

Stanovy
AGROCHEMICKÉHO
PODNIKU VOLYNĚ a.s.

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Článek 1

Založení vznik společnosti. Zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a internetové stránky společnosti

1. Agrochemický podnik, akciová společnost se sídlem ve Volyni (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou smlouvou o převodu Agrochemického podniku pro specializované služby v rostlinné výrobě ze dne 19. 11. 1992 dle § 766 obchodního zákoníku.
2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 570 a má přiděleno identifikační číslo 48202452.
3. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) jako celku.
4. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.
5. Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese: www.achpvolyne.cz.

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 2

Název a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: AGROCHEMICKÝ PODNIK VOLYNĚ a.s.
2. Sídlem společnosti je: Volyně č.p. 24, okres Strakonice, PSČ 38701

Článek 3

Předmět podnikání

Předmětem podnikání je:

- Opravy silničních vozidel
- Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
- Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

III. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE, AKCIONÁŘI

Článek 4

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí 15 680 000 Kč (slovy patnáctmilionůšestsetosmdesát tisíc korun českých)

Článek 5

Akcie

1. Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 4 odst. 1 je rozvržen na 784 ks (slovy: sedmsetosmdesát čtyři kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 20 000 Kč znějících na jméno v listinné podobě.
2. Emisní kurz akcií byl plně splacen ke dni podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku nepeněžitým vkladem.
3. Hlasovací právo náležející akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každá akcie má jeden hlas.
4. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem.
5. Svůj záměr převést akcii na jinou osobu musí akcionář oznámit představenstvu a současně nabídnou akcii ostatním akcionářům ke koupi. Tuto povinnost akcionář nemá, převádí-li akcie na některého z ostatních akcionářů. Pokud žádný z akcionářů nevyužije předkupní právo do dvou měsíců ode dne doručení oznámení o zamýšleném převodu, může akcionář převést akcii i na osobu, která není akcionářem.
6. Převod akcií nabývá účinnosti vůči společnosti zápisem o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.
7. Akcie se převádějí rubopisem a předáním. V rubopise se uvede firma a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí a den převodu akcie.
8. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií, pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu.

Článek 6

Práva akcionářů

1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení mezi akcionáře (dividenda). Bližší podmínky upraví usnesení valné hromady.
2. Akcionář má právo na podíl na likvidačním zůstatku za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
3. Právo akcionáře na vrácení splaceného vkladu je vyloučeno.

4. Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a to pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno pouze rozhodnutím valné hromady, a to v důležitém zájmu společnosti.
5. Každý akcionář je oprávněn na valné hromadě požadovat vysvětlení a podávat připomínky. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.
6. Akcionář je na valné hromadě oprávněn podávat návrhy.
7. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo části zápisu z kterékoli valné hromady konané za dobu existence společnosti. Představenstvo je povinno kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části vydat akcionáři osobně v sídle společnosti nebo způsobem určeným pro zaslání pozvánky na valnou hromadu do 15 pracovních dnů od doručení jeho žádosti. Náklady na vydání takové kopie nese společnost.
8. Akcionář se způsobem stanoveným právními předpisy může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, těmito stanovami nebo dobrými mravy.
9. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo návrhové nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.
10. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
11. Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři společnosti mohou za podmínek ustanovení § 366 zákona o obchodních korporacích požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání mimi navržených záležitostí, nebo o odvolání či změnu data konání mimořádné valné hromady svolané na jejich žádost.
12. Akcionář má předkupní právo k akciím jdoucím na trh. Předkupní právo je výhradně k celému balíku, který je předmětem nabídky. Pravidla uplatnění předkupního práva stanoví představenstvo a zveřejní je na webových stránkách společnosti.

Článek 7 **Povinnosti akcionářů**

1. Každý akcionář je povinen splácet řádně a včas emisní kurs upsaných akcií.

2. Akcionář je povinen hájit zájmy společnosti, chovat se vůči společnosti čestně a dodržovat právní předpisy, tyto stanovy a vnitřní předpisy společnosti.
3. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které souvisejí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které jsou předmětem obchodního tajemství společnosti nebo o skutečnostech, jejichž zveřejnění by mohlo společnosti přivodit újmu nebo jde-li o důvěrnou informaci. Při poskytnutí takových informací akcionářům na valné hromadě jsou představenstvo a dozorčí rada povinny je upozornit na jejich charakter.

IV. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Článek 8

Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:

- valnou hromadu
- představenstvo
- dozorčí radu

V. VALNÁ HROMADA

Článek 9

Způsob svolávání a rozhodování valné hromady a způsob hlasování na valné hromadě

1. Svolavatel valné hromady je povinen zajistit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním na internetových stránkách společnosti a současně, nestanoví-li zákon jinak, nejméně 30 dnů před jejím konáním zaslat pozvánku na valnou hromadu akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů.
2. Valná hromada je organizačně zabezpečována osobou,, která valnou hromadu svolala (svolavatel).
3. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
4. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy řídí svolavatel nebo jím určená osoba.
5. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % základního kapitálu společnosti.
6. Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady, respektive, je-li valná hromada svolána na žádost akcionáře nebo akcionářů dle § 366 a násl. zákona o obchodních korporacích o návrhu tohoto akcionáře nebo akcionářů. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávvrzích v pořadí, v jakém byly podány. Přijetím

návrhu hlasování končí. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady a zapisovateli.

7. Hlasování se uskutečňuje aklamací, kterou se rozumí zdvižení jedné ruky nad hlavu hlasujícího. Valná hromada může rozhodnout v jednotlivých případech o hlasování tajnou volbou.
8. Společnost nepřipouští hlasování o věcech, které spadají do kompetence valné hromady způsobem rozhodování per rollam.
9. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení, ověření a uchovávání zápisu se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů.

Článek 10

Informační povinnost představenstva a dozorčí rady

1. Představenstvo informuje valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistím, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.
2. Představenstvo je dále povinno písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu o všech záležitostech společnosti, které vyžadují rozhodnutí podle čl. 11 těchto stanov a předložit valné hromadě návrh rozhodnutí v předmětné záležitosti.
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, je dozorčí rada povinna písemně informovat valnou hromadu bez zbytečného odkladu a navrhnout potřebná opatření. Dozorčí rada je rovněž povinna bez zbytečného odkladu písemně informovat valnou hromadu o výsledcích své kontrolní činnosti a valné hromadě podávat zprávu o přezkoumání účetní závěrky, návrhu představenstva na rozdělení zisku či úhrady ztráty a zprávy o vztazích podle § 82 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Článek 11

Archivace

Rozhodnutí valné hromady, jakož i písemné informace představenstva a dozorčí rady podle čl. 13 těchto stanov se uchovávají v archivu společnosti po celou dobu jejího trvání. V případě zrušení společnosti s likvidací zajistí likvidátor archivaci nebo úschovu těchto písemností ještě po dobu 10 let po zániku společnosti, nestanoví-li zákon lhůtu delší. Pokud se zrušuje společnost bez likvidace a její jmění přechází na právního nástupce, uchovávají se tyto písemnosti v archivu právního nástupce stejně jako obdobné písemnosti tohoto právního nástupce.

VI. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 12

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.
2. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto:
 - a) předseda, místopředseda představenstva a člen představenstva pověřený řízením společnosti samostatně, nebo
 - b) společně dva členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování nemovitostí nebo akcií a jiných podílů na právnických osobách.
3. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

Článek 13

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má 5 členů, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
2. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 5 let.
3. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada do 2 měsíců zvolit nového člena představenstva. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období.
4. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Je však povinen to oznámit představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo představenstvo. Představenstvo je povinno projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dovědělo. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
5. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
6. Představenstvo volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.
7. Členové představenstva podléhají zákazu konkurence ve smyslu § 441 zákona o obchodních korporacích.
8. Člen představenstva nesmí:
 - a) podnikat ve stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
 - b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
 - c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
 - d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

Článek 14

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá podle potřeby, avšak nejméně jednou za šest měsíců.
2. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva, požádá-li o to jeden ze členů představenstva nebo dozorčí rady.
3. Zasedání představenstva se svolává obvykle písemně tak, aby každý člen představenstva obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně sedm kalendářních dnů před termínem zasedání.
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, pokud představenstvo nerozhodne jinak.

Článek 15

Zasedání představenstva

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. Není-li přítomen, řídí zasedání místopředseda.
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda popř. místopředseda představenstva. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.
3. Náklady spojené se zasedáním a s dalšími činnostmi představenstva hradí společnost.

Článek 16

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna většina jeho členů.
2. K přijetí usnesení představenstva je potřeba většiny přítomných členů představenstva.

VII. DOZORČÍ RADA

Článek 17

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolní orgán společnosti.
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
3. Dozorčí rada zejména:
 - a) kontroluje dodržování obecně závazných předpisů společnosti, stanov společnosti, a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumává roční účetní závěrku a návrh na použití zisku a předkládá stanovisko valné hromadě,
 - c) svolává mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti,
 - d) je oprávněna nahlížet do všech dokumentů a spisů společnosti,
 - e) je oprávněna přezkoumávat vyřizování záležitostí společnosti,
 - f) přezkoumává roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě,
 - g) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a je oprávněna dát svá podání k pořadu valné hromady.
4. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zákonem, stanovami a usneseními valné hromady.

Článek 18

Složení, volba a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada.
2. Funkční období člena dozorčí rady činí 5 let.
3. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ustanovení čl. 14 odst. 3 těchto stanov.
4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi dozorčí rady. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Dozorčí rada je povinna projednat odstoupení na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení dověděla. Jestliže osoba, která odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
5. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
6. Dozorčí rada volí ze svých členů předsedu.
7. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady, na které mohou předkládat své návrhy.
8. Dozorčí rada vykonává svá práva společně všemi svými členy nebo svými jednotlivými členy. Provádění kontroly může dozorčí rada svým usnesením rozdělit mezi jednotlivé členy dozorčí rady..
9. Členové dozorčí rady podléhají zákazu konkurence ve smyslu § 451 zákona o obchodních korporacích.

Článek 19

Zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda.
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a její předseda. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomná většina jejích členů.
3. Dozorčí rada rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů svých členů.
4. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný.

VIII. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

Článek 20

Účetní závěrky

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právním předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje ověření řádné, mimořádné, popřípadě mezitímní účetní závěrky auditorem.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti orgánům stanoveným těmito právními předpisy.
3. Společnost je povinna zveřejnit účetní závěrku, jakož i výroční zprávu způsobem a v rozsahu určeném právními předpisy.

4. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem, odpovídajícím právním předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplně informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty.
5. Společnost zpracovává výroční zprávu v rozsahu stanoveném právními předpisy, jejíž součástí je řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

Článek 21

Rozdělení zisku, popř. úhrady ztráty a vytváření fondů

1. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku akcionářům společnosti, případně i mezi zaměstnance nebo mezi členy orgánu společnosti. V případě rozhodování valné hromady o naložení se ziskem ve prospěch společnosti není valná hromada nijak omezena.
2. Společnost má zřízen rezervní fond, sociální fond a fond obnovy. Může zřídit další účelové fondy naplňované ze zisku při respektování právních předpisů pro jejich zřizování a hospodaření s nimi a pravidel stanovených valnou hromadou.

Článek 22

Zvýšení základního kapitálu

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích. Pro odstranění pochybností se výslovně zdůrazňuje i možnost podmíněného zvýšení základního kapitálu.
2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole.

Článek 23

Snížení základního kapitálu

1. Snížení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit způsoby, které dovoluje zákon o obchodních korporacích, včetně snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů.
2. Vzetí akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

Článek 24
Zrušení a zánik společnosti

Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. podrobnosti upravuje zákon o obchodních korporacích.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25
Zveřejňování a uveřejňování

1. Povinnost zveřejnit skutečnosti stanovené právními předpisy je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.
2. Písemnosti určené akcionáři zasílá společnost na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Akcionář je povinen neprodleně oznámit společnosti všechny změny údajů obsažených v tomto seznamu.
3. Písemnosti určené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou společností.

Článek 26
Platnost a účinnost stanov

Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem 27.6. 2014 s výjimkou čl. 1 odst. 3, který nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o této skutečnosti do obchodního rejstříku.