

68761 VLČNOV 1234

**POZVÁNKA
NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
VLČNOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s.**

Představenstvo společnosti Vlčnovská zemědělská a.s. (se sídlem Vlčnov 1234, PSČ 68761, IČ 26217074, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B 3330) tímto na společnou žádost Václava Mbšlka, Radomíra Křapy, Miroslava Kováře, Marie Zemánkové a Marie Buchtové (dále všichni společně jako "kvalifikovaný akcionář") ze dne 11.9.2014 svolává

mimořádnou valnou hromadu společnosti Vlčnovská zemědělská a.s., která se bude konat dne: 24.října 2014 ve 11.00 hodin v sále sokolovny ve Vlčnově (na adrese: Vlčnov 170, PSČ 687 61) s tímto přádem konání (programem):

1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
2. Rozhodnutí o odvolání Bc. Milana Andryška, nar. 7.9.1974, trvale bytem Buchlovice 812, 687 08 Buchlovice, z funkce výkonného ředitele společnosti
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti spočívající fakticky ve zrušení stávajících stanov společnosti a přijetí nových stanov společnosti
4. Závěr

Kvalifikovaným akcionářem navrhovaná usnesení valné hromady k bodům 2) a 3) programu valné hromady a jejich zdůvodnění kvalifikovaným akcionářem tvoří přílohu č. 1 této pozvánky, která je její nedílnou součástí

Představenstvo sděluje, že k bodu 3) programu valné hromady byl ze strany akcionáře společnosti Ing. Františka Vozára (nar. 15.11.1961, bytem Vlčnov 111, PSČ 687 61) uplatněn návrh na přijetí jím navrhovaného nového znění stanov, namísto znění navrhovaného kvalifikovaným akcionářem. Znění návrhu Ing. Františka Vozára spolu se stanoviskem představenstva společnosti k tomuto návrhu tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky, která je její nedílnou součástí.

Organizační informace k valné hromadě a poučení akcionářů tvoří Přílohu č.3 této pozvánky, která je její nedílnou součástí

Ve Vlčnově dne 08.10.2014

Za představenstvo společnosti Vlčnovská zemědělská a.s.,

představenstvo společnosti Vlčnovská zemědělská a.s.
v.z. Ing. František Vozár, předseda představenstva



Příloha č. 1 pozvánky na mimořádnou valnou hromadu společnosti Vlčnovská zemědělská a.s.

Kvalifikovaným akcionářem navrhovaná usnesení valné hromady k bodům 2) a 3) programu valné hromady a jejich zdůvodnění kvalifikovaným akcionářem

K bodu 2) pořadu jednání valné hromady společnosti:

Návrh kvalifikovaného akcionáře na usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti s okamžitou účinností odvolává Bc. Milana Andryška, nar. 7.9.1974, trvale bytem Buchlovice 812, 687 08 Buchlovice, z funkce výkonného ředitele společnosti.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady kvalifikovaným akcionářem:

Navrhuje se odvolání Bc. Milana Andryška, nar. 7.9.1974, trvale bytem Buchlovice 812, 687 08 Buchlovice, z funkce výkonného ředitele společnosti, a to s okamžitou účinností. Navrhuje se tuto funkci dále neobsazovat. Návrh je odůvodněn skutečností, že zřízení a obsazování funkce výkonného ředitele je v přímém rozporu se zákonnou úpravou, když práva a povinnosti výkonného ředitele společnosti má, a měl by být schopen vykonávat, statutární orgán společnosti. Odvolání osoby z funkce výkonného ředitele společnosti spadá do kompetence valné hromady společnosti dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., od kterého se není možno odchýlit ani stanovami.

K bodu 3) pořadu jednání valné hromady společnosti:

Návrh kvalifikovaného akcionáře na usnesení valné hromady:

Valná hromada společnosti schvaluje změnu stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti se zcela ruší a nahrazuje se následujícím zněním stanov společnosti:

STANOVY

společnosti Vlčnovská zemědělská a.s.

Část I.

Úvodní ustanovení

Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vlčnovská zemědělská a.s., IČ 26217074 (dále také jako „společnost“), která byla založena dne 10.5.2000 a do obchodního rejstříku byla zapsána dne 20.6.2000. Záležitosti v těchto stanovách výslovně neupravené se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jako „zákon o obchodních korporacích“) a případně dalšími příslušnými právními předpisy.

Část II.

Obchodní firma, sídlo, právní forma, doba trvání společnosti

- 2.1. Obchodní firma společnosti zní: Vlčnovská zemědělská a.s.*
- 2.2. Sídlo společnosti je: Vlčnov 1234, PSČ 687 61*
- 2.3. Právní formou společnost je: akciová společnost.*
- 2.4. Společnost je založena na dobu neurčitou.*

Část III.

Předmět podnikání, předmět činnosti

3.1. Předmět podnikání společnosti je:

- *Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*
- *Oprava silničních vozidel*
- *Hostinská činnost*
- *Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence*
- *Řeznictví a uzenářství*
- *Zámečnictví, nástrojářství*
- *Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů*
- *Truhlářství, podlahářství*
- *Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,*
 - *nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny*

3.2. Předmět činnosti společnosti je:

- Zemědělská výroba, včetně produkce nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem jejich zpracování nebo dalšího prodeje

Část IV.

Základní kapitál, akcie

4.1. Základní kapitál společnosti činí 101.000.000,--Kč (slovy: sto jeden milion korun českých).

4.2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na:

- 2.870 ks (slovy: dvatisíc osm set sedmdesát kusů) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,--Kč (slovy: jedentisíc korun českých),
- 1.493 ks (slovy: jedentisíc čtyřistadevadesát tři kusů) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korun českých),
- 1.664 ks (slovy: jedentisíc šest set šedesát čtyři kusů) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

Akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a nejsou veřejně obchodovatelné.

4.3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.

4.4. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (slovy: jedentisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas na valné hromadě, s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů na valné hromadě, s každou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,--Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) je spojeno 50 (slovy: padesát) hlasů na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 101.000 (slovy: sto jeden tisíc).

Část V.

Systém vnitřní struktury, orgány společnosti

5.1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.

5.2. Orgány společnosti jsou

- a) valná hromada
- b) představenstvo
- c) dozorčí rada

Část VI.

Valná hromada

6.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

6.2. Valná hromada je schopna se usnašet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná; podpis zmocnitele (akcionáře) musí být úředně ověřen.

6.3. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se konat valná hromada i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.

6.4. Na valné hromadě se hlasuje aklamací (konkrétně zvednutím ruky), ledaže by valná hromada rozhodla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o protinávrzích k návrhu představenstva, příp. svolavatele (není-li svolavatelem představenstvo), a to v pořadí tak, jak byly vzneseny. V případě jejich neschválení je hlasováno o návrhu představenstva, příp. svolavatele (není-li svolavatelem představenstvo). Hlasuje se v pořadí pro, proti, zdržel se.

6.5. Do působnosti valné hromady náleží:

- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
- c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti: proti pohledávce na splacení emisního kursu,
- d) volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada,
- e) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
- f) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty,

- g) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
- h) 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,
- i) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
- j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
- k) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných s členy orgánů společnosti, schvalování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
- l) rozhodování o zřízení a zrušení dalších orgánů společnosti,
- m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
- n) udělování předchozího souhlasu s obsazením pracovního místa v přímé řídicí působnosti statutárního orgánu společnosti či jiné obdobné pozice konkrétní osobou; udělení předchozího souhlasu se považuje za předpoklad, který předchází obsazení pracovního místa v přímé řídicí působnosti statutárního orgánu společnosti či jiné obdobné pozice konkrétní osobou,
- o) další rozhodování a záležitosti, které do působnosti valné hromady svěžuje zákon nebo tyto stanovy.

6.6. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.5 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti.

Část VII.

Představenstvo

- 7.1 Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
- 7.2 Představenstvo má 7 (slovy: sedm) členů. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a prvního a druhého místopředsedu. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- 7.3 Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno představenstvu či společnosti. Funkce odstoupujícího člena končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení písemného odstoupení představenstvu či společnosti (je-li odstoupení doručeno představenstvu i společnosti, je pro počítání lhůty rozhodné dřívější datum doručení), neschválí-li valná hromada na žádost odstoupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, musí být písemné odstoupení doručeno tomuto akcionáři a funkce odstoupujícího člena skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujednájí-li jiný okamžik zániku funkce.
- 7.4 Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (resp. rozhodnutí jediného akcionáře). Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
- 7.5 Představenstvo zasedá minimálně dvanáctkrát ročně. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas; předseda představenstva nemá při rovnosti hlasů rozhodující hlas. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.
- 7.6 Představenstvo (resp. jeho členové) zastupuje společnost tak, že za společnost jedná buď předseda představenstva spolu s jiným členem představenstva (tímto jiným členem představenstva může být také první či druhý místopředseda představenstva), nebo první či druhý místopředseda spolu s jiným členem představenstva (tímto jiným členem představenstva může být také druhý z místopředsedů představenstva).
- 7.7 Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti po dobu min. 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady. Na písemnou žádost akcionáře zašle představenstvo uvedené dokumenty (nebo ty z nich, které si akcionář vyžádá) tomuto akcionáři, a to na náklady společnosti. Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti bude uveřejňována na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a to do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.
- 7.8 Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být udělena slovo, kdykoliv o to požádá.

Část VIII.

Dozorčí rada

- 8.1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 8.2. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. Opětná volba člena dozorčí rady je možná. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou, nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- 8.3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno představenstvu či společnosti. Funkce odstupujícího člena končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení písemného odstoupení představenstvu či společnosti (je-li odstoupení doručeno představenstvu i společnosti, je pro počítání lhůty rozhodné dřívější datum doručení), neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, musí být písemné odstoupení doručeno tomuto akcionáři a funkce odstupujícího člena skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.
- 8.4. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (resp. rozhodnutí jediného akcionáře). Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
- 8.5. Dozorčí rada zasedá minimálně čtyřikrát ročně. Dozorčí rada je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas; předseda dozorčí rady nemá při rovnosti hlasů rozhodující hlas. O průběhu jednání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali pro přijetí usnesení. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.
- 8.6. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- 8.7. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být udělena slova, kdykoliv o to požádají.

Část IX.

Změny základního kapitálu, finanční asistence, rozdělování zisku, vyměnitelné a prioritní dluhopisy

- 9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- 9.2. Přípuští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- 9.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- 9.4. Podíl na zisku lze rozdělit rovněž ve prospěch členů orgánů společnosti a zaměstnanců.

Část X.

Závěrečná ustanovení

Společnost je právnickou osobou založenou a existující dle právního řádu České republiky. Společnost je ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích počítána zákonem o obchodních korporacích jako celku.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady kvalifikovaným akcionářem:

Navrhuje se změna stanov společnosti spočívající fakticky ve zrušení stávajících stanov společnosti a přijetí nových stanov společnosti. Návrh na změnu stanov společnosti je odůvodňován z části shodně jako návrh na změnu stanov společnosti v souvislosti s konanou valnou hromadou společnosti dne 17.6.2014 (dále také jen „původní návrh stanov“). V souvislosti se změnami soukromého práva účinnými od 1.1.2014 a s přijetím zákona o obchodních korporacích (dle jehož přechodných ustanovení došlo s účinností od 1.1.2014 ke zrušení stávajících ujednání stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona, a dle nichž byla dále povinností společnosti nejpozději do 30.6.2014 přizpůsobit stanovy úpravě tohoto zákona a doručit je do sbírky listin. Nespříčení této povinnosti může v konečném výsledku vést až ke zrušení a likvidaci společnosti současně – je navrhováno nové znění stanov, které odpovídá aktuální právní úpravě. Součástí navrhovaných stanov je rovněž ujednání o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích (ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích).

Součástí navrhovaných změn stanov však na rozdíl od původního návrhu stanov není omezení převoditelnosti akcií (viz ustanovení 4.3. původního i aktuálního návrhu stanov). Omezení převoditelnosti akcií a priori nepředvidá ani sám zákon, když v institutu omezení převoditelnosti akcií je možno spatřovat nadbytečné omezení zákonných práv akcionářů. Při znění původního návrhu stanov se přitom jedná o omezení práv akcionářů, které nemá pro jednotlivé akcionáře ani pro akcionáře jako celek žádného pozitivního dopadu, a je tak pouhým posílením pozice představenstva ve společnosti. Proto se navrhuje zachovat zákonnou úpravu převoditelnosti akcií a převoditelnost akcií tak neomezovat.

Stejně tak se oproti původnímu návrhu stanov navrhuje zachovat zákonnou úpravu rovněž ve vztahu k právu přednostního úpisu akcií (vizte ustanovení 9.3. původního návrhu stanov), tak aby právo stávajících akcionářů společnosti na přednostní úpis akcií bylo za každých okolností a priori zachováno a aby tak bylo směřováno k zachování stávající pevné a problematiky věci znalé akcionářské základny. Z uvedených důvodů se navrhuje přijmout stanovy bez ustanovení 9.3. původního návrhu stanov.

Za účelem posílení postavení akcionářů jako nosného prvku společnosti se navrhuje rovněž úprava ustanovení 6.4. původního návrhu stanov, když dle stávajícího návrhu stanov je třeba vždy nejprve hlasovat o protinávazích akcionářů a posleďně teprve o návazích představenstva nebo jiného svolatele valné hromady.

Na rozdíl od původního návrhu stanov není součástí navrhovaných změn stanov ani ustanovení o umožnění rozhodování per rollam (viz ustanovení 6.5. původního návrhu stanov). Rozhodování per rollam a priori nepředvidá ani sám zákon, když ve využití tohoto způsobu rozhodování je možno spatřovat nebezpečí navýšení nákladů na fungování společnosti, nebezpečí radikálního navýšení nákladů na výkon práv akcionářů společnosti a zejména pak i faktické omezení uplatnění demokratického principu rozhodování valné hromady společnosti fungujícího na zásadě volného dialogu akcionářů účastnících se valné hromady.

V zájmu souladnosti stanov společnosti se zákonem se navrhuje oproti původnímu návrhu stanov dále změna v ustanovení 7.7. stanov, když původní návrh stanov je v tomto bodě v rozporu se zákonem. Ustanovením § 436 zákona o obchodních korporacích danou povinnost k uveřejnění účetní závěrky nebo hlavních údajů z ní spolu se zprávou o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku způsobem stanoveným pro svolání valné hromady není možno obejít včleněním ustanovení o zpřístupnění těchto dokumentů v sídle společnosti a možnosti jejich zaslání, jak předvidá původní návrh stanov. Naopak však této povinnosti, znamenající pro společnost navýšení nákladů na chod společnosti, je možno se v souladu se zákonem a při zachování veškerých práv akcionářů vyhnout tehdy, kdy budou příslušné dokumenty uveřejňovány na internetových stránkách společnosti alespoň po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. Navrhuje se proto nové znění ustanovení 7.7., které na rozdíl od návrhu původního protizákonně není a které přitom umožňuje společnosti v maximální možné míře administrativně zjednodušit a zlevnit svolávání valné hromady společnosti.

Rovněž v zájmu souladnosti stanov společnosti se zákonem se navrhuje oproti původnímu návrhu stanov upravit ustanovení 6.5. a) a to při doplnění působnosti valné hromady o působnost v oblasti volby a odvolání členů jiných orgánů společnosti určených stanovami, tak jak vyžaduje zákon, aniž by se od něj bylo možno odchýlit.

Konečně pak v zájmu posílení postavení akcionářů jako základního prvku společnosti se navrhuje včlenit nově ustanovení 6.5. n), které akcionářům zabezpečí plnou kontrolu nad tím, které osoby fakticky společnost řídí, a kteréžto ustanovení tak nepřímo zamezí nezákonnému přenášení práv a povinností představenstva na třetí osoby bez kontroly valné hromady.

Příloha č. 2 pozvánky na mimořádnou valnou hromadu společnosti Vičnovská zemědělská a.s.

Návrh akcionáře společnosti Ing. Františka Vozára (nar. 15.11.1961, bytem Vičnov 111, PSČ 687 61) k bodu 3) programu valné hromady, stanovisko představenstva společnosti k tomuto návrhu

Návrh akcionáře Ing. Františka Vozára k bodu 3) programu valné hromady:

Navrhují, aby na valné hromadě společnosti Vičnovská zemědělská a.s., která se bude konat na návrh kvalifikovaných akcionářů (Václava Moštěka a dalších) ze dne 11.9.2014 byl u bodu programu změna stanov schválen tento mnou navrhovaný nový text stanov (namísto textu stanov navrženého kvalifikovanými akcionáři v jejich žádosti):

STANOVY

společnosti Vičnovská zemědělská a.s.

Část I

Úvodní ustanovení

Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vičnovská zemědělská a.s., IČ 26217074 (dále také jako „společnost“), která byla založena dne 10.05.2000 a do obchodního rejstříku byla zapsána dne 20.06.2000. Záležitosti v těchto stanovách výslovně neupravené se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jako „zákon o obchodních korporacích“) a případně dalšími příslušnými právními předpisy.

Část II

Obchodní firma, sídlo, právní forma, doba trvání společnosti

- Obchodní firma společnosti zní: Vičnovská zemědělská a.s.
- Sídlo společnosti je: Vičnov 1234, PSČ 687 61.
- Právní formou společnosti je akciová společnost.
- Společnost je založena na dobu neurčitou.

Část III

Předmět podnikání, předmět činnosti

- Předmětem podnikání společnosti je:
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - opravy silničních vozidel
 - hostinská činnost
 - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 - leznictví a uzenářství
 - zámečnictví, nástrojařství
 - opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 - trehářství, podahářství
 - silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
- Předmět činnosti společnosti je:
- zemědělská výroba, včetně produkce nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem jejich zpracování nebo dalšího prodeje

Část IV

Základní kapitál, akcie

- Základní kapitál společnosti činí 101 000 000,- Kč (slovy: stojednamilionů korun českých).
- Základní kapitál společnosti je rozvržen na:
 - 2.870 ks (slovy: dvatisícosemsetšedesát kusů) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých),
 - 1.493 ks (slovy: jedentisícčtyřístadevadesát tři kusů) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých),
 - 1.664 ks (slovy: jedentisícšestsetšedesát čtyři kusů) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých),

Akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a nejsou veřejně obchodovatelné.

- Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Převoditelnost těchto akcií je omezena, resp. podmíněna souhlasem představenstva společnosti. Představenstvo je povinno udělit souhlas k převodu, jde-li o převod akcií na manžela akcionáře nebo jeho příbuzné v řadě přímé. Pokud představenstvo odmítne udělit k převodu akcie souhlas, je společnost povinna na žádost akcionáře, učiněné v prekluzivní jednoměsíční lhůtě od doručení odmítnutí souhlasu s převodem akcie, odkoupit tuto akcii za cenu přiměřenou její hodnotě.
- S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentísíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas na valné hromadě, s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů na valné hromadě, s každou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) je spojeno 50 (slovy: padesát) hlasů na valné hromadě. Celkový počet hlasů ve společnosti je 101.000 (slovy: stojednatísíc).

Část V.

System vnitřní struktury, orgány společnosti

- Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.
- Orgány společnosti jsou:
 - valná hromada
 - představenstvo
 - dozorčí rada

Část VI

Valná hromada

- Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, podpis zmocnitel (akcionáře) musí být úředně ověřen.
- Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se konat valná hromada i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady.
- Na valné hromadě se hlasuje aklamací (konkrétně zvednutím ruky), ledaže by valná hromada rozhodla jinak. Při projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, příp. svolavatele (není-li svolavatelem představenstvo). V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasuje se v pořadí pro, proti, takže se.
- Do působnosti valné hromady náleží:
 - rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
 - rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 - volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady,
 - schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
 - rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
 - rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,
 - 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,
 - udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určitá právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 - jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných s členy orgánů společnosti, schvalování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,
 - rozhodování o zřízení a zrušení dalších orgánů společnosti,
 - schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení,
 - další rozhodování a zaležitosti, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tyto stanovy.
- V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekona se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl. 6.5 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoli člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti.

Část VII

Představenstvo

- Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
- Představenstvo má 7 (slovy: sedm) členů. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a prvního a druhého místopředsedu. Délka funkčního období člena představenstva je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná.
- Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno představenstvu či společnosti. Funkce odstoupivícího člena končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení písemného odstoupení představenstvu či společnosti (je-li odstoupení doručeno představenstvu i společnosti, je pro počítání lhůty rozhodné dřívější datum doručení), neschválí-li valná hromada na žádost odstoupivícího člena jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, musí být písemné odstoupení doručeno tomuto akcionáři a funkce odstoupivícího člena skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.
- Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (resp. rozhodnutí jediného akcionáře). Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva.
- Představenstvo zasedá minimálně desetkrát ročně. Představenstvo je schopno se usnašet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo se může usnašet i mimo zasedání představenstva, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas; předseda představenstva nemá při rovnosti hlasů rozhodující hlas. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zadrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení.
- Představenstvo (resp. jeho členové) zastupuje společnost tak, že za společnost jedná buď předseda představenstva spolu s jiným členem představenstva (tímto jiným členem představenstva může být také první či druhý místopředseda představenstva), nebo první či druhý místopředseda spolu s jiným členem představenstva (tímto jiným členem představenstva může být také druhý z místopředsedů představenstva).
- Představenstvo splní své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích tak, že účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti budou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu min. 30 (slovy: třiceti) dnů přede dnem konání valné hromady (která má projednávat účetní závěrku a zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti) a do doby třiceti (30) dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky, a to vždy v pracovní dny v době od 08.00 do 14.00 hodin. Na písemnou žádost akcionáře zašle představenstvo uvečené dokumenty (nebo ty z nich, které si akcionář vyžádá) tomuto akcionáři, a to bez zbytečného odkladu po doručení žádosti akcionáře a zaslání nákladů spojené se zasláním požadovaných dokumentů spolu k tíži společnosti.
- Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členové představenstva musí být ušetřeno slova, kdykoliv o to požádá

Část VIII

Dozorčí rada

- Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (slovy: pět) let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou, nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
- Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a musí být doručeno představenstvu či společnosti. Funkce odstoupivícího člena končí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení písemného odstoupení představenstvu či společnosti (je-li odstoupení doručeno představenstvu i společnosti, je pro počítání lhůty rozhodné dřívější datum doručení), neschválí-li valná hromada na žádost odstoupivícího člena jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, musí být písemné odstoupení doručeno tomuto akcionáři a funkce odstoupivícího člena skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.
- Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady (resp. rozhodnutí jediného akcionáře). Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.
- Dozorčí rada zasedá minimálně čtyřikrát ročně. Dozorčí rada je schopna se usnašet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Dozorčí rada se může usnašet i mimo zasedání dozorčí rady, a to v písemné formě nebo s využitím technických prostředků, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 (slovy: jeden) hlas; předseda dozorčí rady nemá při rovnosti hlasů rozhodující hlas. O průběhu jednání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady,

kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají.

- Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.
- Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady jí seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

Část IX.

Změny základního kapitálu, finanční asistence, rozdělování zisku, vyměnitelné a prioritní dluhopisy

- Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
- Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií.
- Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole.
- Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
- Podíl na zisku lze rozdělit rovněž ve prospěch členů orgánů společnosti a zaměstnanců.

Část X.

Závěrečná ustanovení

Společnost je právnickou osobou založenou a existující dle právního řádu České republiky. Společnost je ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Stanovisko představenstva společnosti k návrhu akcionáře Ing. Františka Vozára k bodu 3) programu valné hromady:

Představenstvo má za to, že nové znění stanov společnosti Vlčnovská zemědělská a.s. navrhované akcionářem společností Ing. Františkem Vozárem (nar. 15.11.1961, bytem Vlčnov 111, PSČ 687 61) je vhodnější než znění navrhované kvalifikovaným akcionářem (Václavem Moškem a spol.) v žádosti ze dne 11.09.2014, neboť ve svých podstatných obsahových rysech zachovává podmínky současných stanov (zejména je, na rozdíl od návrhu Václava Moška a spol., zachováno omezení, resp. podmínění převoditelnosti akcií souhlasem představenstva společnosti, což dle mínění představenstva přispívá ke stabilitě společnosti). Ing. Františkem Vozárem navrhované nové znění stanov dle mínění představenstva současně reflektuje změny právní úpravy účinné od 01.01.2014 a je plně v souladu s novou právní úpravou (zejm. zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).

Shora uvedené stanovisko bylo přijato na zasedání představenstva dne 07.10.2014 s tímto výsledkem hlasování.

Přítomno: 6 členů představenstva
Pro: Ing. Jan Chvilíček, Václav Moštek, Ing. Josef Vozár, Břetislav Mikušec, Jan Kašpařík, Ing. František Vozar
Proti: nikdo
Zdržel se hlasování: nikdo
Omluven: MVDr. František Knotek

Příloha č. 3 pozvánky na mimořádnou valnou hromadu společnosti Vlčnovská zemědělská a.s.

Organizační informace k valné hromadě a poučení akcionářů

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s tím, že podpis zmocnítele musí být úředně ověřen. Bude-li akcionář zastoupen zmocněncem, je zmocněnec povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady jím zastupovanému akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro tohoto akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Náklady akcionáře (příp. jeho zástupce) spojené s jeho účastí na valné hromadě jdou k jeho tíži.

Prezence (registrace) akcionářů a dalších osob oprávněných k účasti na valné hromadě bude probíhat v místě konání valné hromady dne 24. října 2014 v době od 08.00 do 11.00 hodin. Při prezenci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se prokazuje aktuálním výpisem z příslušného veřejného rejstříku; osoba zastupující takového akcionáře se prokazuje platným průkazem totožnosti a dále dokumentem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat takového akcionáře (nevyplývá-li toto oprávnění z předloženého aktuálního výpisu z příslušného veřejného rejstříku). Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a originálem (či úředně ověřenou kopií) řádné plné moci. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při prezenci doložit.

Kvalifikovaným akcionářem navrhovaná změna stanov (tj. nového znění stanov), jakož i návrh akcionáře Ing. Františka Vozára k bodu 3) programu valné hromady (tj. jím navrhované nové znění stanov), jsou zveřejněny (jako součást pozvánky na valnou hromadu) na internetových stránkách společnosti (www.vlcnovskazemedelska.cz), a to po dobu 15 dnů přede dnem konání valné hromady a dále až do uplynutí 30 dnů od konání valné hromady, a dále jsou zdarma k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to po dobu 15 dnů přede dnem konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 08.00 do 14.00 hodin a dále v místě konání valné hromady v den jejího konání v době od zahájení prezence akcionářů a dalších osob oprávněných k účasti na valné hromadě (08.00 hodin) do okamžiku zahájení jednání valné hromady (11.00 hodin). Každý akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie či kopií uvedených návrhů, a to na své náklady a své nebezpečí.

