

76

Strana první
NZ 202/2014
N 213/2014

Stanoval

Notářský zápis

sepsaný dne 18. 7. 2014 (osmnáctého července roku dvatisícečtmáči) Mgr. Janou Filipovou, notářkou v Ústí nad Orlicí, v její kanceláři v Ústí nad Orlicí, Komenského 156. -----

-- Před notářkou Mgr. Janou Filipovou činí účastník -----

společnost **AVENA, spol. s r.o.**, se sídlem Dlouhá Třebová, Panský kopec 1, PSČ 561 17, identifikační číslo 49287354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4270, jejíž existence byla ověřena výpisem z obchodního rejstříku ze dne 5. 6. 2014, zastoupená jednatelem panem Ing. Janem Ruferem, narozeným 3. 9. 1957, bytem Česká Třebová, Skalka 974, PSČ 560 02, -----

s tím že prohlašuje, že společnost AVENA, spol. s r.o. je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž je sepsován tento notářský zápis, a dále prohlašuje, že on je způsobilý samostatně právně jednat za společnost v rozsahu právního jednání, o němž je sepsován tento notářský zápis, a jehož osobní totožnost byla ověřena platným úředním průkazem. -----

jako jediný akcionář společnosti Bioprodukt Knapovec a.s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Knapovec 160, PSČ 562 01, identifikační číslo 47452889, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 852, který je přílohou tohoto notářského zápisu (dále jen „společnost“). -----

dne 18. 7. 2014 v 11.30 hodin v kanceláři notářky, toto: -----

rozhodnutí jediného akcionáře společnosti

Bioprodukt Knapovec a.s.

-- Jediný akcionář společnosti rozhodl v působnosti valné hromady takto: -----

-- **Za prvé:** -----

-- Stanovy společnosti se z důvodu přizpůsobení se nové právní úpravě mění v celém znění a změněné zní takto: -----

Část I.

Založení akciové společnosti a obecná ustanovení

Článek 1

Založení akciové společnosti

-- Akciová společnost Bioprodukt Knapovec a.s. (dále jen "společnost") byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne 10. 9. 1992. Převzala veškerý majetek, práva a závazky zrušeného Společného podniku pro živočišnou výrobu Knapovec. -----

Článek 2

Obchodní firma společnosti

- - Obchodní firma společnosti zní: „Bioproduct Knapovec a s.“. -----

Článek 3

Sídlo společnosti

- - Sídlem společnosti je Ústí nad Orlicí, Knapovec čp. 160, PSČ 562 01. -----

Článek 4

Předmět podnikání

- - Předmětem podnikání společnosti je: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
 - silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tony, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí. -----
 - zemědělství -----

Článek 5

Jednání a podepisování za společnost

- - 1. Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. -----
2. Za společnost podepisují předseda představenstva nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. -----

Část II.

Základní kapitál společnosti a změna jeho výše

Článek 6

Základní kapitál

- - 1. Základní kapitál společnosti činí 29,250,000,- Kč, slovy: dvaacetdevětmiliónudvěšestpadesát tisíc korun českých. -----
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 585 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, slovy: padesát tisíc korun českých. Akcie nejsou registrované. -----
3. Emisní kurs akcií byl zcela splacen. -----

Článek 7

Zvýšení základního kapitálu

- 1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Valná hromada může pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami zvýšila základní kapitál upisováním nových akcií, podmínčným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit. -----
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií podle § 474 a násl. Zákona o obchodních korporacích nebo z vlastních zdrojů. -----
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. -----
4. Právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne, pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku. ---

Článek 8

Podmíněné zvýšení základního kapitálu

- Pokud se valná hromada usnese na vydání výměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů, ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie. -----

Článek 9

Snížení základního kapitálu

- 1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. -----
2. Snížení základního kapitálu se provede podle ustanovení § 516 až 545 Zákona o obchodních korporacích. -----

Část III

Akcie a převody akcií

Článek 10

Akcie společnosti

- Náležitostí akcií společnosti se řídí § 256 a násl. Zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 11

Zatímní listy

- Práva a povinnosti spojená s nespáčenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Převodce ručí společností za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny. ---

Článek 12

Seznam akcionářů

- - Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. -----

Článek 13

Převody akcií

- - Převody akcií společnosti se provádějí způsobem uvedeným v § 269 Zákona o obchodních korporacích. -----

Část IV

Práva a povinnosti akcionářů

Článek 14

Podíl na zisku

- - 1. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu.
2. Podíl se vyplácí v penězích. -----

Článek 15

Podíl na likvidačním zůstatku

- - Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. -----

Článek 16

Účast na valné hromadě

- - 1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionář je oprávněn a 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 je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. -----
2. Hlasovací právo náležející akcií se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 1.000,- Kč připadá jeden hlas. S jednou akcií je tedy spojeno 50 hlasů a celkový počet hlasů ve společnosti je 29.250 hlasů. -----

Článek 17

Vytvoření základního kapitálu

- - 1. Základní kapitál společnosti byl vytvořen převzetím veškerého majetku, práv a závazků zrušeného Společného podniku pro živočišnou výrobu Knapovec. -----

2. Akcionář splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 1. slovy: jednoho, roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu. Vkladové povinnosti nemůže být akcionář zproštěn, ledaže se jedná o snížení základního kapitálu. -----
3. Je-li akcionář s plněním vkladové povinnosti nebo její části v prodlení, vyzve jej představenstvo, aby ji splnil v dodatečně lhůtě do 60, slovy: šedesáti, dnů ode dne doručení výzvy. Představenstvo po marném uplynutí této lhůty vyloučí ze společnosti prodávajícího akcionáře pro akcie, ohledně nichž nesplnil vkladovou povinnost. Vyloučený akcionář ručí za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. -----
4. Akcionář, který je v prodlení se splacením emisního kursu, uhradí společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené právním předpisem. -----

Článek 18

Další práva a povinnosti akcionáře

- - 1. Společnost nesmí rozdělit zisk ani 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 snížil pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
2. Částka k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem a stanovami. -----
3. Na rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s odstavci 1 a 2 se hledí, jako by nebylo přijato. -----
4. Akcionář má další práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami. -----

Část V

Organizace společnosti

Článek 19

Orgány společnosti

- - Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
- a) valná hromada, -----
 - b) představenstvo, -----
 - c) dozorčí rada. -----

A) Valná hromada

Článek 20

- - 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 na více valných hromadách. -----

Článek 21

- Do působnosti valné hromady náleží -----
- a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem 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) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - f) volba a odvolání členů dozorčí rady, -----
 - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, -----
 - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - j) jmenování a odvolání likvidátora, -----
 - 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, -----
 - 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) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady, ----

Článek 22

- 1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období, -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud jí představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak, -----
 3. Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu (dále jen „kvalifikovaní akcionáři“), mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40. slovy: čtyřiceti, dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, -----
 4. Nesplní-li představenstvo povinnost podle odstavce 3, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisejí, -----
 5. Představenstvo 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, -----

6. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. -----

Článek 23

- 1. Svolavatel nejméně 30. slovy: třicet, dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů -----
2. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň -----
- a) 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, slovy: patnáct, dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. -----
3. Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 2 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----

Článek 24

- 1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. -----
2. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují jinou většinu. -----
3. K rozhodnutí podle článku 21 písm. l), k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. K rozhodnutí podle článku 21 písm. l), k rozhodnutí o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. -----
4. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií a o omezení převoditelnosti akcií na jméno se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. -----
5. K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných -----

nebo prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů akcií nedotknou. -----

6. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. -----

Článek 25

- - Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. -----

Článek 26

- - Náležitosti zápisu o valné hromadě stanoví § 423 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. Veřejnou listinou se osvědčují rozhodnutí uvedená v § 416 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 27

- - Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15. slovy: patnácti, dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. -----

B) Představenstvo

Článek 28

- - 1. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Jedná jménem společnosti způsobem stanoveným v článku 5 stanov. -----
- 2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. -----
- 3. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích. -----

Článek 29

- - 1. Představenstvo má tři členy. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Funkčního období člena představenstva je pět let. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do 2. slovy: dvou, měsíců nového člena představenstva. -----
- 2. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----

Článek 30

-- Představenstvo volí a odvolává svého předsedu. -----

Článek 31

-- 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 rozhodnutí. -----

Článek 32

-- Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. -----

Článek 33

- 1. Představenstvo 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. -----
2. Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní určené stanovami společnosti uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30, slovy: třicet, dnů přede dnem jejího konání s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých internetových stránkách alespoň po dobu 30, slovy: třiceti, dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30, slovy: třiceti, dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. -----
3. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle odstavce 2 také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy podle právního předpisu, zpracovává-li se. Věta druhá odstavce 2 se použije obdobně. -----
4. Představenstvo jedná pečlivě, s potřebnými znalostmi a s nezbytnou loajalitou. -----

Článek 34

-- Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -----

C) Dozorčí rada

Článek 35

-- Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva společnosti.

Článek 36

-- Dozorčí 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 právními předpisy a stanovami. -----

Článek 37

- - 1. Dozorčí rada má tři členy. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. Funkčního období člena dozorčí rady je pět let. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí valná hromada do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. -----
- 2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----

Článek 38

- - 1. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. -----
- 2. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. -----

Článek 39

- - 1. V zápisu uvedeném v článku 38 odst. 2 se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
- 2. V zápisu uvedeném v článku 38 odst. 2 se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----

Část VI Hospodaření společnosti

Článek 40

Účetní období

- - Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. -----

Článek 41

Rezervní fond

- - 1. Společnost vytváří rezervní fond v době a ve výši určené stanovami. -----
- 2. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne více, než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o 5 % z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu 20 % základního kapitálu. To neplatí, jestliže rezervní fond již vytvořila příplatky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě ztráty. -----
- 3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo. -----

4. Valná hromada může rozhodnout o zřízení dalších fondů společnosti a stanovit pravidla jejich tvorby a čerpání (použití). -----

Článek 42

Roční účetní závěrka

- - 1. Po skončení účetního období, nejpozději však do 3. slovy: tři, měsíců sestaví představenstvo účetní závěrku. -----
2. Roční účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě krytí ztrát společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k prověření auditorovi a ke schválení valné hromadě společnosti. -----
3. Představenstvo uveřejní hlavní údaje z roční účetní závěrky v Obchodním věstníku. ----

Článek 43

Použití zisku a úhrada ztráty

- - 1. Čistý zisk společnosti, t. j. zisk zbylý po odvedech daní a poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy se použije podle rozhodnutí valné hromady v tomto pořadí: -----
 - a) k přidělu do rezervního fondu podle článku 41 stanov, -----
 - b) k přidělům do ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny, -----
 - c) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, -----
 - d) k výplatě dividend akcionářům, -----
 - e) k výplatě tantiém členům představenstva a dozorčí rady. -----
2. Ztráta společnosti se uhradí podle rozhodnutí valné hromady ze zisku následujících let, z rezervního fondu, z ostatních fondů společnosti, jsou-li zřízeny, nebo z jiných disponibilních zdrojů určených valnou hromadou. -----

Část VII

Zrušení a likvidace společnosti

Článek 44

Zrušení společnosti

- - 1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. -----
2. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

Článek 45

Likvidace společnosti

- - 1. Likvidaci společnosti upravují ustanovení § 549 a násl. Zákona o obchodních korporacích. -----
2. Likvidátora jmenuje a odvolává valná hromada. -----
3. Likvidační zůstatek se dělí mezi akcionáře v poměru odpovídajícím splacené jmenovité hodnotě jejich akcií. -----

Část VIII
Závěrečná ustanovení

Článek 46

Doplňování a změna stanov a právní poměry

- - 1. O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada (článek 21 písm. a) stanov). -----
2. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada. -----
3. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012, o obchodních korporacích, jako celku ve smyslu jeho § 777 odst. 5. -----

- - Za druhé: -----

- - Z funkce jsou odvoláni tito členové představenstva: -----
1. pan Ing. Jan Rufer, narozený 3. 9. 1957, rodné číslo 570903/1614, bytem Česká Třebová, Skalka 974, PSČ 560 02, kterému však členství zaniklo již 14. 7. 2014. -----
2. paní Marie Rozlílková, narozená 25. 2. 1970, rodné číslo 705225/3681, bytem Česká Třebová, Grégrova 250, PSČ 560 02, které však členství zaniklo již 14. 7. 2014, -----
3. pan Ing. Miloslav Válek, narozený 4. 10. 1958, rodné číslo 581004/1853, bytem Česká Třebová, U Teplárny 87, PSČ 560 02. -----

- - Za třetí: -----

- - Do funkce členů představenstva jsou jmenováni: -----
1. pan Ing. Jan Rufer, narozený 3. 9. 1957, rodné číslo 570903/1614, bytem Česká Třebová, Skalka 974, PSČ 560 02, -----
2. paní Marie Rozlílková, narozená 25. 2. 1970, rodné číslo 705225/3681, bytem Česká Třebová, Grégrova 250, PSČ 560 02. -----
3. pan Ing. Miloslav Válek, narozený 4. 10. 1958, rodné číslo 581004/1853, bytem Česká Třebová, U Teplárny 87, PSČ 560 02. -----

- - Za čtvrté: -----

- - Z funkce jsou odvoláni tito členové dozorčí rady: -----
1. paní Dana Motyčková, narozená 4. 3. 1965, rodné číslo 655304/0703, bytem Dlouhá Třebová, Na Placi 80, PSČ 561 17, které však členství zaniklo již 14. 7. 2014. -----
2. paní Zlataše Váchová, narozená 26. 7. 1957, rodné číslo 575726/0498, bytem Česká Třebová, Tykačova 1666, PSČ 560 02, -----
3. paní Marcela Vlčková, narozená 9. 3. 1972, rodné číslo 725309/3540, bytem Litomyšl, T. G. Masaryka 902, PSČ 570 01. -----

-- **Za páté:** -----

-- Do funkce členů dozorčí rady jsou jmenováni: -----

1. paní Dana Motyčková, narozená 4. 3. 1965, rodné číslo 655304/0703, bytem Dlouhá Třebová, Na Placi 80, PSČ 561 17, -----

2. paní Zlataše Váchová, narozená 26. 7. 1957, rodné číslo 575726/0498, bytem Česká Třebová, Tykačova 1666, PSČ 560 02, -----

3. paní Marcela Vlčková, narozená 9. 3. 1972, rodné číslo 725309/3540 bytem Litomyšl, T. G. Masaryka 902, PSČ 570 01, -----

-- **Vyjádření notářky o předpokladech pro sepsání notářského zápisu:** -----

-- V souladu s ustanovením § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu, uvádím, že právní jednání uvedené v tomto notářském zápise je v souladu s právními předpisy a dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, zejména stanovami společnosti, a splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku a byly splněny formality, které pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis vyžaduje. -----

-- O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten a schválen.-----

AVENA, spol. s r.o.

Ručen v. r.

Mgr. Jana Filipová v. r.

notářka

L. S.



11.7.2014 06:00

Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "Krajský soud v Hradci Králové [IČ 00215716]" dne 11.7.2014 v 08:37:41.
EPVid: cvRQneFYKZcH6Vvth0+GQ

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 852

Datum zápisu: 30. září 1992

Spisová značka: B 852 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Obchodní firma: Bioprodukt Knapovec a.s.

Sídlo: Ústí nad Orlicí, Knapovec čp. 160, PSČ 562 01

Identifikační číslo: 474 52 889

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání: Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Silniční motorová doprava nákladní
Zemědělství

Statutární orgán - představenstvo: **předseda představenstva:**
Ing. Jan Rufer, dat. nar. 3. září 1957
Česká Třebová, Skalka 974, PSČ 560 02
den vzniku funkce: 14. července 2009
den vzniku členství: 14. července 2009

člen představenstva:
Marie Rozlílková, dat. nar. 25. února 1970
Česká Třebová, Grégrova 250, PSČ 560 02
den vzniku členství: 14. července 2009

člen představenstva:
Ing. Miloš Válek, dat. nar. 4. října 1958
Česká Třebová, U Teplárny 87, PSČ 560 02
den vzniku členství: 31. srpna 2010

Způsob jednání: Zastupování a podepisování:
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen.
Za společnost podepisují předseda představenstva nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsání názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

Dozorčí rada: **předseda dozorčí rady:**
Dana Motyčková, dat. nar. 4. března 1965
Dlouhá Třebová, Na Placi 80, PSČ 561 17
den vzniku funkce: 31. srpna 2010
den vzniku členství: 14. července 2009

člen dozorčí rady:

Zlatuše Váchová, dat. nar. 26. července 1957
Česká Třebová, Tykačova 1666, PSČ 560 02
den vzniku členství: 31. srpna 2010

člen dozorčí rady:

Marcela Vlčková, dat. nar. 9. března 1972
Litomyšl, T.G.Masaryka 902, PSČ 570 01
den vzniku členství: 31. srpna 2010

Jediný akcionář: AVENA, spol. s r.o.
Dlouhá Třebová, Panský kopec 1, PSČ 561 17
Identifikační číslo: 492 87 354

Akcie: 585 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč

Základní kapitál: 29 250 000,- Kč

Ostatní Údaje o zřízení:

skutečnosti: Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou z 10.9.1992.
Přebírá veškerý majetek, práva a závazky zrušeného Společného
podniku pro živočišnou výrobu Knapovec (Dp 14).

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Hradci Králové

Veřejný rejstřík - výpisy platných

Ověřuji pod pořadovým číslem **V 227/2014**, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Ověřující osoba: **Mansfeldová Jana**

V Ústí nad Orlicí dne 11.07. 2014

Podpis



Jana Mansfeldová

- - Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu určený společnosti Bioprodukt Knapovec a. s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Knapovec čp. 160, PSČ 562 01, souhlasí doslovně s notářským zápisem ze dne osmnáctého července roku dvatisícečtrnáct (18. 7. 2014), NZ. 202/2014, N 213/2014, napsaným na sedmi listech. Současně ověřuji, že se přílohy stejnopisu notářského zápisu doslovně shodují s přílohami notářského zápisu. -----

- - Mgr. Jana Filipová, notářka se sídlem v Ústí nad Orlicí, adresa kanceláře Ústí nad Orlicí, Komenského 156, dne osmnáctého července roku dvatisícečtrnáct. -----



Jana Filipová
Mgr. Jana Filipová
notářka



120

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
společnosti Bioprodukt Knapovec a. s.**

Dne 18. 7. 2014 v 14.00 hodin se sešlo zasedání představenstva společnosti Bioprodukt Knapovec a. s. se sídlem Ústí nad Orlicí, Knapovec čp. 160, PSČ 562 01, identifikační číslo 47452889 (dále jen „společnost“), kterého se zúčastnili následující členové, kteří byli za členy představenstva zvoleni rozhodnutím jediného akcionáře:

- pan Ing. Jan Rufer, narozený 3. 9. 1957, rodné číslo 570903/1614, bytem Česká Třebová, Skalka 974, PSČ 560 02.
- paní Marie Rozlílková, narozená 25. 2. 1970, rodné číslo 705225/3681, bytem Česká Třebová, Grégrova 250, PSČ 560 02.
- pan Ing. Miloš Válek, narozený 4. 10. 1958, rodné číslo 581004/1853, bytem Česká Třebová, U Teplárny 87, PSČ 560 02.

Řízením zasedání představenstva byla pověřen pan Ing. Jan Rufer. Zapisovatelem byla paní Marie Rozlílková.

Předsedající zasedání představenstva nejprve konstatoval, že na konání tohoto zasedání se všichni tři členové představenstva domluvili, a poté konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Dále sdělil, že zasedání představenstva má na programu pouze jediný bod, a to:

- volba předsedy představenstva.

Na tomto bodě programu se všichni tři členové představenstva shodli, nikdo neměl připomínky.

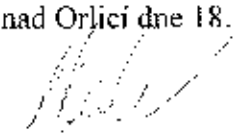
Předsedající zasedání představenstva dále oznámil, že je podán jediný návrh na funkci předsedy představenstva. Navržen byl na funkci předsedy pan Ing. Jan Rufer. Předsedající dal o návrhu hlasovat. Poté sečetl hlasy a konstatoval, že návrh byl schválen oběma hlasy.

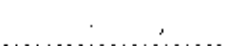
Představenstvo tedy přijalo usnesení následujícího znění:

- „Předsedou představenstva je zvolen pan Ing. Jan Rufer, narozený 3. 9. 1957, rodné číslo 570903/1614, bytem Česká Třebová, Skalka 974, PSČ 560 02.“

Vzhledem k tomu, že tím byl program zasedání představenstva vyčerpán a na výslovný dotaz předsedajícího nikdo nenavrhla žádnou další záležitost k projednání, předsedající zasedání představenstva ukončil v 14.15 hodin.

V Ústí nad Orlicí dne 18. 7. 2014


.....
Ing. Jan Rufer
předseda představenstva


.....
Marie Rozlílková
zapisovatel

116

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY
společnosti Bioprodukt Knapovec a. s.**

Dne 18. 7. 2014 v 15.00 hodin se sešlo zasedání dozorčí rady společnosti Bioprodukt Knapovec a. s., se sídlem Ústí nad Orlicí, Knapovec čp. 160, PSČ 562 01, identifikační číslo 47452889 (dále jen „společnost“), kterého se zúčastnili následující členové, kteří byli za členy dozorčí rady zvoleni rozhodnutím jediného akcionáře:

- paní Dana Motyčková, narozená 4. 3. 1965, bytem Dlouhá Třebová, Na Placi 80, PSČ 561 17,
- paní Zlataše Váchová, narozená 26. 7. 1957, bytem Česká Třebová, Tykačova 1666, PSČ 560 02,
- paní Marcela Vlčková, narozená 9. 3. 1972, bytem Litomyšl, T. G. Masaryka 902, PSČ 570 01.

Řízením zasedání dozorčí rady byla všemi ostatními členy pověřena paní Dana Motyčková. Zapisovatelem byla paní Zlataše Váchová.

Předsedající zasedání dozorčí rady nejprve konstatovala, že na konání tohoto zasedání se všichni členové dozorčí rady domluvili, všichni s jeho konáním souhlasili, a poté konstatovala, že dozorčí rada je usnášeníschopná. Dále sdělila, že zasedání dozorčí rady má na programu pouze jediný bod, a to:

- volba předsedy dozorčí rady.

Na tomto bodě programu se všichni členové dozorčí rady shodli, nikdo neměl připomínky.

Předsedající zasedání dozorčí rady dále oznámila, že je podán jediný návrh na funkci předsedy dozorčí rady. Navržena byla na funkci předsedy Dana Motyčková. Předsedající dala o návrhu hlasovat. Poté sečetla hlasy a konstatovala, že návrh byl schválen všemi hlasy.

Dozorčí rada tedy přijala usnesení následujícího znění:

„Předsedou dozorčí rady je zvolena Dana Motyčková, narozená 4. 3. 1965, bytem Dlouhá Třebová, Na Placi 80, PSČ 561 17.“

Vzhledem k tomu, že tím byl program zasedání dozorčí rady vyčerpán a na výslovný dotaz předsedající nikdo nenavrhl žádnou další záležitost k projednání, předsedající zasedání dozorčí rady ukončila v 15,15 hodin.

V Ústí nad Orlicí dne 18. 7. 2014

.....
Dana Motyčková
předseda dozorčí rady

.....
Zlataše Váchová
zapisovatel