

STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný Mgr. Martinem Říhou, notářem se sídlem v Praze, v kanceláři notáře na adrese: Václavské náměstí 807/64, Nové Město, 110 00 Praha 1, dnešního dne 03.12.2019 (třetího prosince roku dva tisíce devatenáct). -----

Účastníci: -----

1. společnost AGRO Jaklín a.s., identifikační číslo 07754230, sídlo Josefa Knihy 170, Střed, 337 01 Rokycany, spisová značka B 2051 vedená u Krajského soudu v Plzni (dále také „**AGRO Jaklín a.s.**“), kterou zastupuje statutární ředitel Ing. Jiří Jaklín, datum narození 01.12.1982, bydliště Josefa Knihy 213, Střed, 337 01 Rokycany (dále také „**Ing. Jiří Jaklín**“), -----
 2. Ing. Aleš Jelínek, CFA, datum narození 17.01.1975, bydliště Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou (dále také „**Ing. Aleš Jelínek, CFA**“), -----
 3. Petr Novotný, datum narození 06.10.1974, rodné číslo 741006/0020, bydliště Ke březině 309/7, Písnice, 142 00 Praha 4 (dále také „**Petr Novotný**“), -----
 4. Petr Vomastek, datum narození 25.02.1981, rodné číslo 810225/0266, bydliště Opatovická 1315/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále také „**Petr Vomastek**“), -----
- kterí se společně dále označují jako „**Účastníci**“.-----

Existence AGRO Jaklín a.s. mně byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku ze dne 03.12.2019 (třetího prosince roku dva tisíce devatenáct), o kterém Ing. Jiří Jaklín prohlásil, že obsahuje aktuální, pravdivé a úplné údaje zapisované do obchodního rejstříku.-----

Ing. Jiří Jaklín, jehož totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, prohlásil, že je způsobilý samostatně právně jednat za AGRO Jaklín a.s. v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis, že trvá jeho oprávnění jednat za AGRO Jaklín a.s. v plném rozsahu jako statutární ředitel a že i společnost AGRO Jaklín a.s. samotná je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. Ing. Jiří Jaklín prohlašuje, že souhlasí s uvedením svého rodného čísla v notářském

zápisu, v listinách sepsaných notářem v souvislosti s tímto notářským zápisem a s pořízením kopie dokladu totožnosti. -----

Ing. Aleš Jelínek, CFA, Petr Novotný a Petr Vomastek, jejichž totožnost mně byla prokázána platným úředním průkazem, prohlásili, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----

ZA PRVÉ

Účastníci prohlásili, že jsou zakladateli akciové společnosti založené na základě notářského zápisu sepsaného Mgr Martinem Říhou, notářem v Praze pod číslem rejstříku N 672/2019, NZ 998/2019 ze dne 30.10.2019 (třicátého října roku dva tisíce devatenáct) (dále také „**Společnost**“), přičemž Společnost nebyla dosud zapsána do veřejného rejstříku. Účastníci činí toto právní jednání, jehož obsahem je:-----

změna stanov Společnosti.

Stanovy Společnosti v jejich znění, jak je uvedeno v notářském zápisu sepsaném Mgr Martinem Říhou, notářem v Praze pod číslem rejstříku N 672/2019, NZ 998/2019 ze dne 30.10.2019 (třicátého října roku dva tisíce devatenáct), se mění tak, že se: -----

- v článku 6. odst. 1, písm. a) vypouští bez náhrady text pododstavce iv.,-----
- v článku 6. odst. 1, písm. b) vypouští bez náhrady text pododstavce iv.,-----
- v článku 6. odst. 1, písm. c) vypouští bez náhrady text pododstavce iv.,-----
- text článku 11. odstavec 1 se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni. -----

Zbývající text stanov Společnosti zůstává nedotčen. -----

Stanovy Společnosti v jejich úplném znění po provedených změnách zní takto:-----

I. Základní ustanovení

Článek 1

OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: **Česko-slovenský půdní fond a.s.** (dále též jen „společnost“). -----

Článek 2

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti je v obci: Rokycany, okres Rokycany. -----

Článek 3

INTERNETOVÁ STRÁNKA

Pro uveřejňování pozvánky na valnou hromadu a uvádění dalších údajů pro akcionáře společnost užívá tyto internetové stránky: www.cspf.cz.-----

Článek 4

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:-----

- a) Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, -----
- b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----

Článek 5

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu společnosti je 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých).-----

Článek 6

AKCIE

1. Společnost vydala tyto akcie: -----

- a) Akcie A (dále jak „Akcie A“) v počtu 10 (deset) kusů o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie A jsou vydané jako zaknihované cenné papíry na jméno v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (CDCP).
 - i. S každou Akcií A je spojeno hlasovací právo na valné hromadě, které vyjádřeno touto rovnicí: počet hlasů připadající na 1 (jednu) Akcii A = [(celkový počet hlasů při hlasování na valné hromadě společnosti *0,2)/celkový počet Akcií A].-----

- ii. S každou Akcií A je spojeno právo na podíl na zisku, které se stanoví touto rovnicí: podíl na zisku připadající na 1 (jednu) Akcii A = $[(\text{celkový zisk určený valnou hromadou k rozdělení} \cdot 0,2) / \text{celkový počet Akcií A}]$.-----
 - iii. S každou Akcií A je spojeno právo na podíl na likvidačním zůstatku, podle pravidel stanovených v odstavci 2 tohoto článku notářského zápisu.-----
- b) Akcie B (dále jak „**Akcie B**“) v počtu 5 (pět) kusů o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých korun českých). Akcie B jsou vydané jako zaknihované cenné papíry na jméno v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (CDCP).
- i. S každou Akcií B je spojeno hlasovací právo na valné hromadě, které se stanoví touto rovnicí: počet hlasů připadající na 1 (jednu) Akcii B = $[(\text{celkový počet hlasů při hlasování na valné hromadě společnosti} \cdot 0,5) / \text{celkový počet Akcií B}]$.-----
 - ii. S každou Akcií B je spojeno právo na podíl na zisku určeného valnou hromadou k rozdělení, které se stanoví touto rovnicí: podíl na zisku připadající na 1 (jednu) Akcii B = $[\{(\text{nominální hodnota 1 Akcie B}) / (\text{součet nominálních hodnot všech Akcií B a Akcií C}) \} \cdot (\text{celkový zisk určený valnou hromadou k rozdělení} \cdot 0,8)]$.-----
 - iii. S každou Akcií B je spojeno právo na podíl na likvidačním zůstatku, podle pravidel stanovených v odstavci 2 tohoto článku notářského zápisu.-----.
- c) Akcie C (dále jak „**Akcie C**“) v počtu 5 (pět) kusů o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých korun českých). Akcie C jsou vydané jako zaknihované cenné papíry na jméno v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. (CDCP).
- i. S každou Akcií C je spojeno hlasovací právo na valné hromadě, které se stanoví touto rovnicí: počet hlasů připadající na 1 (jednu) Akcii C = $[(\text{celkový počet hlasů při hlasování na valné hromadě společnosti} \cdot 0,3) / \text{celkový počet Akcií C}]$.-----
 - ii. S každou Akcií C je spojeno právo na podíl na zisku určeného valnou hromadou k rozdělení, které se stanoví touto rovnicí: podíl na zisku připadající na 1 (jednu) Akcii C = $[\{(\text{nominální hodnota 1 Akcie C}) / (\text{součet nominálních hodnot všech Akcií B a Akcií C}) \} \cdot (\text{celkový zisk určený valnou hromadou k rozdělení} \cdot 0,8)]$.-----

C)/(součet nominálních hodnot všech Akcií B a Akcií C)}*(celkový zisk určený valnou hromadou k rozdělení * 0,8)]. -----

- iii. S každou Akcí C je spojeno právo na podíl na likvidačním zůstatku, podle pravidel stanovených v odstavci 2 tohoto článku notářského zápisu.-----.

2. Se všemi akciemi společnosti je spojeno právo podíl na likvidačním zůstatku (dále také „**Likvidační zůstatek**“), který se mezi akcionáře společnosti rozděluje podle těchto pravidel: -----

- a) Z Likvidačního zůstatku připadá na každou akcii společnosti nejprve základní likvidační podíl (dále také „**Základní likvidační podíl**“), který se vypočítá podle této rovnice: Základní likvidační podíl připadající na 1 akcii = [(součet emisních kurzů všech Akcií A, Akcií B a Akcií C, za které byly akcie při jejich úpisu společností emitovány)/(počet Akcií A + počet Akcií B + počet Akcií C)]. -----

- i. Základní likvidační podíl bude přednostně vyplacen akcionářům s Akciemi B a s Akciemi C nejvýše však do výše Základního likvidačního podílu. Pokud Likvidační zůstatek nebude postačovat na vyplacení celého Základního likvidačního podílu všem akcionářům s Akciemi B a s Akciemi C, Likvidační zůstatek se rozdělí rovnoměrně mezi akcionáře s Akciemi B a s Akciemi C podle počtu těchto akcií.-----

- ii. Po vyplacení celého Základního likvidačního podílu všem akcionářům s Akciemi B a s Akciemi C bude následně Základní likvidační podíl vyplacen akcionářům s Akciemi A nejvýše však do výše Základního likvidačního podílu. Pokud Likvidační zůstatek (po úhradě celého Základního likvidačního podílu všem akcionářům s Akciemi B a s Akciemi C) nebude postačovat na vyplacení celého Základního likvidačního podílu všem akcionářům s Akciemi A, zbývající nerozdělená část Likvidačního zůstatku se rozdělí rovnoměrně mezi akcionáře s Akciemi A podle počtu těchto akcií.-----

- b) Pokud po vyplacení celého Základního likvidačního podílu všem akcionářům společnosti zbyde nerozdělená část Likvidačního zůstatku (dále jen „**Likvidační bonus**“), vzniká akcionářům právo na jeho výplatu (dále také „**Bonusový likvidační podíl**“). Bonusový likvidační podíl se pro jednotlivé druhy akcií společnosti určí podle těchto pravidel: -----

- i. na 1 Akcii A připadá Bonusový likvidační podíl, který se vypočítá podle této rovnice: Bonusový likvidační podíl připadající na 1 Akcii A = $[(\text{Likvidační bonus} * 0,2) / \text{počet Akcií A}]$, -----
 - ii. na 1 Akcii B připadá Bonusový likvidační podíl, který se vypočítá podle této rovnice: Bonusový likvidační podíl připadající na 1 Akcii B = $[(\text{Likvidační bonus} * 0,8) / (\text{počet Akcií B} + \text{počet Akcií C})]$, -----
 - iii. na 1 Akcii C připadá Bonusový likvidační podíl, který se vypočítá podle této rovnice: Bonusový likvidační podíl připadající na 1 Akcii C = $[(\text{Likvidační bonus} * 0,8) / (\text{počet Akcií B} + \text{počet Akcií C})]$. -----
3. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Celkový počet hlasů pro hlasování na valné hromadě činí **100 (jedno sto) hlasů**. -----
 4. Převoditelnost všech akcií je omezena. Jakýkoli převod akcie na osobu odlišnou od akcionáře společnosti vyžaduje souhlas správní rady. Má-li společnost jediného akcionáře, jsou akcie převoditelné bez omezení. -----

Článek 7

VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele.

Článek 8

ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE

A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“). -----
2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, vzetí akcií z oběhu na základě losování akcií se nepřipouští. -----
3. Pokud není přednostní právo vyloučeno zcela, toto právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. -----
4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
5. Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

II. Orgány společnosti

Článek 9

SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém monistický. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, správní rada a statutární ředitel. -----
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám statutárního ředitele, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, -----
 - 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 vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů správní rady a rozhodnutí o jejich odměňování, -----
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, 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) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----

- j) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - k) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,-----
 - l) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - m) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, -
 - n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
 - o) udělování pokynů statutárnímu řediteli a schvalování zásad činnosti statutárního ředitele, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -----
 - p) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích, jiné platné právní předpisy nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 11

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady. Společnost si nejpozději do dne konání valné hromady opatří z evidence zaknihovaných cenných papírů výpis emise k rozhodnému dni.-----
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
3. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
4. Statutární ředitel se vždy účastní valné hromady. Statutárnímu řediteli musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá. -----
5. Členové správní rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen správní rady ji seznamuje s výsledky její činnosti. Členům správní rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádají. -----

Článek 12

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává statutární ředitel alespoň jednou za účetní období. -----
2. Statutární ředitel svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, 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. -----
3. V případě, kdy společnost nemá zvoleného statutárního ředitele nebo zvolený statutární ředitel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá valnou hromadu správní rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud správní rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen správní rady. -----
4. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
5. Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odstavec 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

6. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat statutárního ředitele, aby svolal k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----
7. Statutární ředitel svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději 40 (čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud statutární ředitel nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí. -----
8. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----

Článek 13

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři s počtem disponující počtem hlasů vyšším než 50 % (padesát procent) všech hlasů na valné hromadě. -----
2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----
3. Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----
4. Nejprve se hlasuje o návrhu toho, kdo valnou hromadu svolal. -----
5. 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. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----
6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a

ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

Článek 14

ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada rozhoduje prostou většinou, tj. více než 50 % (padesáti procenty) hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích, tyto stanovy nebo jiný platný právní předpis vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Zákon o obchodních korporacích stanoví v ustanovení § 416 a 417, k jakým rozhodnutím je třeba vyšší kvalifikovaná většina hlasů. -----
2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----
3. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Statutární ředitel určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu na rozhodnutí. -----

Článek 15

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá statutární ředitel způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odstavce 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle Článku 12 odstavec 5 písm. d) stanov. -----

B. Správní rada

Článek 16

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST SPRÁVNÍ RADY

1. Správní rada má kontrolní působnost; dohlíží na výkon působnosti statutárního ředitele a na činnost společnosti. -----

2. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon.-----
3. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji tento zákon nebo stanovy svěřuje do působnosti valné hromady. Do působnosti správní rady patří zejména: -----
 - a) kontrolovat dodržování právních předpisů ve společnosti, včetně dodržování stanov a usnesení valné hromady, jsou-li v souladu se zákonem; -----
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat svá vyjádření valné hromadě;-----
 - c) svolat valnou hromadu, pokud to stanoví zákon a stanovy; -----
 - d) účastnit se valné hromady společnosti a seznámit valnou hromadu s výsledky své činnosti. -----
4. Správní rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám.-----
5. Nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti statutárního ředitele. -----
6. Správní rada je oprávněna 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. Tohoto oprávnění mohou jednotliví členové správní rady využívat jen na základě rozhodnutí správní rady, ledaže správní rada není schopna plnit své funkce. -----
7. Správní rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.-----
8. Správní rada jmenuje a odvolává statutárního ředitele a schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce.-----

Článek 17

SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ SPRÁVNÍ RADY

1. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada. -----
2. Správní rada má 3 (tři) členy. -----
3. Funkční období pro každého jednotlivého člena správní rady je 10 (deset) let. -----

4. Správní rada volí a odvolává svého předsedu. Funkční období předsedy nesmí přesáhnout délku jeho funkčního období jako člena správní rady. Předsedou správní rady může být jen fyzická osoba. V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy vykonávat funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem funkce předsedy jiného svého člena.-----
5. Předseda správní rady může být současně statutárním ředitelem. -----
6. Předseda správní rady organizuje a řídí její činnost a dohlíží na řádný výkon funkce správní radě podřízených orgánů společnosti. O svých poznatcích a o činnosti správní rady informuje valnou hromadu. -----
7. Předseda správní rady předkládá valné hromadě i statutárnímu řediteli vyjádření správní rady, doporučení, návrhy na rozhodnutí. -----
8. Předseda správní rady zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti statutárnímu řediteli. Je-li předseda správní rady současně statutárním ředitelem, zastupuje společnost jiný správní radou určený člen. -----
9. V případě smrti člena správní rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2 (dvou) měsíců nového člena správní rady, pokud nebude člen nahrazen kooptací. -----
10. Funkce člena správní rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----

Článek 18

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

1. Správní rada se schází zpravidla jedenkrát měsíčně, obvykle v sídle společnosti. -----
2. Jednání správní rady svolává její předseda. -----
3. V případě, že není správní rada svolána po dobu delší než 2 (dva) měsíce, může o její svolání požádat předsedu jedna třetina jejích členů, a to s pořadem jednání, který určí. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, mohou ji svolat sami žadatelé; náklady s tím spojené nese společnost. -----
4. Předseda svolá správní radu i tehdy, požádá-li o to statutární ředitel, a to s pořadem jednání, který statutární ředitel určil. Nesvolá-li předseda správní radu bez zbytečného odkladu od doručení žádosti, může ji svolat sám statutární ředitel; náklady s tím spojené nese společnost. -----
5. Předseda správní rady nesmí zúžit návrh pořadu jednání podle odstavců 3. a 4., ledaže s tím souhlasí ti, kdo svolání správní rady požadovali. -----

6. K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel. Správní rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i jiné osoby. -----
7. Zasedání správní rady řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání jiný její pověřený člen. Předsedající zasedání správní rady je povinen respektovat jednací řád správní rady, bude-li vydán. -----
8. Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má 1 (jeden) hlas.-----
9. Náklady spojené s činností správní rady hradí společnost. -----
10. Má-li správní rada jediného člena, rozhodnutí tohoto člena se považuje za rozhodnutí správní rady.-----

C. STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

Článek 19

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. -----
2. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti. Při tom se řídí základním zaměřením obchodního vedení společnosti určeným správní radou. -----
3. Statutární ředitel může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.-
4. Statutární ředitel zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.-----
5. Statutární ředitel se při své činnosti řídí závaznými právními předpisy, stanovami společnosti, zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou (pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami). -----
6. Statutárního ředitele volí a odvolává správní rada. -----
7. Statutárním ředitelem může být jen fyzická osoba splňující podmínky zákona pro členství v představenstvu akciové společnosti.-----
8. Statutárním ředitelem může být i předseda správní rady. Na jeho postavení se použije přednostně ustanovení zákona o představenstvu akciové společnosti. -----
9. Funkční období statutárního ředitele činí 10 (deset) let. -----
10. V případě smrti statutárního ředitele, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí správní rada do 2 (dvou) měsíců nového statutárního ředitele. -----

11. Vyloučení statutárního ředitele z výkonu funkce stanoví zákon. -----

Článek 20

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ STATUTÁRNÍHO ŘEDITELE

1. Statutární ředitel obchodně vede společnost průběžně. -----
2. Náklady spojené s činností statutárního ředitele hradí společnost. -----

Článek 21

JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost navenek zastupuje statutární ředitel. -----
2. Společnost zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. -----
3. Kdo společnost zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za společnost podepisuje, připojí k její firmě svůj podpis, údaj o svém jménu a funkci nebo o svém pracovním zařazení. -----

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 22

ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost se zrušuje zejména: -----

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti, -----
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

Článek 23

ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

V. Závěrečná ustanovení

Článek 24

ZVEŘEJŇOVÁNÍ

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

VI. Ustanovení při zakládání společnosti

Článek 25

VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. --

Článek 26

USTANOVENÍ PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. AGRO Jaklín a.s., identifikační číslo 07754230, sídlo Josefa Knihy 170, Střed, 337 01 Rokycany, spisová značka B 2051 vedená u Krajského soudu v Plzni, upisuje akcie 10 (deset) Akcií A o jmenovité hodnotě každé 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír zaknihovaný, a to za emisní kurs ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) na každou upsanou akcií a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 1.000.000,00 Kč (jeden milion korun českých) na účet číslo 290821201/0300 takto: celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne přijetí těchto stanov. -----
2. Ing. Aleš Jelínek, CFA, datum narození 17.01.1975, rodné číslo 750117/1227, bydliště Topolová 1318, 373 41 Hluboká nad Vltavou, upisuje akcie 2 (dvě) Akcie B o jmenovité hodnotě každé 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír zaknihovaný, a to za emisní kurs ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) na každou upsanou akcií a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 200.000,00 Kč (dvě stě tisíc korun českých) na účet číslo 290821201/0300 takto: celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne přijetí těchto stanov. -----
3. Petr Novotný, datum narození 06.10.1974, rodné číslo 741006/0020, bydliště Ke březině 309/7, Písnice, 142 00 Praha 4, upisuje 2 (dvě) Akcie B o jmenovité hodnotě každé 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír zaknihovaný, a to za emisní kurs ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) na každou upsanou akcií a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 200.000,00 Kč (dvě stě tisíc korun českých) na účet číslo 290821201/0300 takto:

- celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne přijetí těchto stanov. -----
4. Petr Vomastek, datum narození 25.02.1981, rodné číslo 810225/0266, bydliště Opatovická 1315/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, upisuje 1 (jednu) Akcii B o jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), jež bude vydána jako cenný papír zaknihovaný, a to za emisní kurs ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) na upsanou akcií a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) na účet číslo 290821201/0300 takto: celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne přijetí těchto stanov. -----
5. AGRO Jaklín a.s., identifikační číslo 07754230, sídlo Josefa Knihy 170, Střed, 337 01 Rokycany, spisová značka B 2051 vedená u Krajského soudu v Plzni, upisuje akcie 5 (pět) Akcií C o jmenovité hodnotě každé 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný papír zaknihovaný, a to za emisní kurs ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) na každou upsanou akcií a zavazuje se jej splatit peněžitým vkladem v celkové výši 500.000,00 Kč (pět set tisíc korun českých) na účet číslo 290821201/0300 takto: celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne přijetí těchto stanov. -----
6. K okamžiku vzniku společnosti musí být splacen celý základní kapitál. -----
7. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 100.000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých). -----
8. Zakladatel určuje následující členy správní rady společnosti:-----
- a) Petr Novotný, datum narození 06.10.1974, rodné číslo 741006/0020, bydliště Ke březině 309/7, Písnice, 142 00 Praha 4,-----
 - b) Ing. Jiří Jaklín, datum narození 01.12.1982, rodné číslo 821201/2204, bydliště Josefa Knihy 213, Střed, 337 01 Rokycany, -----
 - c) Petr Vomastek, datum narození 25.02.1981, rodné číslo 810225/0266, bydliště Opatovická 1315/7, Nové Město, 110 00 Praha 1.-----
9. Správcem vkladů se určuje: Ing. Jiří Jaklín, datum narození 01.12.1982, rodné číslo 821201/2204, bydliště Josefa Knihy 213, Střed, 337 01 Rokycany. -----

ZA DRUHÉ

**Vyjádření notáře podle § 70a zákona č. 358/1992 Sb. (notářský řád) o splnění
předpokladů pro sepsání notářského zápisu podle § 70 a následujících notářského
řádu: -----**

Prohlašuji, že byly splněny předpoklady pro sepsání tohoto notářského zápisu, neboť:-----

- právní jednání, které je jeho obsahem, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, -----
- právní jednání, které je jeho obsahem, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Účastníkům a Účastníky samotnými přečten, a poté jím jako správný schválen.-----

Ing. Jiří Jaklín - Ing. Jiří Jaklín, v.r. -----

statutární ředitel -----

AGRO Jaklín a.s.-----

Ing. Aleš Jelínek, CFA - Ing. Aleš Jelínek, CFA, v.r.

Petr Novotný - Petr Novotný, v.r. -----

Petr Vomastek - Petr Vomastek, v.r. -----

L.S. Mgr. Martin Říha, notář v Praze – Mgr. Martin Říha v. r.-----

Potvrzuji, že tento stejnopis se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Martinem Říhou, notářem v Praze, pod číslem rejstříku N 672/2019 – NZ 1106/2019. -----

V Praze, dne 03.12.2019 (třetího prosince roku dva tisíce devatenáct)-----