

Pozvánka

Správní rada Společnosti svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat v úterý 18. června 2024 od 14:00 hodin
v kinosále v Milíně na adrese Václavská 261, Milín, PSČ: 262 31

Pořad jednání valné hromady:

1. Úvod – zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby či osob pověřených sčítáním hlasů
3. Výroční zpráva a řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023 (úvodní slovo předsedy správní rady, Výroční zpráva Společnosti, řádná účetní závěrka, seznámení s výrokem auditora, stanovisko správní rady k účetní závěrce)
4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, schválení hospodářského výsledku za rok 2023 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2023
5. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024
6. Změna stanov Společnosti
7. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu či nesouhlasu s konkurenční činností členů správní rady
8. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ K PROJEDNÁVANÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, VYJÁDŘENÍ SPRÁVNÍ RADY K NAVRHOVANÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ:

3. Výroční zpráva a řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2023

Správní rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu Společnosti za rok 2023, součástí které je účetní závěrka za rok 2023. Povinnost valné hromady projednat účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) (dále jako „ZOK“) a zákona o účetnictví. V rámci projednání této záležitosti bude předneseno úvodní slovo předsedy správní rady o hospodaření Společnosti v roce 2023, stavu Společnosti a jejího majetku, dále bude valná hromada seznámena s výrokem auditora k účetní závěrce a stanoviskem správní rady k účetní závěrce.

Tyto zprávy a informace poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku. Správní rada navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Správní rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

Účetní závěrku za rok 2023 a Výroční zprávu správní rada uveřejnila na internetových stránkách Společnosti 30 dnů předem den konání valné hromady.

4. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, schválení hospodářského výsledku za rok 2023 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2023

Správní rada Společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) (dále jako „ZOK“); ke schválení účetní závěrky Společnosti za ukončený kalendářní rok 2023. Správní rada doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku, ke které nemá výhrady.

Správní rada dále navrhuje, aby valná hromada rozhodla o tom, že celá ztráta Společnosti za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023 ve výši 31 552 341,42 Kč bude převedena na účet nerozdělené ztráty minulých let. Úhrady této ztráty předpokládá Správní rada z kladného hospodářského výsledku z podnikatelské činnosti v příštích letech.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada Společnosti schvaluje hospodářský výsledek Společnosti za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, kterým je ztráta ve výši 31 552 341,42 Kč a schvaluje, že ztráta Společnosti ve výši 31 552 341,42 Kč bude převedena na účet nerozdělené ztráty minulých let.

5. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2024

Správní rada Společnosti sděluje, že Společnost má zájem do budoucna spolupracovat s auditorskou společností LN – AUDIT s.r.o., IČO: 254 08 232, se sídlem Na Valích 510, Louny, PSČ: 440 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16000, zapsanou v evidenci vedené Komorou auditorů České republiky pod ev. č. 333.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2024 společnost LN – AUDIT s.r.o., IČO: 254 08 232, se sídlem Na Valích 510, Louny, PSC: 440 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16000, zapsanou v evidenci vedené Komorou auditorů České republiky pod ev. č. 333.

6. Změna stanov Společnosti

Správní rada Společnosti se rozhodla předložit akcionářům návrh aktualizace stávajícího znění stanov Společnosti a jeho uvedené do souladu s nejaktuálnější právní úpravou a judikaturou.

A. Změny podmínek převoditelnosti akcií Společnosti

Stávající znění stanov obsahuje limit pro vlastnictví maximálně 25 % základního kapitálu Společnosti na jednoho akcionáře. Správní rada Společnosti již považuje tento limit za nadbytečný, předkládá akcionářům návrh na jeho zrušení a navrhuje ponechat pouze omezení převoditelnosti v podobě nutnosti udělení souhlasu správní rady Společnosti s každým převodem (s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou akcionáři blízkou).

B. Změny stanov týkající se valné hromady

Za účelem zvýšení flexibility při přijímání rozhodnutí valné hromady Společnosti nepovažuje správní rada za vhodné dále aplikovat omezení ve způsobech hlasování, bude-li některá zákonem připuštěná varianta rovněž vyhovovat požadavkům akcionářů.

Dále za účelem zvýšení flexibility při svolávání valné hromady Společnosti považuje správní rada výslovnou úpravu lhůty pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a její současné zaslání všem akcionářům ve stanovách za nadbytečnou – obzvláště pro situace, kdy ZOK v platném znění již výslovně umožňuje i svolání valné hromady v odlišné (kratší) lhůtě.

Naopak ve vztahu k rozhodování tzv. náhradní valné hromady navrhuje správní rada do stanov výslovně doplnit, aby náhradní valná hromada byla schopna se usnášet a přijímat rozhodnutí za stejných podmínek jako řádná valná hromada. Tímto způsobem by mělo být zajištěno, že každé rozhodnutí valné hromady Společnosti (tedy i náhradní valné hromady) bude ve všech případech přijato odpovídající většinou akcionářů Společnosti.

Ohledně pravomocí valné hromady, jejich vymezení správní rada navrhuje pouze uvést do souladu s aktuální platnou právní úpravou ZOK.

Dále aby bylo zabezpečeno, že rozhodování valné hromady bude odpovídat skutečné vůli akcionářů, kteří mohou být na valné hromadě Společnosti zastoupení prostřednictvím jimi zvoleného zástupce, navrhuje správní rada, aby plné moci k zastupování akcionářů Společnosti na valné hromadě musely být do budoucna vystavovány s úředně ověřeným podpisem a v den konání valné hromady nebyly starší než 3 měsíce.

C. Zbývající změny stanov

Co se týče zbývajících změn stanov, navrhuje správní rada jednak doplnění konkrétních oborů volné živnosti ve vymezení předmětu podnikání (činnosti) Společnosti, aby bylo dané ustanovení uvedeno do souladu s nejaktuálnější judikaturou Nejvyššího soudu ČR, popř. úpravu znění stanov do podoby, která by lépe reflektovala znění aktuální platné úpravy ZOK.

Úplný návrh změny stanov Společnosti ve znění dle výše uvedeného odůvodnění uvádí správní rada níže v návrhu usnesení valné hromady, kterým je přijímáno nové úplné znění stanov, a současně jej (s vyznačenými změnami oproti stávajícímu znění stanov) uveřejnilo na internetových stránkách Společnosti.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že se celé dosavadní znění mění a nahrazuje tímto novým úplným zněním:

Úplné znění stanov společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s.

I.

Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: ZOD 11. KVĚTEN a.s.

II.

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je: Milín

III.

Doba trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

IV.

Předmět podnikání (činnosti)

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- zemědělská výroba;
- silniční motorová doprava:
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
 - nákladní provozovaná vozidla nebo jízdními soupravami o nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí;
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů;
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
 - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost;
 - 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;
 - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných);
 - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;
 - zprostředkování obchodu a služeb;
 - velkoobchod a maloobchod;
 - poskytování technických služeb;
 - výroba, obchod a služby jinde nezařazené.

V.

Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 53.803.000,- Kč (slovy: padesát tři milionů osm set tři tisíc korun českých).

VI.

Způsob splacení emisního kursu

1. Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota.
2. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kursu akcií nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu je nižší než emisní kurs, započte se plnění nejprve na emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kursu nebo hodnota splaceného nepeněžitého vkladu nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií.

VII.

Akcie

1. Akcie je cenným papírem, s nímž je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.
2. Akcie musí obsahovat tyto údaje:
 - označení, že jde o akcii;
 - jednoznačnou identifikaci společnosti;
 - jmenovitou hodnotu akcie;

- údaj o formě akcie;
 - u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře;
 - název druhu akcie a popis práv s ním spojených alespoň odkazem na stanovy, mají-li být vydány akcie různých druhů,
 - číselné označení a podpis člena nebo členů správní rady;
 - pokud je podpis nahrazen jeho otiskem, musí být na akcii použity ochranné prvky proti padělání či pozměnění akcie;
 - jsou-li vydány hromadné akcie, obsahuje údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, nahrazuje.
3. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 538 030 ks (slovy: pět set třicet osm tisíc třicet kusů) akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100,- Kč, v listinné podobě.
 4. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Seznam akcionářů dále obsahuje emailovou adresu každého z akcionářů.
 5. Ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby prokázána.
 6. 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.
 7. Akcie je možno převádět pouze se souhlasem správní rady s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „občanský zákoník“). Na udělení souhlasu správní rady s převodem či přechodem akcií není právní nárok. Jestliže správní rada odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyla povinna udělení souhlasu odmítnout, odkoupí společnost na žádost akcionáře tuto akcii do jednoho měsíce od doručení za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Souhlas správní rady se vyžaduje za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas správní rady nevyžaduje. Nerozhodne-li správní rada o žádosti o převod akcií do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas k převodu akcií byl udělen. Převodem či přechodem vlastnického práva k akcii se převádějí všechna práva s ní spojená.
 8. Samostatně převoditelnými právy k akcii je právo na vyplacení dividend, přednostní právo na upisování akcií, právo na likvidačním zůstatku. Samostatně převoditelným právem není hlasovací právo spojené s akcii.
 9. Správní rada společnosti může rozhodnout o vydání hromadných akcií nahrazujících jednotlivé cenné papíry. Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené zákonem pro listinnou akcii a dále obsahuje údaje o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje, jakož i jejich číselné označení. V případě, že se akcionář rozhodne zcizit pouze část jím vlastněných akcií, požádá o vydání nové hromadné akcie. Stejně tak požádá o novou hromadnou akcii akcionář, který akcie koupil nabyt. V případě, že se akcie akcionáře stanou předmětem dědického řízení, ve kterém případnou více dědicům, předloží dědicové spolu s rozhodnutím o dědictví žádost o vydání nových hromadných akcií. Dosavadní hromadná akcie, popřípadě hromadná listina vydaná podle předchozí právní úpravy, se vrací společnosti, která ji komisionálně zničí.
 10. Na základě žádosti akcionáře je společnost povinna akcionáři jeho hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie či za jiné hromadné akcie, přičemž podmínky výměny stanoví správní rada společnosti.
 11. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs těchto akcií, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti (§ 258 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“).

VIII.

Orgány společnosti

Systém vnitřní struktury společnosti je monistický. Orgány společnosti jsou:

- A) valná hromada;
- B) správní rada.

A)
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.
2. Společnost připouští rozhodování per rollam, a to jak písemně, tak s využitím technických prostředků. Společnost dále připouští hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Podmínky pro rozhodování per rollam a/nebo hlasování na valné hromadě nebo rozhodování s využitím technických prostředků určí správní rada. O použití, realizaci a podmínkách korespondenčního hlasování rozhoduje správní rada. Správní rada může podmínky korespondenčního hlasování doplnit či modifikovat. Při korespondenčním hlasování akcionář odevzdává své hlasy písemně před konáním valné hromady a jednání valné hromady se neúčastní. Své hlasy k navrženým usnesením akcionář odevzdá na formuláři (korespondenční listině), která mu bude zaslána společně s pozvánkou na valnou hromadu a způsobem, který bude na pozvánce a korespondenční listině uveden. Akcionář musí být na korespondenční listině identifikován osobními údaji vedenými v seznamu akcionářů, musí být svými čísly identifikovány akcie kterými hlasuje a podpis akcionáře musí být úředně ověřen (v případě zaslání korespondenční listiny datovou zprávou musí být opatřen zaručením elektronickým podpisem). Vyplněný a podepsaný formulář korespondenční listiny doručí akcionář společnosti v listinné podobě osobně nebo poštou, v elektronické podobě datovou zprávou do datové schránky společnosti, a to vždy ve lhůtě běžící od doručení pozvánky na valnou hromadu akcionáři a trvající 15 dnů, nejpozději však 5 dnů přede dnem konání valné hromady. Platné je korespondenční hlasování, doručí-li akcionář řádně vyplněnou a podepsanou korespondenční listinu společnosti ve stanovené lhůtě, jinak se k jeho hlasování nepřihlíží.
3. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Jednou za účetní období předkládá správní rada valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
4. Svolavatel je povinen uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zaslat ji všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů ve lhůtě stanovené zákonem. Zaslání pozvánky a/nebo zveřejnění pozvánky na internetových stránkách společnosti může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři proti jeho vlastnoručnímu podpisu a/nebo jejím zasláním na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka obsahuje náležitosti stanovené v § 407 odst. 1 ZOK. Bez splnění požadavků ZOK se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
5. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 (slovy: třicet) dnů před konáním valné hromady.
6. Akcionáři mohou vznášet návrhy či protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
7. 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) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - e) volba a odvolání členů správní rady;
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo 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) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 - i) rozhodování o odměňování členů správní rady;
 - j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;
 - k) jmenování a odvolání likvidátora;
 - l) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku;
 - m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala, podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
 - n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;

- o) *schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti;*
 - p) *rozhodnutí o přeměně společnosti;*
 - q) *rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.*
8. *Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti. Valná hromada rozhoduje usnesením. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet za stejných podmínek jako řádná valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc k zastoupení akcionáře na valné hromadě musí být vystavena s úředně ověřeným podpisem a v den konání valné hromady nesmí být starší než 3 měsíce.*
9. *S každou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 538 030 (slovy: pět set třicet osm tisíc třicet) hlasů.*
10. *Valná hromada rozhoduje usnesením většiny hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.*
11. *Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu usnesení předloženém orgány společnosti, pokud byl předložen, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje. Hlasování se děje aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem akcií akcionáře, pokud se valná hromada neusnesla jinak.*

B)

Správní rada

1. *Správní rada je statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti a zajišťuje řádné vedení účetnictví a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.*
2. *Správní rada má 3 (slovy: tři) členy.*
3. *Funkční období člena správní rady je 5 (slovy: pět) let.*
4. *Členy správní rady volí a odvolává valná hromada společnosti.*
5. *Za společnost jedná navenek jménem společnosti předseda správní rady samostatně nebo dva členové správní rady společně.*
6. *Správní radu svolává předseda správní rady písemnou pozvánkou doručenou osobně členu správní rady či poštou na jeho adresu, a to podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.*
7. *Člen správní rady může ze své funkce odstoupit ke dni konání valné hromady společnosti a tuto skutečnost musí sdělit nejméně 40 (slovy: čtyřicet) dní před termínem konání valné hromady společnosti.*
8. *Správní rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy správní rady do příštího zasedání valné hromady.*
9. *Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.*
10. *Správní rada dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové správní rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Správní rada předkládá ke schválení valné hromadě řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty. Správní rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření.*
11. *Správní rada uveřejňuje účetní závěrku na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, na které má být účetní závěrka schválena, a pod dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní správní rada také výroční zprávu, 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.

12. Povinnosti uvedených v přechozím odstavci se může správní rada zprostit, jestliže účetní závěrku společně s výroční zprávou nebo zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zašle a/nebo předloží akcionáři společně s pozvánkou na valnou hromadu kterýmkoli ze způsobů předpokládaných těmito stanovami. Povinnosti uvedené v předchozím odstavci správní rada dále splní také v případě, že dané listiny uveřejní v neveřejné části internetových stránek společnosti, přístupné pouze akcionářům společnosti.
13. Členové správní rady volí svého předsedu.
14. Správní rada je schopná se usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen správní rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasuje rozhodující hlas předsedajícího.
15. Pro členy správní rady platí zákaz konkurence podle § 459 ZOK. Pokud člen správní rady na některou z okolností uvedených v § 459 ZOK před svým zvolením valnou hromadu výslovně upozorní nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen správní rady na ní písemně upozorní, má se za to, že tento člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vysloví nesouhlas s touto činností. Upozornění se uvede v pozvánce na nejbližší následující valnou hromadu společnosti a na pořad jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu.
16. O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem, přílohou zápisu je seznam přítomných.

IX.

Rezervní fond a jiné fondy

1. Společnost má vytvořen rezervní fond, který lze použít pouze k úhradě ztráty. Po jeho použití je společnost povinna rezervní fond doplnit z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.
3. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, použitelné dle svého uvážení. Tento zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie nebo zatímní listy zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiné použití zvláštního rezervního fondu je nepřipustné.
4. Společnost též zřizuje sociální fond. O přidělu do tohoto fondu rozhoduje valná hromada společnosti na návrh správní rady. O využívání prostředků z tohoto fondu rozhoduje správní rada.
5. Společnost může ze zisku vytvářet i jiné fondy.

X.

Rozdělení zisku

1. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů a vyplácí se v penězích.
2. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo 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 (zvláštní rezervní fond podle § 316 ZOK) nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
3. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

4. Podíl členů správní rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů schválených k rozdělení.
5. Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit součet výsledku hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledku hospodaření minulých let a ostatních fondů, které může společnost použít podle svého uvážení, snížený o přiděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami. Rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s větou první nemá právní účinky. K rozdělení nelze použít fondy, jejichž vznik, změnu nebo zánik upravuje právní předpis nebo stanovy způsobem, který jejich rozdělení nepřipouští.
6. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích je splatný do 3 (slovy: tři) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
7. O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh správní rady.
8. Případná ztráta, vzniklá při hospodaření společnosti, bude uhrazena především z jejího rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá z těchto stanov.

XI.

Zvyšování základního kapitálu

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh správní rady. Usnesením valné hromady lze pověřit správní radu, aby za podmínek určených ZOK a těmito stanovami rozhodla o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada správní radu zvýšením základního kapitálu pověřila. Správní rada činí toto rozhodnutí jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a k rozhodnutí valné hromady o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů.
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti.
3. Postup při zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.

XII.

Snižování základního kapitálu

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh správní rady nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000, - Kč (slovy: dva miliony korun českých). Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
2. Snížení základního kapitálu společnosti se provede za podmínek a způsobem upraveným v § 516 až § 545 ZOK. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává správní rada.

XIII.

Doplňování a změna stanov

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář nebo správní rada.
3. Usnesení o změně je třeba přijmout kvalifikovanou většinou podle těchto stanov, tj. hlasy 2/3 (slovy: dvou třetin) přítomných akcionářů. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízen notářský zápis.
4. Návrh změn stanov zpracovává správní rada s přihlédnutím k ustanovením občanského zákoníku, ZOK a dalších obecně závazných právních předpisů. Po schválení valnou hromadou správní rada zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.
5. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, anebo omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny

stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.

6. *Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov správní rada v souladu s rozhodnutím valné hromady.*
7. *Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je správní rada společnosti povinna vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen správní rady o takové změně dozví, úplné znění stanov.*

XIV.

Zrušení a likvidace společnosti

Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, ZOK a těchto stanov.

XV.

Závěrečná ustanovení

Společnost byla založena a její činnost se řídí podle českého práva. Právní vztahy, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ZOK a ostatních obecně závazných právních předpisů.

7. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu či nesouhlasu s konkurenční činností členů správní rady

V souladu s ustanovením čl. VIII části B odst. 15 stanov ve vztahu k zákazu konkurence správní rada informuje valnou hromadu o činnosti či účasti členů správní rady ve volených orgánech dalších společností se stejným či obdobným předmětem podnikání. Správní rada navrhuje, aby valná hromada schválila činnost členů správní rady v níže uvedených volených orgánech následujících společností.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada bere na vědomí a souhlasí s účastí předsedy správní rady, Ing. Emila Buřiče, nar. 10. ledna 1973, bytem Sadová 563, Lány, PSČ: 270 61, v níže uvedených funkcích následujících společností:

- *jednatele společnosti AGRINO s.r.o., IČO: 251 64 848, se sídlem č.p. 94, 391 43 Oldřichov;*
- *jednatele společnosti Agrogreen s.r.o., IČO: 242 75 760, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;*
- *předsedy dozorčí rady společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., IČO: 281 13 128, se sídlem U Sirkárny 501/30, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice;*
- *předsedy představenstva společnosti AGROMIL CZ a.s., IČO: 117 08 441, se sídlem č.p. 425, 399 01 Sepekov;*
- *jednatele společnosti Agro Chvalešovice s.r.o., IČO: 044 99 255, se sídlem Chvalešovice 23, 375 01 Dříteň;*
- *jednatele společnosti Agro Příbram s.r.o., IČO: 074 26 046, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;*
- *prokuristy společnosti AGRO STŘED s.r.o., IČO: 264 19 432, se sídlem č.p. 57, 257 86 Mezno;*
- *jednatele společnosti GREENFIELD CZ s.r.o., IČO: 118 12 290, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;*
- *člena představenstva společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s., IČO: 001 15 088, se sídlem č.p. 100, 390 02 Slapy, Doručovací číslo: PSČ 391 76;*
- *prokuristy společnosti ZEOS-L, s.r.o., IČO: 600 67 870, se sídlem Litkovice 10, 394 68 Žirovnice.*

Valná hromada bere na vědomí a souhlasí s účastí člena správní rady, Ing. Rudolfa Tábora, nar. 14. července 1980, bytem Jakubská 289, Jindřichův Hradec IV, PSČ: 377 01, v níže uvedených funkcích následujících společností:

- *jednatele společnosti AGRINO s.r.o., IČO: 251 64 848, se sídlem č.p. 94, 391 43 Oldřichov;*
- *člena představenstva společnosti AGROMIL CZ a.s., IČO: 117 08 441, se sídlem č.p. 425, 399 01 Sepekov;*
- *jednatele společnosti AGRO STŘED s.r.o., IČO: 264 19 432, se sídlem č.p. 57, 257 86 Mezno;*
- *člena představenstva společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., IČO: 281 13 128, se sídlem U Sirkárny 501/30, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice;*
- *jednatele společnosti BPS MÝŠLOVICE s.r.o., IČO: 242 58 652, se sídlem Milín 136, PSČ 262 31;*
- *jednatele společnosti BPS SMOLOTELY s.r.o., IČO: 242 80 194, se sídlem 11. května 136, 262 31 Milín;*
- *místopředsedy představenstva společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s., IČO: 001 15 088, se sídlem č.p. 100, 390 02 Slapy, Doručovací číslo: PSČ 391 76;*
- *jednatele společnosti ZEOS-L, s.r.o., IČO: 600 67 870, se sídlem Litkovice 10, 394 68 Žirovnice.*

Valná hromada bere na vědomí a souhlasí s účastí člena správní rady, Ing. Martiny Režové, nar. 19. srpna 1978, bytem č.p. 171, 262 81 Tochovice, v níže uvedených funkcích následujících společností:

- *člena dozorčí rady společnosti AGROMIL CZ a.s., IČO: 117 08 441, se sídlem č.p. 425, 399 01 Sepekov.*
- *jednatelky společnosti Biofarma Milín s.r.o., IČO: 267 69 514, se sídlem 11. května 136, 262 31 Milín*

8. Závěr

INFORMACE K PRŮBĚHU VALNÉ HROMADY

Upozornění: Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady. Akcionář zapsaný v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastník akcie(i) Společnosti má právo účastnit se valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 13:00 hodin. Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

Přítomní akcionáři a zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Při prezenci se akcionáři prokáží svým platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem a prokáže svoji totožnost.

S ohledem na předpokládanou účast akcionářů se dostavte k prezenci s dostatečným časovým předstihem.

Valnou hromadu zahájí předseda správní rady, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady: předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Valná hromada následně rozhoduje o návrhu na schválení orgánů valné hromady.

Po zvolení orgánů valné hromady předá předseda správní rady řízení VH zvolenému předsedovi.

Správní rada u jím navržených záležitostí jejich předložení valné hromadě odůvodní.

Diskuse k předloženým návrhům usnesení proběhne v rámci každého jednotlivého bodu pořadu jednání.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li návrhy a protinavrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinavrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi správní rada i toto zdůvodnění.

Upozornění pro akcionáře:

Úplné znění návrhu změny stanov, výroční zpráva a účetní závěrka jsou akcionářům k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne uveřejnění pozvánky v pracovní dny od 8-10 hod. a od 12-15 hod.

Tato pozvánka a ostatní dokumenty k pořadu jednání valné hromady (včetně úplného znění návrhu změny stanov, účetní závěrky za rok 2023) jsou zároveň uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.zod11kveten.cz/> pod přístupovým heslem, zasláným v písemné pozvánce.

Za správní radu společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Ing. Emil Buřič v.r.
předseda správní rady