

Stanovy akciové společnosti BEMAGRO, a.s.

1. Obchodní firma a sídlo společnosti

Obchodní firma společnosti zní: BEMAGRO, a.s.

Sídlo společnosti je: Malonty 101, 382 91

2. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je

- zemědělská výroba
- silniční motorová doprava nákladní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- zámečnictví, nástrojářství
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

3. Základní kapitál společnosti

Základní kapitál společnosti činí 65.000.000 Kč (slovy šedesát pět miliónů korun českých) a byl splacen v plné výši.

4. Akcie

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 30.000 listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 35 listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč.

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

Představenstvo je oprávněno rozhodnout o vydání hromadných akcií, které nahradí jednotlivé akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Majitel hromadné akcie má právo na její výměnu za jednotlivé akcie, kterou je představenstvo povinno provést nejpozději do čtrnácti dnů od obdržení žádosti.

5. Orgány společnosti

Společnost používá monistický systém vnitřní struktury.

Orgány společnosti jsou:

- a) valná hromada
- b) statutární ředitel
- c) správní rada

6. Svolávání valné hromady

1/ Řádná valná hromada se koná nejpozději do šesti měsíců po skončení předchozího kalendářního roku.

2/ Valnou hromadu svolává statutární ředitel, správní rada či soud dle platných právních předpisů.

3/ Pozvánku na valnou hromadu uveřejňuje svolavatel tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.

7. Působnost valné hromady

Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí daná zákonem.

8. Rozhodování valné hromady

1/ Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.

2/ Valná hromada jedná podle schváleného jednacího a volebního řádu.

3/ Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000 Kč připadá jeden hlas a na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč připadá 1.000 hlasů.

4/ Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.

5/ Při hlasování se nejdříve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady a pak o případných protinávrzích.

9. Statutární ředitel

1/ Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost, jedná jako zákonný zástupce společnosti, zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně vedení účetnictví, svolává valnou hromadu a předkládá jí materiály dle zákona.

2/ Statutárního ředitele volí, jmenuje a odvolává správní rada, která také schvaluje smlouvu o výkonu funkce statutárního ředitele.

3/ Statutární ředitel je povinen vykonávat svoje povinnosti s péčí řádného hospodáře a je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám mohlo způsobit společnosti škodu. Jestliže statutární ředitel způsobil společnosti škodu porušením svých povinností, odpovídá za ni.

4/ Pro statutárního ředitele platí zákaz konkurence.

5/ Působnost statutárního ředitele je určena zákonem.

10. Zastupování společnosti

Společnost zastupuje vůči třetím osobám statutární ředitel nebo prokurista.

11. Podepisování za společnost

Za společnost podepisuje samostatně statutární ředitel nebo prokurista tak, že k napsané či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis, prokurista navíc údaj označující prokuru.

12. Složení a působnost správní rady

1/ Správní rada je kontrolní orgán společnosti, který dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a podnikatelskou činnost společnosti. Členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti.

2/ Správní rada má dva členy. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada.

3/ Členové správní rady jsou voleni na dobu neurčitou.

5/ Správní rada volí ze svého středu předsedu.

6/ Působnost správní rady je určena zákonem.

7/ Správní rada zasedá dle potřeby, nejméně však jednou za čtyři měsíce.

8/ Zasedání svolává předseda správní rady. Je povinen svolat zasedání vždy, požádá-li o to některý ze členů správní rady nebo statutární ředitel.

9/ Nedohodnou-li se všichni členové správní rady jinak, musí být pozvánka na zasedání správní rady členům a statutárnímu řediteli písemně odeslána nejpozději deset dnů před zasedáním s uvedením programu, místa a doby zasedání.

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

11/ Je možné, aby správní rada za podmínky souhlasu všech členů hlasovala pomocí sdělovací techniky mimo zasedání.

12/ Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

13. Prokurista

Prokuristu jmenuje správní rada.

Prokurista vykonává prokuru s péčí řádného hospodáře.

Prokurista je zmocněn ke zcizování nebo zatěžování nemovitostí.

14. Zvýšení a snížení základního kapitálu

O zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dle zákona.

15. Výkladové ustanovení

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení 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 vyplývající z obchodních zvyklostí.

16. Účinnost a doplňování stanov

Tyto stanovy nabývají účinnosti okamžikem jejich schválení valnou hromadou dne 27. února 2018, s výjimkou rozhodnutí, u kterých zákon určuje, že nabývají účinnosti později.

Stanovy se mění a doplňují rozhodnutím valné hromady.

17. Zákon o obchodních korporacích

Společnost je podřízena zákonu o obchodních korporacích.