

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Představenstvo společnosti **Moravské zemědělské, akciové společnosti**, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751 21, IČ: 476 74 750, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 701 (dále jen „**Společnost**“) tímto **svolává**

na žádost společnosti UNICAPITAL Agro a.s., se sídlem Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1, IČ: 018 92 908, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19243, jakožto kvalifikovaného akcionáře Společnosti ve smyslu ustanovení § 366 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích,

řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne **24.6.2014 v 9.00 hod v zasedací místnosti sídla Společnosti v Prosenicích č.p. 268, PSČ 751 21** za účasti Mgr. Ondřeje Krejčovského, notáře v Prostějově

s tímto **pořadem valné hromady:**

- 1) Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
- 2) Volba orgánů řádné valné hromady – volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
- 3) Podřízení Společnosti zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákonu o obchodních korporacích) a změna stanov Společnosti
- 4) Výroční zpráva, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku
- 5) Řádná účetní závěrka za rok 2013, návrh představenstva na rozdělení zisku
- 6) Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2013, zpráva o přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2013 a zprávy o vztazích, vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku
- 7) Výrok auditora k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a ke zprávě o vztazích
- 8) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013
- 9) Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky na účetní období roku 2014
- 10) Projednání odstoupení členů představenstva a volba nového člena představenstva
- 11) Souhlas valné hromady s výkonem konkurenční činnosti členů představenstva Společnosti
- 12) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady Společnosti a odměn plynoucích z pracovního poměru členům představenstva a dozorčí rady Společnosti a osob jim blízkých
- 13) Schválení odměn členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti
- 14) Diskuze a závěr

K bodu 1 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva k tomuto bodu jednání: Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu Společnosti. Představenstvo navrhuje jednat podle v minulosti schváleného jednacího řádu, jako dosavadní valné hromady Společnosti. Jednací řád je k nahlédnutí v sídle Společnosti.

K bodu 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomu bodu pořadu jednání: „**Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Alenu Sikorovou, zapisovatelem Ing. Martu Horákovou, ověřovateli zápisu Ing. Josefa Zedka a Ing. Miroslava Gelu a osobou pověřenou sčítáním hlasů Iva Pliška.**“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Dle stanov Společnosti musí být pro každou valnou hromadu zvoleni, předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů. Představenstvo tedy předkládá valné hromadě svůj návrh na obsazení těchto orgánů.

K bodu 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: „**Valná hromada rozhoduje o podřízení se obchodní korporace zákonu o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a o změně stanov Společnosti přijetím jejich úplného znění, které bude nově znít takto:**

STANOVY
akciové společnosti
Moravská zemědělská, akciová společnost

1. Obchodní firma a sídlo společnosti

- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: "Moravská zemědělská, akciová společnost" (dále jen "Společnost").
- 1.2. Sídlem Společnosti jsou Prosenice.
- 1.3. Internetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese www.moravzem.cz.

2. Předmět podnikání

- 2.1. 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 přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče;
 - Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin;
 - Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků;
 - Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní.

3. Základní kapitál

- 3.1. Základní kapitál Společnosti činí 104 310 000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři milionů tři sta deset tisíc korun českých).

4. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií

- 4.1. Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 1 878 kusů kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50 000,-Kč, na 120 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč a dále na 921 kusů kmenových akcií, znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč.
- 4.2. Na každých 10 000,-Kč nominální hodnoty akcií připadá jeden hlas, celkový počet hlasů spojených s akciemi je 10 431.

5. Podoba a forma akcií, hromadné listiny

- 5.1. Akcie Společnosti mají listinnou podobu a znějí na jméno.

6. Převody akcií

- 6.1. Převody akcií Společnosti se provádějí v souladu s ustanovením § 269 zákona č. 90/2012 Sb. a v souladu s dalšími právními předpisy. Pro samostatně převoditelná práva platí ustanovení § 281 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.
- 6.2. K převodu akcie je nutný souhlas představenstva Společnosti, která při rozhodování o udělení souhlasu zejména chrání práva a právem chráněné zájmy Společnosti. Souhlas uděluje představenstvo akcionáři písemně, přičemž akcionář je povinen předložit návrh na udělení souhlasu nejpozději jeden měsíc přede dnem zamýšleného převodu akcie.

7. Práva a povinnosti akcionářů

- 7.1. Akcionářem Společnosti může být jak právnická tak fyzická osoba.
- 7.2. S akciemi Společnosti jsou spojena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.
- 7.3. Akcionář má zejména právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení ohledně 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. Platí, že vysvětlení se dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 8 dnů před konání valné hromady, to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů Společnosti.
- 7.4. Nejprve se hlasuje o návrhu uvedeném v pozvánce na valnou hromadu. V případě, že tento návrh přijat o protinávru akcionáře se již nehlasuje.
- 7.5. Akcionář má pro přednesení svého návrhu časové omezení v rozsahu 10 minut.
- 7.6. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Dividenda je splatná, pokud valná hromada nerozhodne jinak, do

konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada rozhodla o rozdělení zisku, a to na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhoduje o výplatě podílu na zisku.

- 7.7. Podíl na zisku se mezi prioritní a kmenové akcie rozdělí tak, že na prioritní akcie se z jeho schválené výše přednostně oddělí částka ve výši 10% (deseti procent) souhrnu jmenovitých hodnot prioritních akcií a tato částka se použije k výplatě prioritních dividend. Zbývající část zisku určeného k rozdělení se použije v plném rozsahu na výplatu dividend pro kmenové akcie.
- 7.8. Za zákonem stanovených podmínek může valná hromada rozhodnout o výplatě záloh na podíl na zisku, a to i opakovaně.
- 7.9. Výplatu podílu na zisku a výplatu zálohy na podíl na zisku provádí a/nebo zajišťuje představenstvo.

8. Valná hromada

- 8.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti.
- 8.2. Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 - 8.2.1. 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;
 - 8.2.2. rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
 - 8.2.3. rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - 8.2.4. rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - 8.2.5. volba a odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady a schvalování smluv o výkonu funkce členů orgánů Společnosti stejně jako schvalování jejich jiného/dalšího odměňování;
 - 8.2.6. schválení řádné, mimořádné, konsolidované a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;
 - 8.2.7. rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - 8.2.8. rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora;
 - 8.2.9. schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - 8.2.10. 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;
 - 8.2.11. schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
 - 8.2.12. schválení smlouvy o pachtu závodu nebo jeho části, schválení jejích změn a jejího zrušení;
 - 8.2.13. určení auditora, který bude ověřovat účetní závěrku Společnosti;
 - 8.2.14. rozhodování o zřízení, změně nebo zrušení fondů Společnosti včetně stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání;
 - 8.2.15. udělovat souhlas se smlouvou, jejímž obsahem je vypořádání újmy způsobené porušením péče řádného hospodáře členem orgánu Společnosti
 - 8.2.16. další rozhodnutí, která zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.
- 8.3. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za rok. Svolává ji zásadně představenstvo, a to nejpozději do šesti (6) měsíců po skončení účetního období. Pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá či pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, svolá valnou hromadu člen představenstva. V případě, kdy Společnost nemá zvolené

představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen či vyžadují-li to zájmy společnosti, svolá valnou hromadu dozorčí rada a navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

- 8.4. Valné hromady se vždy účastní členové představenstva.
- 8.5. Pozvánku na valnou hromadu je svolavatel povinen uveřejnit na internetových stránkách Společnosti www.moravzem.cz a odeslat všem akcionářům na jejich poštovní nebo emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo osobně doručit akcionáři, a to nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady. Rozhodující pro počítání lhůty je odeslání/předání pozvánky, přičemž tento den a den, kdy se koná valná hromada, se do počítání lhůty nezapočítává.
- 8.6. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí Společnost akcionářům způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň jeden týden před původně oznámeným datem konání valné hromady.
- 8.7. Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
- 8.8. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je desátý (10) den před konáním valné hromady.
- 8.9. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
- 8.10. Při zápisu do listiny přítomných je každá fyzická osoba povinna předložit platný průkaz totožnosti. Akcionář, právnická osoba, je navíc povinna předložit výpis z příslušného veřejného rejstříku, ve kterém je vedena popř. obdobné evidence, který nebude starší než tři (3) měsíce.
- 8.11. Valná hromada je usnášení schopná jen tehdy, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 40% (slovy: čtyřicet procent) základního kapitálu Společnosti. Není-li valná hromada schopná usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s § 414 zákona o obchodních korporacích, která je usnášení schopná, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (slovy: třicet procent) základního kapitálu Společnosti.
- 8.12. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady bude zároveň ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy jinak. Hlasování se provádí aklamací.
- 8.13. Představenstvo může pověřit zaměstnance Společnosti nebo třetí osoby (dále jen „pověřené osoby“) účastí na valné hromadě za účelem technického a organizačního zabezpečení průběhu valné hromady. Pověřené osoby jsou zejména oprávněny prověřovat totožnost akcionářů při prezenci na valné hromadě, v případě zvolení valnou hromadou vykonávat funkci sčítatelů a ověřovatele zápisu.
- 8.14. O jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí být podepsán předsedou valné hromady nebo svolavatelem, zapisovatelem a ověřovatelem zápisu. Zápis musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem.

9. Jediný akcionář

- 9.1. Má-li Společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář.

10. Systém vnitřní struktury společnosti

- 10.1. Systém vnitřní struktury Společnosti je dualistický, tj. zřizuje se představenstvo a dozorčí rada.

11. Představenstvo a jeho působnost

- 11.1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, kterému náleží obchodní vedení a jedná za Společnost navenek ve všech záležitostech, tj. zejména v právních jednáních a sporech před všemi stupni soudů a před orgány státní správy a samosprávy.
- 11.2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Členové představenstva nejsou voleni kumulativním hlasováním.
- 11.3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
- 11.4. Nestanoví-li zákon nebo tyto stanovky jinak náleží do výlučné působnosti představenstva:
- 11.4.1. svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení,
 - 11.4.2. předkládat valné hromadě návrhy na doplnění a změny stanov, jakož i návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti,
 - 11.4.3. rozhodovat o udělování a odvolávání prokury,
 - 11.4.4. zabezpečovat řádné vedení účetnictví Společnosti, včetně řádných administrativních a účetních postupů,
 - 11.4.5. vykonávat práva zaměstnavatele.
- 11.5. Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku vždy, pokud jí předkládá ke schválení řádnou účetní závěrku. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku / úhradu ztráty předkládá představenstvo valné hromadě tak, aby ji mohla schválit nejpozději do šesti (6) měsíců od posledního dne účetního období. Představenstvo zároveň realizuje, v souladu s rozhodnutím valné hromady, vyplacení podílu na zisku a vyplacení zálohy na podíl na zisku.
- 11.6. Představenstvo vede seznam akcionářů.
- 11.7. Představenstvo je povinno průběžně uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, informace, a to tak, aby informace byly dostupné jednoduchým způsobem po zadání elektronické adresy Společnosti, případně údaje, který je Společnost povinna uvádět na obchodních listinách. Představenstvo uveřejní na internetových stránkách Společnosti údaj o době a místě, kde je k nahlédnutí účetní závěrka, případně výroční zpráva, pokud ji Společnost zpracovává, a to tak, aby byla dodržena lhůta pro uveřejnění alespoň po dobu třiceti (30) dnů přede dnem konání valné hromady a do doby třiceti (30) dnů po schválení nebo nechtválení účetní závěrky. Na písemné vyžádání akcionáře zašle představenstvo účetní závěrku případně výroční zprávu na adresu akcionáře.

12. Jednání a podepisování za společnost

- 12.1. Členové představenstva zastupují Společnost samostatně.
- 12.2. Podepisování za Společnost se děje tím způsobem, že k napsané či vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě nebo otisku razítka připojí vlastnoruční podpis kterýkoli člen představenstva.

13. Počet členů představenstva a pravidla určení počtu členů představenstva, funkční období a povinnosti jeho členů

- 13.1. Představenstvo Společnosti má jednoho (2) členy. Představenstvo je povinno alespoň jednou ročně zhodnotit svoji činnost a navrhnout případnou změnu počtu členů představenstva tak, aby vyhovoval provozním potřebám Společnosti.
- 13.2. Člen představenstva je zároveň předsedou. V případě, že představenstvo bude mít více členů, zvolí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
- 13.3. Funkční období člena představenstva činí tři (3) roky, může však i skončit dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo odstoupením z funkce.
- 13.4. Člen představenstva je povinen dodržovat povinnosti stanovené stanovami, zákonem, jednacím řádem představenstva, rozhodnutím valné hromady a vnitřními předpisy Společnosti, pokud je v souladu s právními předpisy a smlouvou o výkonu funkce člena představenstva.
- 13.5. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen představenstva je povinen v rámci své působnosti zejména: zajišťovat řádné obchodní vedení společnosti, zajišťovat řádné vedení účetnictví, vést seznam akcionářů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a všech ostatních skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti škodu.
- 13.6. Člen představenstva nesmí odstoupit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupí-li člen představenstva z funkce, je povinen tuto skutečnost oznámit bezodkladně valné hromadě prostřednictvím Společnosti. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím tří (3) měsíců od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost tohoto člena představenstva jiný okamžik zániku funkce.
- 13.7. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném § 441 zákona o obchodních korporacích.
- 13.8. Jestliže člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, zvolí valná hromada Společnosti do dvou (2) měsíců nového člena představenstva.

14. Způsob rozhodování představenstva

- 14.1. Má-li představenstvo více členů než jednoho, konají se zasedání představenstva podle potřeby Společnosti, nejméně však dvakrát za účetní období.
- 14.2. Zasedání představenstva je oprávněn svolat každý z jeho členů. Představenstvo je schopno usnášení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
- 14.3. Představenstvo rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů, přičemž každý z členů má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. Hlasování se děje aklamací.
- 14.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni jeho členové, může představenstvo přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí technických prostředků.
- 14.5. O průběhu zasedání představenstva o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. V zápisu musí být uvedeno, jak jednotliví členové představenstva hlasovali.

15. Dozorčí rada a její působnost

- 15.1. Dozorčí rada společnosti dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti.
- 15.2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Členové dozorčí rady nejsou voleni

- kumulativním hlasováním.
- 15.3. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu s právním řádem či stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva.
- 15.4. Do působnosti dozorčí rady náleží:
- 15.4.1. nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti Společnosti, kontrolovat účetní zápisy Společnosti, kontrolovat, zda je podnikatelská činnost Společnosti uskutečňována v souladu s právními předpisy a stanovami (toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce),
 - 15.4.2. přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty, předkládat své vyjádření valné hromadě,
 - 15.4.3. účastnit se valné hromady,
 - 15.4.4. ostatní záležitosti, které do působnosti dozorčí rady řadí zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.

16. Počet členů dozorčí rady a pravidla určení počtu členů dozorčí rady, funkční období a povinnosti jejích členů

- 16.1. Dozorčí rada má jednoho (3) členy. Dozorčí rada je povinna alespoň jednou ročně zhodnotit svoji činnost a navrhnout případnou změnu počtu členů dozorčí rady tak, aby vyhovoval provozním potřebám Společnosti.
- 16.2. Jediný člen dozorčí rady je zároveň předsedou. V případě, že dozorčí rada bude mít více členů, zvolí ze svého středu předsedu. Členem dozorčí rady nesmí být člen představenstva, prokurista Společnosti ani osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za Společnost.
- 16.3. Funkční období člena dozorčí rady činí čtyři (4) roky. Funkční období může skončit i dříve, zejména smrtí, odvoláním nebo odstoupením z funkce.
- 16.4. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji působnost s péčí řádného hospodáře, s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a všech ostatních skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce a jejichž sdělení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu.
- 16.5. Člen dozorčí rady nesmí odstoupit v době, která je pro Společnost nevhodná. Odstoupí-li člen dozorčí rady z funkce, je povinen tuto skutečnost oznámit bezodkladně představenstvu a dozorčí radě, je-li vícečlenná. Převzít oznámení o odstoupení z funkce je jménem dozorčí rady oprávněn každý zbývající člen dozorčí rady. V takovém případě končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců ode dne doručení oznámení představenstvu prostřednictvím Společnosti, neschválí-li představenstvo Společnosti na její žádost jiný okamžik zániku funkce.
- 16.6. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, může dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradní členy dozorčí rady do příštího zasedání valné hromady.
- 16.7. Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence v rozsahu stanoveném § 451 zákona o obchodních korporacích.

17. Způsob rozhodování dozorčí rady

- 17.1. Má-li dozorčí rada více členů než jednoho, konají se zasedání dozorčí rady podle potřeby Společnosti, nejméně však jednou za účetní období.
- 17.2. Zasedání dozorčí rady je oprávněn svolat každý z jeho členů. Dozorčí rada je schopna usnášení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

- 17.3. Dozorčí rada rozhoduje prostou většinou hlasů všech svých členů, přičemž každý z členů má jeden hlas. Hlasování se děje aklamací.
- 17.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni její členové, může dozorčí rada přijímat rozhodnutí i mimo zasedání, a to písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí technických prostředků.
- 17.5. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. V zápisu musí být uvedeno, jak jednotliví členové dozorčí rady hlasovali. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

18. Zvýšení a snížení základního kapitálu

- 18.1. O zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
- 18.2. Při zvyšování či snižování základního kapitálu se postupuje v souladu s § 464 a násl. zákona o obchodních korporacích.
- 18.3. Základní kapitál Společnosti není možné snížit vzetím akcií z oběhu na základě losování.
- 18.4. Emisní kurs upsaných akcií bude v souvislosti se zvýšením kapitálu splácen v době určené v rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do jednoho roku od účinnosti zvýšení základního kapitálu.
- 18.5. Pokud je akcionář v prodlení s plněním vkladové povinnosti, je povinen hradit Společnosti úrok z prodlení ve výši 10% p.a. (slovy: deset procent ročně) Představenstvo zároveň akcionáře vyzve, aby splnil vkladovou povinnost v dodatečné lhůtě šedesáti (60) dnů od doručení výzvy. Další důsledky prodlení s plněním vkladové povinnosti jsou stanoveny v § 345 - 347 zákona o obchodních korporacích.

19. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty

- 19.1. Po schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, že použije zisk nebo jeho část po odečtení obligatorních částek, tj. zejména částek připadajících na daně, odvody a částky k úhradě ztráty, k rozdělení mezi akcionáře, popř. členy představenstva a členy dozorčí rady, tj. na dividendy, příp. tantiémy anebo ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Den a způsob výplaty dividendy stanoví čl. 7.6 těchto stanov.
- 19.2. Valná hromada může také rozhodnout, že zisk nebo jeho část po odečtení obligatorních částek ponechá nerozdělený.
- 19.3. Ztráta Společnosti může být kryta zejména z jiných fondů, které společnost vytvořila, použitím nerozděleného zisku minulých let anebo snížením základního kapitálu. O způsobu krytí ztrát rozhodne valná hromada.
- 19.4. Valná hromada může také rozhodnout o převedení ztráty na účet neuhrazených ztrát minulých let.
- 19.5. Valná hromada může stanovit podíl na zisku členů představenstva a dozorčí rady (tantiéma), a to ze zisku schváleného k rozdělení. Neurčí-li valná hromada jinak, bude tantiéma splatná stejně jako podíl na zisku dle čl. 7.6 těchto stanov.
- 19.6. Společnost vytváří rezervní fond přidělem ze zisku, po odečtení obligatorních částek, o jehož výši rozhoduje valná hromada. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření Společnosti.
- 19.7. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.

20. Doba trvání společnosti

- 20.1. Společnost byla založena na dobu neurčitou.

21. Postup při doplňování a jiné změně stanov

- 21.1. Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat představenstvo, dozorčí rada a/nebo akcionář.
- 21.2. O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada.
- 21.3. Při doplnění či změně stanov je třeba dodržet veškeré zákonem stanovené náležitosti.

22. Závěrečná ustanovení

- 22.1. Práva a povinnosti vyplývající z těchto stanov, jakož i vztahy mezi akcionáři se řídí právním řádem České republiky.
- 22.2. Společnost se touto změnou stanov podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku.
- 22.3. Tato změna stanov nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.

Zdůvodnění návrhu usnesení: V souladu s ust. § 777 odst. 2) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech je Společnosti uloženo přizpůsobit do 30.6.2014 stanovy Společnosti úpravě uvedené v tomto zákoně.

K bodu 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomu bodu pořadu jednání: **„Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva o vztazích dle ust. § 82 zák. č. 89/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zprávu představenstva a jeho činnosti za rok 2013 a zprávu o majetku Společnosti.“**

Vyjádření představenstva k tomuto bodu jednání: V tomto bodě bude valná hromada seznámena s výroční zprávou, se zprávou představenstva o jeho činnosti za uplynulé účetní období a dále bude přednesena zpráva o majetku Společnosti.

K bodu 5 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva: V rámci projednání tohoto bodu pořadu bude valná hromada seznámena s řádnou účetní závěrkou za rok 2013 a s návrhem představenstva na rozdělení zisku.

K bodu 6 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomu bodu pořadu jednání: **„Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2013, výsledek přezkoumání řádné účetní závěrky a zprávy o vztazích dozorčí radou a vyjádření dozorčí rady k návrhu představenstva na rozdělení zisku.“**

Vyjádření představenstva k tomu bodu jednání: V rámci tohoto bodu bude přednesena zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2013, dále bude valná hromada seznámena s výsledkem přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a zprávy o vztazích a vyjádří se k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

K bodu 7 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomu bodu pořadu jednání: **„Valná hromada bere na vědomí výrok auditora k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a zprávy o vztazích.“**

Vyjádření představenstva: V tomto bodě bude valná hromada seznámena s výrokem auditora k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013 a zprávy o vztazích.

K bodu 8 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada:

- 1. Schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013**
- 2. Schvaluje rozdělení zisku za rok 2013 v celkové výši 19 257 692,81 Kč následovně:**
 - částka ve výši 962.884,65 Kč bude převedena jako povinný příděl do rezervního fondu
 - částka ve výši 1.043.100,- Kč bude vyplacena formou dividendy
 - částka ve výši 17.251.708,16 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku.“

Zdůvodnění návrhu usnesení: V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech předkládá představenstvo ke schválení valné hromadě účetní závěrku za rok 2013 a návrh představenstva na rozdělení zisku. Představenstvo navrhuje schválení účetní závěrky a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 způsobem uvedeným v navrženém usnesení.

K bodu 9 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada určuje pro účetní období roku 2014 auditora Müller – audit spol. s r.o., se Na Kamenci 792, 768 72 Chvalčov, IČ: 60726296.“**

Zdůvodnění návrhu usnesení: Společnost má mít ověřenou účetní závěrku auditorem. V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora nejvyšší orgán společnosti. Tato společnost ke spokojenosti Společnosti prováděla audit účetní závěrky i v předchozích letech.

K bodu 10 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomu bodu pořadu jednání: **„ Valná hromada bere k dnešnímu dni na vědomí odstoupení z funkce člena představenstva Společnosti paní Martiny Mikulové a pana Jiřího Říhy.“**

Vyjádření představenstva k tomuto bodu jednání: Společnost obdržela oznámení o odstoupení z funkce člena představenstva paní Martiny Mikulové a pana Jiřího Říhy, což je valná hromada Společnosti povinna na svém nejbližším zasedání projednat a zvolit nového člena případně členy představenstva. Představenstvo nemá proti odstoupení paní Mikulové a pana Říhy námítky a děkuje jim za spolupráci a za zodpovědný výkon funkce.

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada volí v souladu s novými stanovami do funkce člena představenstva Ing. Zdeňka Šimečka, nar. 15.1.1956, bytem Pustějov 111, PSČ 742 43.“**

Zdůvodnění návrhu obou usnesení: Vzhledem k tomu, že z funkce člena představenstva odstoupili dva její členové, je třeba, aby valná hromada zvolila nového člena představenstva a to v souladu s přijatými stanovami. Představenstvo se seznámilo s profesním životopisem navrhovaného kandidáta a považuje jej s ohledem na jeho kvalifikaci a praxi za vhodného kandidáta za člena představenstva.

K bodu 11 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání: **„Valná hromada vyslovuje souhlas s činností Ing. Jaroslava Hradila, člena představenstva ve smyslu ust. § 441 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech.“**

„Valná hromada vyslovuje souhlas s činností Ing. Zdeňka Šimečka, člena představenstva ve smyslu ust. § 441 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech.“

Zdůvodnění návrhu obou usnesení: Pan Hradil a Ing. Šimeček nesmí být jako členové představenstva Společnosti členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v podobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Pan Hradil a Ing. Šimeček jsou členy statutárního orgánu společnosti ZEMSPOL STUDÉNKA a.s., se sídlem Pustějov 92, PSČ 742 43, IČ: 61974986, přičemž tato společnost vykonává činnosti, které lze považovat za konkurenční činnosti Společnosti. Zákaz konkurence však neplatí, pokud s tím vysloví souhlas valná hromada.

K bodu 12 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem představenstva Ing. Jaroslavem Hradilem, nar. 4.1.1970, bytem Sušice 95, PSČ 751 11 .“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Stávající člen představenstva musí mít v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech uzavřenu smlouvu o výkonu funkce. Smlouva musí mít písemnou formu a musí ji schválit nejvyšší orgán Společnosti. Návrh smlouvy obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě.

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem představenstva Ing. Zdeňkem Šimečkem.“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pokud bude Ing. Šimeček zvolen valnou hromadou do funkce člena představenstva, musí s ním být v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech uzavřena smlouva o výkonu funkce člena písemnou formu a musí ji schválit nejvyšší orgán Společnosti. Návrh smlouvy obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě.

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem dozorčí rady panem Antonínem Martínkem, nar. 2.10.1957, bytem Grymov 50, PSČ 751 21.“

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem dozorčí rady panem Františkem Kretkem, nar. 5.10.1953, bytem Sušice 20, PSČ 751 11.“

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce, která bude uzavřena s členem dozorčí rady panem Jozefem Zedkem, nar. 13.6.1954, bytem Lazníky 75, PSČ 751 25.“

Zdůvodnění návrhu usnesení: Stávající členové dozorčí rady musí mít v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech uzavřenu smlouvu o výkonu funkce. Smlouva musí mít písemnou formu a musí ji schválit nejvyšší orgán Společnosti. Návrh smlouvy obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě.

„Valná hromada schvaluje vnitřní mzdový předpis, kterým jsou stanovena pravidla pro určení výše odměny pro členy představenstva, dozorčí rady a jim osoby blízké“.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Pobírá-li člen voleného orgánu jiné plnění než to, které je mu přiznáno z titulu smlouvy o výkonu funkce a jsou-li pravidla pro určení výše tohoto plnění stanovena vnitřním předpisem Společnosti, je třeba, aby byl tento vnitřní předpis schválen nejvyšším orgánem Společnosti. Návrh vnitřního mzdového předpisu obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě.

K bodu 13 pořadu jednání:

Návrh usnesení valné hromady k tomuto bodu pořadu jednání:

„Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena člena představenstva Ing. Jaroslavu Hradilovi z titulu smlouvy o výkonu funkce v celkové výši 148 625,-Kč za období roku 2013 a od 1.1.2014 do 23.6.2014.“

„Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena člena představenstva panu Jiřímu Říhovi z titulu smlouvy o výkonu funkce v celkové výši 118 900,-Kč za období od 1.1.2013 do 23.6.2014.“

„Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena člena představenstva paní Martině Mikulové z titulu smlouvy o výkonu funkce ve výši 40 900,-Kč za období roku 2013.“

„Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena člena představenstva Ing. Františkovi Kretkovi z titulu smlouvy o výkonu funkce ve výši 73 875,-Kč za období roku 2013.“

„Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena člena představenstva Ing. Ladislavovi Ševčíkovi z titulu smlouvy o výkonu funkce ve výši 59 100,-Kč za období roku 2013.“

„Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena člena představenstva Petru Hradilovi z titulu smlouvy o výkonu funkce ve výši 59 100,-Kč za období roku 2013.“

„Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena člena dozorčí rady Ing. Antonínovi Martínkovi z titulu smlouvy o výkonu funkce v celkové výši 89 000,-Kč za období roku 2013 a od 1.1.2014 do 23.6.2014.“

„Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena člena dozorčí rady Ing. Josefu Zedkovi z titulu smlouvy o výkonu funkce v celkové výši 59 450,-Kč za období roku 2013 a od 1.1.2014 do 23.6.2014.“

„Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena člena dozorčí rady Ing. Františku Kretkovi z titulu smlouvy o výkonu funkce v celkové výši 89 175,-Kč za období roku 2013 a od 1.1.2014 do 23.6.2014.“

„Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena člena dozorčí rady Ing. Janu Pavlíčkovi z titulu smlouvy o výkonu funkce ve výši 29 550,-Kč za období roku 2013.“

„Valná hromada schvaluje odměnu, která byla vyplacena člena dozorčí rady Ing. Karlu Dvořákovi z titulu smlouvy o výkonu funkce ve výši 44 325,-Kč za období roku 2013.“

Zdůvodnění návrhu všech předkládaných usnesení: Do současné doby byly odměny členům volených orgánů vypláceny na základě smlouvy o výkonu funkce, uzavřených s jednotlivými členy volených orgánů zálohově s tím, že řádná valná hromada vyplacení těchto odměn schvalovala zpětně za celé účetní období. Z toho důvodu je valné hromadě předložen ke schválení seznam již vyplacených odměn bývalým a stávajícím členům volených orgánů a to za období roku 2013 a u stávajících členů rovněž za období od 1.1.2014 do 23.6.2014, tedy do dne předcházejícím dni konání valné hromady. Následné odměny budou členům volených orgánů vypláceny již dle nových smluv o výkonu funkce.

K bodu 14 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva: V rámci tohoto bodu bude možné vést diskuzi k činnosti Společnosti.

Informace o uveřejněných dokumentech:

Na internetových stránkách Společnosti na adrese: www.moravzem.cz budou od 6.6.2014 uveřejněny tyto dokumenty: tato pozvánka na řádnou valnou hromadu, zprávy volených orgánů o jejich činnosti za rok 2013, zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2013, výroční zpráva, návrh změny stanov, plná moc pro účast na valné hromadě. Akcionář má právo nahlédnout do dokumentů uvedených výše na adrese sídla Společnosti a to v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hod.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů a zmocněnců začíná v **8.30 hod. v místě konání valné hromady**. Akcionář může vykonávat svá práva na řádné valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za akcionáře (výpis z veřejného rejstříku, popř. doklad o registraci u jiného orgánu). Zmocněnec akcionáře navíc odevzdá plnou moc.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Představenstvo společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost