

Stanovy

AGRS, a.s.

Obsah

1. Základní ustanovení.....	4
1.1. Rozhodné právo	4
1.2. Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti.....	4
1.3. Trvání společnosti	4
1.4. Vznik společnosti	4
1.5. Předmět podnikání společnosti	4
2. Základní kapitál společnosti, akcie, hromadné akcie, seznam akcionářů	5
2.1. Základní kapitál společnosti.....	5
2.2. Akcie společnosti	5
2.3. Hromadné akcie	5
2.4. Seznam akcionářů	5
3. Práva a povinnosti akcionářů.....	6
3.1. Základní práva a povinnosti	6
3.2. Zákaz výkonu hlasovacích práv	6
3.3. Práva kvalifikovaných akcionářů.....	6
4. Změny výše základního kapitálu	7
4.1. Společná ustanovení pro zvýšení a snížení základního kapitálu.....	7
4.2. Zvýšení základního kapitálu	7
4.3. Snížení základního kapitálu	7
4.4. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu	8
5. Systém vnitřní struktury a orgány společnosti	8
6. Valná hromada.....	8
6.1. Postavení valné hromady	8
6.2. Společnost s jediným akcionářem.....	8
6.3. Působnost valné hromady	9
6.4. Účast na valné hromadě a její svolání.....	9
6.5. Jednání valné hromady.....	10
7. Představenstvo	11
7.1. Působnost představenstva.....	11
7.2. Složení, ustavení a funkční období představenstva.....	11
7.3. Svolání a zasedání představenstva	12
7.4. Povinnosti členů představenstva	14
8. Dozorčí rada	14
8.1. Působnost dozorčí rady	14
8.2. Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady	15
8.3. Svolávání a zasedání dozorčí rady	15

8.4.	Povinnosti členů dozorčí rady	17
9.	Prokurista společnosti.....	17
9.1.	Vymezení prokury.....	17
9.2.	Působnost prokuristy.....	17
9.3.	Povinnosti prokuristy	18
10.	Jednání za společnost.....	18
10.1.	Zastupování společnosti	18
10.2.	Podepisování za společnost	18
11.	Hospodaření společnosti	19
11.1.	Evidence a účetnictví společnosti, účetní závěrka, účetní období.....	19
11.2.	Použití zisku a krytí ztrát, záloha na podíl na zisku	19
12.	Zrušení a zánik společnosti.....	19
12.1.	Způsoby zrušení společnosti.....	19
12.2.	Zrušení společnosti s likvidací	20
12.3.	Zánik společnosti.....	20
13.	Ustanovení závěrečná a přechodná.....	20
13.1.	Podřízení se rekonstrukci	20
13.2.	Přechodné ustanovení	20
13.3.	Výkladové ustanovení	20

1. Základní ustanovení

1.1. Rozhodné právo

1.1.1. Společnost je českou právnickou osobou, která se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

1.2. Obchodní firma, sídlo a internetové stránky společnosti

1.2.1. Obchodní firma společnosti zní **AGRS, a.s.**

1.2.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je Praha.

1.2.3. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na internetové adrese: www.agrs.cz

1.3. Trvání společnosti

1.3.1. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

1.4. Vznik společnosti

1.4.1. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9189, a to dne 25.2.2004.

1.5. Předmět podnikání společnosti

1.5.1. Předmětem podnikání společnosti je

- (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- (b) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
- (c) hostinská činnost
- (d) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

2. Základní kapitál společnosti, akcie, hromadné akcie, seznam akcionářů

2.1. Základní kapitál společnosti

2.1.1. Základní kapitál společnosti činí 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých). Základní kapitál byl v plné výši splacen.

2.2. Akcie společnosti

2.2.1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 50 kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

2.2.2. Převoditelnost akcií není omezena.

2.2.3. Hlasovací právo je spojeno s akcií a řídí se její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) připadá 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 50 (padesát).

2.3. Hromadné akcie

2.3.1. Společnost může ve smyslu a za podmínek § 524 občanského zákoníku a § 262 zákona o obchodních korporacích nahradit listinné akcie společnosti, pokud jsou vydány, hromadnou akcií. Akcionář má právo na výměnu hromadných akcií za jednotlivé akcie (nebo částečně za akcie a novou hromadnou akcii či hromadné akcie), pokud o to písemně požádá představenstvo. Představenstvo provede výměnu za jednotlivé akcie, případně akcie a nové hromadné akcie, v termínu, který bude dohodnut s akcionářem po předložení hromadných akcií podléhajících výměně, jinak nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od obdržení žádosti akcionáře o výměnu a předložení příslušných akcií.

2.4. Seznam akcionářů

2.4.1. Společnost vede seznam akcionářů, kterýžto seznam musí obsahovat informace vyžadované zákonem o obchodních korporacích (zejména jeho § 264), dle kterého společnost provádí i příslušné zápisy do seznamu akcionářů. Pro pořizování a vydávání opisu seznamu akcionářů nebo jeho části platí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. Společnost nesmí

používat informace uvedené v seznamu akcionářů jiným než zákonným způsobem.

3. Práva a povinnosti akcionářů

3.1. Základní práva a povinnosti

- 3.1.1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy, zejména zákon o obchodních korporacích v ust. § 344 a násl., a tyto stanovy. Akcionářem společnosti může být právnická nebo fyzická osoba.
- 3.1.2. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionáře účastnit se na řízení společnosti (zejména účastnit se valné hromady a hlasovat na ní), na jejím zisku a na likvidačním zůstatku.
- 3.1.3. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada určí svým rozhodnutím na základě schválené řádné nebo mimořádné účetní závěrky. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
- 3.1.4. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti, přičemž ohledně nákladů spojených s kopií platí to, co je uvedeno v § 425 zákona o obchodních korporacích.
- 3.1.5. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých vkladů.

3.2. Zákaz výkonu hlasovacích práv

- 3.2.1. Akcionář nesmí vykonávat hlasovací právo v případech uvedených v ustanovení § 426 zákona o obchodních korporacích; tím nejsou dotčeny výjimky z daného zákazu hlasování uvedené v § 427 zákona o obchodních korporacích. Uvedené se nepoužije v případě, kdy má společnost jediného akcionáře, jenž vykonává působnost její valné hromady.

3.3. Práva kvalifikovaných akcionářů

- 3.3.1. Práva kvalifikovaných akcionářů (jejichž definice, odvíjející se od výše základního kapitálu společnosti, je obsažena v § 365 zákona o

obchodních korporacích), jsou obsažena v ustanoveních § 366 až 374 zákona o obchodních korporacích.

4. Změny výše základního kapitálu

4.1. Společná ustanovení pro zvýšení a snížení základního kapitálu

- 4.1.1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada, přičemž o rozhodnutí se pořizuje veřejná listina.
- 4.1.2. Účinky zvýšení nebo snížení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.

4.2. Zvýšení základního kapitálu

- 4.2.1. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada způsob a podmínky jejich upisování a splácení.
- 4.2.2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.
- 4.2.3. V ostatním se zvýšení základního kapitálu řídí zákonem, zejména § 464 až 515 zákona o obchodních korporacích.

4.3. Snížení základního kapitálu

- 4.3.1. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou v ustanovení § 246 zákona o obchodních korporacích.
- 4.3.2. Ke snížení základního kapitálu použije společnost nejprve vždy vlastní akcie, má-li je ve svém majetku. Jiným postupem lze základní kapitál snižovat jen tehdy, nepostačuje-li postup podle předchozí věty ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou.
- 4.3.3. Nebudou-li ke snížení základního kapitálu použity vlastní akcie společnosti, provede se snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií, upuštěním od vydání akcií nebo vzetím akcie z oběhu na základě návrhu za podmínek stanovených valnou hromadou. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

4.3.4. V ostatním se snížení základního kapitálu řídí zákonem, zejména ustanoveními § 516 až 545 zákona o obchodních korporacích.

4.4. Souběžné snížení a zvýšení základního kapitálu

4.4.1. Valná hromada může rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu společnosti za podmínek a v souladu se zákonem, zejména ustanoveními § 546 až 548 zákona o obchodních korporacích.

5. Systém vnitřní struktury a orgány společnosti

5.1.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou:

- (a) valná hromada,
- (b) představenstvo a
- (c) dozorčí rada.

6. Valná hromada

6.1. Postavení valné hromady

6.1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

6.2. Společnost s jediným akcionářem

6.2.1. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost, stanovenou zákonem, zejména zákonem o obchodních korporacích, a těmito stanovami, vykonává tento akcionář. Tam, kde tyto stanovy hovoří o valné hromadě, rozumí se jí, po dobu, kdy má společnost jediného akcionáře, takovýto akcionář vykonávající působnost valné hromady. Přijatá rozhodnutí musí mít vždy písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za jediného akcionáře jednat. Písemné rozhodnutí jediného akcionáře musí být doručeno představenstvu, a v kopii dozorčí radě, obě na adresu sídla společnosti. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.

6.3. Působnost valné hromady

6.3.1. Kromě působnosti, které valné hromadě svěřuje zákon (zejména § 421 zákon o obchodních korporacích), náleží do působnosti valné hromady také:

- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- (b) rozhodování o udělení souhlasu s příplatky mimo základní kapitál společnosti, popř. s vklady akcionářů do ostatních kapitálových fondů,
- (c) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- (d) udělování pokynů představenstvu k obchodnímu vedení a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,
- (e) určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti.

6.4. Účast na valné hromadě a její svolání

6.4.1. Svolávání valné hromady se řídí zákonem, zejména ustanoveními § 402 a násl. zákona o obchodních korporacích. Pozvánku na jednání valné hromady zašle představenstvo všem akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, a současně ji uveřejní na internetových stránkách společnosti, a to nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady, jednají-li se o řádnou valnou hromadu. Svolává-li se valná hromada z důvodů uvedených v ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích, lhůta uvedená v předchozí větě tohoto odstavce se zkracuje na 15 (patnáct) dnů.

6.4.2. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ust. § 407 zákona o obchodních korporacích.

6.4.3. Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl zdarma do návrhu změny stanov.

6.4.4. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem o obchodních korporacích, jakož i dalších zákonných požadavků.

6.4.5. Odvolání nebo odložení konání valné hromady je možné za

podmínek stanovených § 410 zákona o obchodních korporacích.

- 6.4.6. Představenstvo splní povinnost uveřejnit účetní závěrku, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami tím, že je v zákonem stanovené lhůtě uveřejní na internetových stránkách společnosti. Postup podle § 436 zákona o obchodních korporacích se použije.
- 6.4.7. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je (7) sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Rozhodný den pro uplatnění ostatních práv akcionáře stanoví zákon o obchodních korporacích.
- 6.4.8. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem akcionáře. Z plné moci musí být zřejmý rozsah zástupcová oprávnění a skutečnost, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

6.5. Jednání valné hromady

- 6.5.1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % základního kapitálu společnosti. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet, i když není splněna uvedená podmínka, za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 6.5.2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo postupem v souladu s § 414 zákona o obchodních korporacích náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání.
- 6.5.3. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
- 6.5.4. Valná hromada rozhoduje 50% většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon vyžaduje většinu vyšší (ust. § 416 a § 417 zákona o obchodních korporacích). Na valné hromadě se hlasuje veřejně zvednutím ruky.
- 6.5.5. Zápis z jednání valné hromady musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti, zejména podle § 423 zákona o obchodních korporacích.
- 6.5.6. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu s §

361 zákona o obchodních korporacích.

- 6.5.7. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
- 6.5.8. Ohledně podání vysvětlení platí to, co je uvedeno v zákoně o obchodních korporacích, zejména jeho ustanoveních § 358 až 360.

7. Představenstvo

7.1. Působnost představenstva

7.1.1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí její činnost a jedná za společnost způsobem stanoveným v čl. 10 těchto stanov.

7.1.2. Představenstvu přísluší zejména:

- (a) obchodní vedení společnosti,
- (b) zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti,
- (c) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku,
- (d) předkládat valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
- (e) předkládat valné hromadě záležitosti spadající do její působnosti, resp. podklady k projednání takových záležitostí,
- (f) svolávat valnou hromadu či náhradní valnou hromadu v souladu s příslušnými právními předpisy a těmito stanovami,
- (g) vydávat vnitřní předpisy společnosti.

7.1.3. Každý člen představenstva je oprávněn požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není, v souladu s § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.

7.2. Složení, ustavení a funkční období představenstva

7.2.1. Představenstvo má tři členy. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.

- 7.2.2. Členové představenstva jsou voleni a odvolávání valnou hromadou.
- 7.2.3. Členové představenstva jsou voleni na dobu [5 (pěti)] let. Opětovná volba členů představenstva je přípustná.
- 7.2.4. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva musí mít písemnou formu, být schválena valnou hromadou a obsahovat minimálně náležitosti uvedené v § 60 zákona o obchodních korporacích; v opačném případě se má za to, že výkon funkce člena představenstva je bezplatný. Ustanovení § 59 odst. 4 ani § 61 zákona o obchodních korporacích tím nejsou dotčena.
- 7.2.5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno prostřednictvím představenstva valné hromadě a v kopii též dozorčí radě. Funkce odstupujícího člena představenstva končí uplynutím jednoho měsíce od doručení příslušného oznámení valné hromadě, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 7.2.6. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena představenstva.
- 7.2.7. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.

7.3. Svolaní a zasedání představenstva

- 7.3.1. Představenstvo zasedá nejméně třikrát ročně. Představenstvo musí být svoláno, požádá-li o to alespoň jeden člen představenstva s odůvodněním, nebo dozorčí rada.
- 7.3.2. Zasedání představenstva svolává předseda, nebo jím pověřený člen písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být členům představenstva a předsedovi dozorčí rady doručena (a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem) nejméně 24 hodin před zasedáním. Existuje-li však pro svolání zasedání představenstva závažný důvod a žádný z členů představenstva s tím nevysloví nesouhlas, je možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení uvedené dvaceti čtyř hodinové lhůty. Jednou pozvánkou může být svoláno i vícero zasedání; v takovém případě musí pozvánka obsahovat

náležitosti uvedené v první větě tohoto článku pro každé jednotlivé zasedání, které je pozvánkou svoláváno. Představenstvo však může jednat jen, byli-li o zasedání vyrozuměni všichni jeho členové. Obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání.

- 7.3.3. Nerozhodne-li představenstvo většinou hlasů přítomných členů jinak, mohou být jeho zasedání přítomny i další osoby.
- 7.3.4. Představenstvo je schopno usnášení, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má při hlasování jeden hlas, přičemž usnesení představenstva jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů představenstva. Výkon funkce člena představenstva je osobní, tím však není dotčena možnost, aby, v souladu se zákonem, zejména občanským zákoníkem, člen představenstva zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být učiněno v písemné formě. Člen představenstva se může zasedání účastnit a hlasovat na něm i s využitím technických prostředků (např. prostřednictvím video-konference či internetových komunikačních programů) za předpokladu, že tato možnost bude spolu s podmínkami jejího využití uvedena v pozvánce na zasedání představenstva.
- 7.3.5. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis v souladu s § 440 zákona o obchodních korporacích, který podepisuje vždy předsedající a zapisovatel. Předsedajícím je vždy předseda představenstva, s výjimkou případů, kdy se zasedání nezúčastnil, pak se za předsedajícího považuje člen představenstva pověřený řízením příslušného zasedání.
- 7.3.6. Předseda představenstva je oprávněn vyvolat rozhodnutí o určité záležitosti i mimo zasedání, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodnutí per-rollam). Rozhodnutí per-rollam probíhá tak, že předseda představenstva zašle návrh rozhodnutí (usnesení) ostatním členům (a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem). Ostatní členové představenstva se k tomuto návrhu vyjádří do 24 hodin poté, kdy jej obdrželi, a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem, není-li v návrhu uvedena delší lhůta pro vyjádření. Rozhodnutí per-rollam je platné pouze, byl-li písemný návrh rozhodnutí (usnesení) doručen všem členům představenstva a s usnesením souhlasila alespoň nadpoloviční většina všech členů představenstva. Na nejbližším zasedání představenstva musí být

usnesení per-rollam zapsáno do příslušného zápisu z daného zasedání. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním per-rollam zajišťuje předseda představenstva.

7.4. Povinnosti členů představenstva

- 7.4.1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tedy s péčí řádného hospodáře) v souladu s příslušnými právními předpisy a smlouvou o výkonu funkce, byla-li uzavřena. Jsou dále povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
- 7.4.2. Členové představenstva jsou dále povinni dodržovat zákaz konkurence uvedený v § 441 a násl. zákona o obchodních korporacích a pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 a násl. téhož zákona.

8. Dozorčí rada

8.1. Působnost dozorčí rady

- 8.1.1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který zejména:
- (a) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě,
 - (b) dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti,
 - (c) 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,
 - (d) svolává valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, a také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti,
 - (e) účastní se valné hromady společnosti, přičemž pověřený člen

dozorčí rady je povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady,

- (f) určuje svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

8.2. Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady

- 8.2.1. Dozorčí rada má tři členy. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady.
- 8.2.2. Členové dozorčí rady jsou voleni a odvolávání valnou hromadou.
- 8.2.3. Členové dozorčí rady jsou voleni na dobu [5 (pěti)] let. Opětovná volba členů dozorčí rady je přípustná.
- 8.2.4. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady musí mít písemnou formu, být schválena valnou hromadou a obsahovat minimálně náležitosti uvedené v § 60 zákona o obchodních korporacích; v opačném případě se má za to, že výkon funkce člena dozorčí rady je bezplatný. Ustanovení § 59 odst. 4 ani § 61 zákona o obchodních korporacích tím nejsou dotčena.
- 8.2.5. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 8.2.6. 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 valné hromadě a v kopii představenstvu. Funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení příslušného oznámení valné hromadě, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce.
- 8.2.7. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 měsíců nového člena dozorčí rady.
- 8.2.8. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady.

8.3. Svolávání a zasedání dozorčí rady

- 8.3.1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou ročně
- 8.3.2. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho

jednání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena (a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem) nejméně 48 hodin před zasedáním. Existuje-li však pro svolání zasedání dozorčí rady závažný důvod a žádný z jejích členů s tím nevysloví nesouhlas, je možno zasedání svolat ústně nebo telekomunikačními prostředky, a to i bez dodržení uvedené čtyřiceti osmi hodinové lhůty. Jednou pozvánkou může být svoláno i vícero zasedání; v takovém případě musí pozvánka obsahovat náležitosti uvedené v první větě tohoto článku pro každé jednotlivé zasedání, které je pozvánkou svoláváno. Dozorčí rada však může jednat jen, byli-li o zasedání vyrozuměni všichni její členové. Obdobně se postupuje i v případě změny termínu zasedání.

- 8.3.3. Se souhlasem všech členů dozorčí rady mohou být jejímu zasedání přítomny i další osoby.
- 8.3.4. Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jejích členů. Každý člen dozorčí rady má při hlasování jeden hlas, přičemž usnesení dozorčí rady jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce člena dozorčí rady je osobní, tím však není dotčena možnost, aby, v souladu se zákonem, zejména občanským zákoníkem, člen dozorčí rady zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Zmocnění musí být učiněné v písemné formě. Člen dozorčí rady se může zasedání účastnit a hlasovat na něm i s využitím technických prostředků (např. prostřednictvím video-konference či internetových komunikačních programů) za předpokladu, že tato možnost bude spolu s podmínkami jejího využití uvedena v pozvánce na zasedání dozorčí rady.
- 8.3.5. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis v souladu s § 450 zákona o obchodních korporacích, který podepisuje vždy předsedající. Předsedajícím je vždy předseda dozorčí rady, s výjimkou případů, kdy se zasedání nezúčastnil, pak se za předsedajícího považuje člen dozorčí rady pověřený řízením příslušného zasedání.
- 8.3.6. Předseda dozorčí rady je oprávněn vyvolat rozhodnutí o určité záležitosti i mimo zasedání, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (rozhodnutí per rollam). Rozhodnutí per rollam probíhá tak, že předseda dozorčí rady zašle návrh rozhodnutí (usnesení) ostatním členům (a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem). Ostatní členové dozorčí rady

se k tomuto návrhu vyjádří do 24 hodin poté, kdy jej obdrželi, a to poštou, osobním doručením, faxem nebo e-mailem, není-li v návrhu uvedena delší lhůta pro vyjádření. Rozhodnutí per rollam je platné pouze, byl-li písemný návrh rozhodnutí (usnesení) doručen všem členům dozorčí rady a s usnesením souhlasila alespoň nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. Na nejbližším zasedání dozorčí rady musí být usnesení per rollam zapsáno do příslušného zápisu z daného zasedání. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním per rollam zajišťuje předseda dozorčí rady.

8.4. Povinnosti členů dozorčí rady

- 8.4.1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí (tedy s péčí řádného hospodáře) v souladu s příslušnými právními předpisy a smlouvou o výkonu funkce, byla-li uzavřena. Jsou dále povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení výkonu funkce.
- 8.4.2. Členové dozorčí rady jsou dále povinni dodržovat zákaz konkurence uvedený v § 451 a násl. zákona o obchodních korporacích a pravidla o střetu zájmů vyplývající z ustanovení § 54 a násl. téhož zákona.

9. Prokurista společnosti

9.1. Vymezení prokury

- 9.1.1. Představenstvo může udělit a odvolat prokuru v souladu s ustanovením § 450 a násl. občanského zákoníku. Udělení prokury je účinné již udělením prokury.

9.2. Působnost prokuristy

- 9.2.1. Prokurista je oprávněn zastupovat společnost a řídit výkon běžných činností společnosti. Přísluší mu zejména:
- (a) vykonávat usnesení představenstva,
 - (b) zařizovat běžné záležitosti společnosti,

- (c) vykonávat pravomoci představenstva, které mu byly delegovány.

9.3. Povinnosti prokuristy

- 9.3.1. Prokurista vykonává prokuru s péčí řádného hospodáře.
- 9.3.2. Ustanovení § 51 až 57 zákona o obchodních korporacích a pravidla o nepřípustnosti konkurenčního jednání dle ustanovení § 441 zákona o obchodních korporacích se použijí také na prokuristu.

10. Jednání za společnost

10.1. Zastupování společnosti

- 10.1.1. Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně v případě, že závazek vyplývající z právního úkonu nepřevyšuje 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), v ostatních případech a ve věcech převodu nemovitostí nebo omezení vlastnických práv k nemovitostem zastupuje společnost společně předseda představenstva a místopředseda představenstva.
- 10.1.2. Společnost zastupuje dále prokurista, je-li prokura udělena, a to v rozsahu a způsobem dle rozhodnutí o udělení prokury.
- 10.1.3. Jiné osoby jsou oprávněny společností zastupovat výlučně na základě plné moci a v rozsahu uděleného zmocnění; ustanovení zákona tím nejsou dotčena.

10.2. Podepisování za společnost

- 10.2.1. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoba oprávněná zastupovat společnost připojí svůj podpis k firmě společnosti či k otisku razítka společnosti.
- 10.2.2. Prokurista se podepisuje způsobem dle § 455 občanského zákoníku tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.

11. Hospodaření společnosti

11.1. Evidence a účetnictví společnosti, účetní závěrka, účetní období

11.1.1. Účetním obdobím je kalendářní rok.

11.1.2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným předpisům.

11.1.3. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém roce.

11.2. Použití zisku a krytí ztrát, záloha na podíl na zisku

11.2.1. Valná hromada rozhoduje o rozdělení vytvořeného zisku, při respektování příslušných zákonných omezení pro jeho výplatu. Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část zůstane nerozdělena, nebo že zisk bude rozdělen nejen mezi akcionáře, ale i ve formě podílu na zisku členům představenstva nebo dozorčí rady.

11.2.2. Zálohu na podíl na zisku je možno vyplatit za podmínek a v souladu se zákonem o obchodních korporacích, zejména jeho ustanovením § 40.

11.2.3. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada, přičemž ta může i rozhodnout, že ztráta bude uhrazena formou jejího ponechání na účtu neuhrazených ztrát minulých let. Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona o obchodních korporacích nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.

12. Zrušení a zánik společnosti

12.1. Způsoby zrušení společnosti

12.1.1. Společnost může být zrušena na základě:

- (a) rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti,
- (b) rozhodnutí soudu o zrušení společnosti,

- (c) z jiných důvodů stanovených právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

12.2. Zrušení společnosti s likvidací

12.2.1. Likvidátora jmenuje představenstvo společnosti.

12.2.2. Provedení a průběh likvidace společnosti se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů, zejména § 187 a násl. občanského zákoníku.

12.2.3. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře nejprve do výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Nestačí-li likvidační zůstatek na toto rozdělení, podílejí se akcionáři na likvidačním zůstatku v poměru k výši svých splacených či vnesených vkladů.

12.3. Zánik společnosti

12.3.1. Společnost zaniká dnem jejího výmazu z veřejného rejstříku.

13. Ustanovení závěrečná a přechodná

13.1. Podřízení se rekonstrukci

13.1.1. Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku, a to s účinností dle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

13.2. Přechodné ustanovení

13.2.1. Funkční období členů orgánů společnosti, kteří byli zvoleni do funkce přede dnem konání valné hromady, na které byly schváleny tyto stanovy, činí pět let od vzniku jejich funkce. V případě jejich opětovného zvolení se jejich nové funkční období řídí již úpravou dle těchto stanov.

13.3. Výkladové ustanovení

13.3.1. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V případě, že

některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platným právním předpisům nebo k jejich změnám ukáže neplatným, zdánlivým nebo neúčinným nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.

- 13.3.2. Obsahují-li tyto stanovy odkaz na konkrétní ustanovení zákona, zejm. pak ustanovení zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku, jde o odkaz na ustanovení takových právních norem ve znění platném a účinném ke dni schválení těchto stanov.

AGRS, a.s.