

**Úplný návrh změny stanov společnosti CIZ – AGRO, a.s.** se sídlem Cizkrajov 21, PSČ 378 81, IČ: 25 16 55 51

Správní rada společnosti projednala na svém jednání konaném dne 23.3.2021 změnu stanov společnosti, které vycházejí z povinnosti přizpůsobit obsah stanov novele zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích a družstvech. S účinností k 1.1.2021 došlo ke změně úpravy vnitřní struktury společnosti u monistického systému. Statutární ředitel jako statutární orgán byl zrušen a nově je u monistického systému statutárním orgánem správní rada.

Těmto změnám se přizpůsobují stanovy společnosti, další změny se týkají nové úpravy zákazu konkurence u členů správní rady, vyloučení účasti další osoby spolu s akcionářem na valné hromadě.

Stanovy obsahují povinné náležitosti a další technické úpravy vycházejí jen z požadavku jejich přehlednosti.

Valné hromadě společnosti konané dne 6.5.2021 se předkládá navrhovaná změna stanov, kdy stávající ustanovení se zcela nahrazuje tímto novým zněním, jak dále uvedeno:

CIZ – AGRO, a.s.

Stanovy akciové společnosti

## **I. Základní ustanovení**

### Článek 1

#### **Obchodní firma a sídlo společnosti**

Obchodní firma společnosti zní: CIZ – AGRO, a.s., (dále jen společnost)

Sídlo společnosti je v obci Cizkrajov, 378 81 Slavonice.

### Článek 2

#### **Internetová stránka**

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

### Článek 3

#### **Předmět podnikání (činnosti) společnosti**

1) Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- zemědělská výroba,
- hostinská činnost,
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

-výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

2) V rámci provozování předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona je předseda správní rady oprávněn určit rozsah živnosti volné výběrem kteréhokoli z oborů činnosti uvedených pod body 1 až 79 přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

#### Článek 4

##### **Zastupování společnosti a podepisování za společnost**

1. Společnost zastupuje předseda správní rady samostatně, nebo místopředseda správní rady samostatně.

2. Předseda správní rady činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis s uvedením funkce. Místopředseda správní rady činí písemná právní jednání tak, že k obchodní firmě společnost připojí svůj podpis s uvedením funkce.

#### Článek 5

##### **Základní kapitál společnosti**

Výše základního kapitálu společnosti je 111 305 000 Kč (slovy: sto jedenáct milionů tři sta pět tisíc korun českých).

#### Článek 6

##### **Akcie**

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 5 je rozdělený na:

- a) 1018 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000 Kč,
- b) 817 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,-kč,
- c) 1335 kusů akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000 Kč.

2. Akcie společnosti znějí na jméno a jsou v listinné podobě. Jedná se o kmenové akcie, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva než ta, která jsou uvedena ve stanovách a v zákoně.

3. Akcie obsahuje náležitosti uvedené v § 259 ZOK a další údaje uvedené v ust. § 260 ZOK.

4. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisují zákonné údaje a dále změny zapisovaných údajů. Do seznamu se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

5. Akcie na jméno se převádí rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace nabyvatele. K účinnosti převodu akcie na jméno se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie na jméno společnosti.

6. Převoditelnost akcií je omezena souhlasem správní rady. K převodu akcií je třeba písemného souhlasu správní rady. Správní rada je povinna do dvou měsíců poté co obdrží nabídku dle odstavce 7 tohoto článku rozhodnout o udělení či neudělení souhlasu s převodem akcií. Správní rada je oprávněna nepovolit převod akcií, pokud by měla být nabyvatelem akcií osoba, která je nebo u které hrozí střet zájmů se zájmy společnosti nebo v případě, že vlastnická struktura nabyvatele je

neprůhledná, nebo by vznikla vážná obava, že převodem akcií dojde ke změně podnikatelské strategie společnosti.

7. Převádějící akcionář je povinen správní radě společnosti doručit písemnou nabídku, v které uvede počet akcií (část akci, popřípadě všechny akcie), které chce převést, včetně oznámení obsahu smlouvy uzavřené s nabyvatelem akcií. Správní rada v dvouměsíční lhůtě písemně oznámí akcionáři, zda souhlas s převodem byl udělen, či nikoliv.

8. Převodem akcií se převádějí všechna práva s ní spojená. Samostatně lze převést právo na vyplacení podílu na zisku, přednostní právo na upisování akcií a další práva u vedená v ust. § 281 ZOK.

## Článek 7

### **Práva a povinnosti akcionáře**

Práva a povinnosti akcionáře stanoví zákon a tyto stanovy:

1. Povinnosti akcionářů jsou:

- závazek včas splatit upsaný vklad (vkladová povinnost)

2. Práva akcionářů:

- akcionář má právo na podíl ze zisku

- právo na podíl na likvidačním zůstatku,

- akcionář má právo účastnit se valné hromady, právo hlasovat na valné hromadě, je oprávněn požadovat vysvětlení na valné hromadě, právo uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti neb o jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.

Každý akcionář má pro přednesení své žádosti maximálně 5 minut. Akcionář může žádost podat i písemně v rozsahu maximálně poloviny stránky.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Námry a protinámry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady u veřejné správní rady bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti, jsou-li námry a protinámry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Pokud námry i proti námry obsahují zdůvodnění, správní rada uveřejní i toto zdůvodnění.

Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu nebo protinámru na valné hromadě přiměřené časové omezení v rozsahu 5 minut.

Nejdříve se hlasuje o návrhu správní rady, není-li tento návrh schválen, hlasuje se o návrhu akcionáře.

3. Práva kvalifikovaných akcionářů určuje ZOK.

## **II. Orgány společnosti**

### Článek 8

## **Systém vnitřní struktury společnosti**

- 1.Systém vnitřní struktury společnosti je monistický,
- 2.Orgány společnosti jsou valná hromada a správní rada.

### **Článek 9**

#### **Valná hromada**

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, na které akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

Stanovy nepřipouští, aby s akcionářem na valné hromadě byla přítomna jedna jim určená osoba.

Jednání valné hromady se účastní členové správní rady, jakož i další osoby pozvané správní radou.

Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis s náležitostmi § 423 ZOK a k zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

### **Článek 10**

#### **Způsob svolání valné hromady**

Valnou hromadu svolává správní rada alespoň jednou za účetní období, přičemž řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

Pozvánka na valnou hromadu obsahuje údaje dle § 407 ZOK.

Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit.

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.

Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat správní radu, aby svolala k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu.

### **Článek 11**

#### **Působnost valné hromady**

Do působnosti valné hromady náleží

a)rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,

- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu,
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- d) rozhodování o výměně vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
- e) volba a odvolání členů správní rady,
- f) schválení řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
- g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
- h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
- i) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora
- j) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku
- k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- l) schválení smlouvy o tichém společenství a jiných smluv, jimž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti,
- m) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy,
- n) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy svěřují do působnosti valné hromady,
- o) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.

Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo stanoví.

## Článek 12

### **Způsob rozhodování**

1. Valná hromada je schopna se se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti.
2. Na každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas, na každých 10 000 Kč jmenovité hodnoty akcií připadá 10 hlasů a na každých 100 000 Kč jmenovité hodnoty akcií připadá 100 hlasů.
3. Celkový počet hlasů ve společnosti je 111 305 hlasů.
4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky spolu s hlasovacím lístkem.
5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většinu jinou.
6. Zákon o obchodních korporacích stanoví v § 416 a 417 k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů.

7. Není-li valná hromada schopna se usnášet svolá správní rada náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání, je-li to stále potřebné způsobem stanoveným zákonem a stanovami, a to bez zbytečného odkladu.

### Článek 13

#### **Správní rada**

1. Statutárním orgánem společnosti je správní rada.
2. Správní rada má tři členy a členy správní rady volí a odvolává valná hromada z řad akcionářů a jiných osob. Na členy správní rady se vztahuje ustanovení § 54 až 57 ZOK o střetu zájmu.
3. Délka funkčního období člena správní rady činí 5 (pět) let a opětovná volba je možná.
4. Správní rada ze svých členů volí a odvolává předsedu a místopředsedu správní rady.
5. Na členy správní rady se nevztahuje zákaz konkurence, tím není dotčena povinnost členů správní rady jednat s péčí řádného hospodáře a dodržovat pravidla o střetu zájmů.
6. V případě smrti člena správní rady, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce anebo v případě zániku právnické osoby, která je členem správní rady, bez právního nástupce zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena správní rady.
7. Funkce člena správní rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen.
8. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena správní rady.
9. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně, adresováno správní radě a výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od projednání žádosti o odstoupení správní radou.

### Článek 14

#### **Působnost správní rady**

10. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.
11. Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností společnosti, tím není dotčen § 51/2 ZOK.
12. Působnost správní určovat základní zaměření obchodního vedení a základní zaměření dohledu nad činností společnosti nelze pověřit jiné osoby odlišné od členů správní rady, tuto působnost nelze ani rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů podle občanského zákoníku.
13. Správní rada zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.
14. Správní rada společnosti, která nezpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu, vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládá další vývoj podnikatelské činnosti společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti a o

stavu jejího majetku se uloží do sbírky listin ve lhůtě pro uložení účetní závěrky sestavené za účetní období, za něž se zpráva sestavuje.

15. Účetní závěrku uveřejní správní rada na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

16. Společně s účetní závěrkou uveřejní správní rada také výroční zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví, zpracovává-li se. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní správní rada společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

#### Článek 15

#### **Zasedání správní rady**

17. Správní rada zasedá 1x za čtvrtletí, případně podle potřeby. Zasedání svolává předseda nebo místopředseda správní rady a to telefonicky, elektronicky nebo jinou vhodnou formou.

18. Správní rada je schopna se usnášet je-li přítomna většina jejich členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.

19. O průběhu jednání správní rady a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové správní rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování.

#### **III. Změny základního kapitálu, finanční asistence**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů.

2. Nepřipouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování.

3. Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

#### **IV. Hospodaření společnosti**

##### Účetní období

Účetní období společnosti je shodné s kalendářním rokem.

Evidence a účetnictví vede společnost způsobem odpovídající příslušným závazným předpisům.

Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá správní rada.

Správní rada společnosti uveřejní účetní závěrku na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

##### Rezervní a jiné fondy

Společnost dle potřeby může zřídit účelové fondy. O jejich zřízení, pravidlech a jejich použití rozhoduje správní rada, tím není dotčena povinnost zřídit rezervní fond, stanoví-li tak zákon.

## Zveřejňování předepsaných skutečností

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku.

Ostatní skutečnosti uveřejňuje společnost na svých internetových stránkách, případně na úřední desce společnosti

## **V. Zrušení a zánik společnosti**

Společnost se zrušuje právním jednáním, rozhodnutím orgánu veřejné moci a z dalších důvodů stanovených zákonem.

Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

### Článek 16

## **Podřízení se zákonu o obchodních korporacích**

Společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

### Článek 17

## **Závěrečná ustanovení**

Pokud se v člancích těchto stanov používá zkratka ZOK, jedná se o zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), pokud se používá zkratka NOZ jedná se o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

V Cizkrajově 23.3.2021

CIZ – AGRO, a.s.

správní rada společnosti