let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.
3. Členem dozorčí rady nemůže být také ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, ani ten u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.
4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění.
6. Pokud počet členů dozorčí rady neklesne pod polovinu, může dozorčí rada jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
7. Člen dozorčí rady je povinen jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi, jednat s péčí řádného hospodáře. Členové dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
8. Hodlá-li člen dozorčí rady akciové společnosti uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu dozorčí radu. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou členovi dozorčí rady blízkou nebo osobami jim ovlivněnými nebo ovládanými. Toto ustanovení se nepoužije pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.
9. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
10. Na člena dozorčí rady se vztahuje § 14 bod 3 těchto stanov obdobně.
11. Odměňování členů dozorčí rady je upraveno smlouvami o výkonu funkce a smlouvy o výkonu funkce musí být schváleny valnou hromadou.
12. Dozorčí rada vykonává svá oprávnění společně nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada i natrvalo rozdělit mezi své jednotlivé členy. Rozdělením kontrolních činností však není dotčena odpovědnost člena dozorčí rady ani jeho právo vykonávat další kontrolní činnost.
13. Členové dozorčí rady se účastní zasedání valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.
14. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny svých členů. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedou. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas.
15. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.
16. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

se nahrazuje následujícím zněním:

1. *Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.*
2. *Dozorčí rada má jednoho člena, kterého volí valná hromada. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.*
3. *Členem dozorčí rady nemůže být také ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, ani ten u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování*

živnosti.

4. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.

5. Člen dozorčí rady je povinen jednat pečlivě a s potřebnými znalostmi, jednat s péčí řádného hospodáře. Člen dozorčí rady je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.

6. Rozhodnutí jediného člena dozorčí rady musí být přijata písemně a podepsána tímto členem.

7. Hodlá-li člen dozorčí rady akciové společnosti uzavřít s akciovou společností smlouvu, informuje o tom bez zbytečného odkladu představenstvo. Zároveň uvede, za jakých podmínek má být smlouva uzavřena. To platí obdobně pro smlouvy mezi akciovou společností a osobou členovi dozorčí rady blízkou nebo osobami jim ovlivněnými nebo ovládanými. Toto ustanovení se nepoužije pro smlouvy uzavírané v rámci běžného obchodního styku.

8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího 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 odstoupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

9. Člen dozorčí rady je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

10. Na členy dozorčí rady se vztahuje § 14 bod 3 těchto stanov obdobně.

11. Odměňování členů dozorčí rady je upraveno smlouvami o výkonu funkce a smlouvami o výkonu funkce musí být schváleny valnou hromadou.

12. Člen dozorčí rady se účastní zasedání valné hromady společnosti a je povinen seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti.

13. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření.

Stávající znění § 18 stanov společnosti:

Způsob zastupování společnosti členy představenstva :

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto :

Samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo samostatně člen představenstva, kterého k tomuto jednání v určeném rozsahu nebo na určitou dobu pověřil představenstvo svým rozhodnutím nebo společně dva členové představenstva.

se nahrazuje následujícím zněním:

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto :

Samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva, s výjimkou právních jednání, pokud hodnota jejich předmětu přesáhne 5.000.000 Kč, v takovém případě zastupují společnost společně dva členové představenstva, z nichž jedním musí být vždy člen představenstva třídy A.

v Poličce dne 15.5.2023

AGRONEA a.s. Polička
Ing. Jiří Navrátil,
předseda představenstva