

**Zápis z jednání valné hromady společnosti OBRUČ-Agro a.s. Černovice
konané 2.6.2014 v sídle společnosti Černovice 126**

Jednání zahájila předsedkyně představenstva ing. Severinová.

Přivítala přítomné, oznámila, že je přítomno včetně zmocněných akcionářů 42,45% a valná hromada je usnášení schopná.

Poté seznámila přítomné s programem jednání, který byl zveřejněn na pozvánce.

Platnost valné hromady bude ověřena notářkou paní JUDr. Alenou Havránkovou a bude zažádáno na KOS v Brně o změny v obchodním rejstříku.

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Přijetí usnesení o podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku
4. Přijetí usnesení o zrušení dosavadního znění stanov a.s. ze dne 19.4.2002 a přijetí nového znění stanov
5. Zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady za rok 2013
6. Zpráva o hospodaření za rok 2013
7. Usnesení a závěr

Po zahájení bylo přistoupeno k bodu 2. Volba orgánů

Předsedou VH byla navržena Ing. Severinová - byla schválena všemi hlasy.

Zapisovatelkou byla navržena paní Ludmila Kšicová – byla schválena všemi hlasy.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: paní Anna Stejskalová a pro nepřítomnost pana Kšici byl navržen pan František Červinka – oba byli schváleni všemi hlasy.

Pro sčítáním hlasů byl navržen pro nepřítomnost pana Němce pan František Jílek – byl schválen všemi hlasy.

3.a 4. Předsedkyně VH seznámila přítomné s povinností a.s. podřídit se zákonu o obchodních korporacích jako celku a o povinnosti zrušit dosavadní stanovy a přijmout úplné nové znění stanov. Návrh stanov byl zveřejněn spolu s pozvánkou na VH na stránkách společnosti www.obruc-agro.cz a do zahájení VH k němu nebyly vzneseny žádné připomínky. Přesto předsedkyně VH celé znění stanov přítomným přečetla a hlasováním byly tyto stanovy jednohlasně přijaty.

5. Zpráva o činnosti představenstva a dozorčí rady za rok 2013 - ing. Severinová

Zpráva je přílohou zápisu.

6. Zpráva o hospodaření za rok 2013 – paní Kšicová

Zpráva je přílohou zápisu.

7. Usnesení: a) VH schvaluje, že se OBRUČ-Agro a.s. podrobila zákonu o obchodních korporacích jako celku

b) VH schvaluje přijetí nových stanov a úplné zrušení stanov z roku 2002

c) VH schvaluje zprávu o činnosti představenstva za rok 2013

d) VH schvaluje zprávu o hospodaření a.s. za rok 2013 a rozdělení zisku na úhradu ztráty z min. let.

V Černovicích dne 2.6.2014

Zapsala: L. Kšicová

Ověřovatelé zápisu: A. Stejskalová

F. Červinka

Notářský zápis

sepsaný dne druhého června roku dva tisíce čtrnáct (2.6.2014) mnou, JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku, se sídlem Blansko, nám. Republiky 1262/3, PSČ 678 01, na místě samém v sídle společnosti OBRUČ - Agro, a.s., tj. na adrese Černovice 126, PSČ 679 75, kam jsem se dostavila na žádost akciové společnosti OBRUČ - Agro, a.s., se sídlem Černovice 126, okres Blansko, PSČ 679 75, IČ 25304101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2033, -----

----- o -----

----- r o z h o d n u t í -----

----- řádné valné hromady společnosti -----

----- OBRUČ - Agro, a.s. -----

dle § 80a notářského řádu, který obsahuje osvědčení existence právních jednání a formalit, kterým jsou právnická osoba případně její orgány povinny a osvědčení o obsahu přijatých rozhodnutí. -----

ČÁST PRVNÍ

1.

Řádná valná hromada se konala dnešního dne, tj. dne druhého června roku dva tisíce čtrnáct (2.6.2014) na místě samém v sídle společnosti na adrese Černovice 126, PSČ 679 75, a zúčastnili se jí akcionáři společnosti OBRUČ - Agro, a.s. dle listiny přítomných, jež mně notářce, byla předložena svolatelem valné hromady akciovou společností OBRUČ - Agro, a.s. zastoupenou předsedou představenstva paní Ing. Vladimírou Severinovou. Totožnost akcionářů mnou, JUDr. Alenou Havránkovou, Ph.D., notářkou v Blansku, dle platných úředních průkazů zjišťována nebyla z důvodu velkého počtu akcionářů a vycházela jsem z údajů uvedených v listině přítomných, jež tvoří přílohu číslo dvě tohoto notářského zápisu a jejíž správnost potvrdil svolatel valné hromady akciová společnost OBRUČ - Agro, a.s. zastoupená předsedou představenstva paní Ing. Vladimírou Severinovou. -----

Strana druhá

Za statutární orgán společnosti byli přítomni předseda představenstva paní Ing. Vladimíra Severinová, nar. 18. října 1956, bytem Lomnička 6, PSČ 666 01, místopředseda představenstva pan Miroslav Peša, nar. 13. května 1968, bytem Černovice 119, PSČ 679 75, a člen představenstva pan Pavel Kubíček, nar. 25. září 1972, bytem Brumov 32, PSČ 679 23. Za dozorčí radu společnosti byli přítomni předseda dozorčí rady pan Zdeněk Pivoňka, nar. 20. března 1950, bytem Černovice 28, PSČ 679 75, místopředseda dozorčí rady pan Libor Kučera, nar. 29. března 1977, bytem Černovice 35, PSČ 679 75, člen dozorčí rady pan Pavel Flígl, nar. 14. května 1951, bytem Černovice 140, PSČ 679 75, jejichž totožnost byla prokázána dle platných úředních průkazů a dnešního dne přede mnou, notářkou, prohlásili, že jsou svéprávní a nejsou ve svéprávnosti omezeni. -----

2.

Na základě předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětných rozhodnutí:-----

a) Existence společnosti byla ověřena dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2033 ze dne 2.6.2014 vyhotoveného z počítačové sítě INTERNET na adrese <https://www.or.justice.cz>. Dle prohlášení přítomného předsedy představenstva paní Ing. Vladimíry Severinové jsou údaje obsažené v citovaném a předloženém výpisu z obchodního rejstříku aktuální a odpovídají skutečnosti. -----

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ust. § 421 zákona č. 90/2012 Sb. a z článku 10. odstavec 3. stanov akciové společnosti ze dne 12.4.2002. Dle prohlášení přítomného předsedy představenstva paní Ing. Vladimíry Severinové se jedná o poslední aktuální znění stanov akciové společnosti. -----

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna:-----
- z pozvánky na řádnou valnou hromadu ze dne 28.4.2014, která tvoří přílohu číslo jedna tohoto notářského zápisu a dle prohlášení předsedy představenstva paní Ing. Vladimíry Severinové byla v souladu s článkem 11 odstavec 3. stanov společnosti odeslána v písemné formě akcionářům společnosti na adresu bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Dále ve smyslu ustanovení § 406 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) byla svolatelem valné hromady pozvánka uveřejněna nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti www.obruc-agro.cz, a to dne 2.5.2014. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady a předseda představenstva paní Ing. Vladimíra Severinová přede mnou, notářkou, tuto skutečnost potvrdila svým prohlášením. Já, notářka, jsem si uveřejnění pozvánky na valnou hromadu ověřila dne 2.6.2014 na výše uvedených internetových stránkách společnosti. -----

Strana třetí

- z citovaného výpisu z obchodního rejstříku-----

- z úplného znění stanov akciové společnosti ze dne 12.4.2002, které mi předložil přítomný předseda představenstva paní Ing.Vladimíra Severinová, -----

- ze seznamu akcionářů, který mně, notářce, předložil přítomný předseda představenstva paní Ing.Vladimíra Severinová, -----

- a z mého osobního zjištění, neboť jsem byla na valné hromadě přítomna a z listiny přítomných, která mně byla předložena a v níž jsou zapsáni akcionáři přítomní na valné hromadě, jejíž správnost potvrdil svolatel valné hromady akciová společnost OBRUČ - Agro, a.s. zastoupena předsedou představenstva paní Ing.Vladimírou Severinovou ve smyslu ustanovení § 413 odstavce 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Dle prohlášení svolatele valné hromady akciové společnosti OBRUČ - Agro, a.s. zastoupené předsedou představenstva paní Ing.Vladimírou Severinovou jsou na valné hromadě přítomni akcionáři společnosti disponující celkem 8827 platnými hlasy ve smyslu článku 7. odstavce 8. stanov společnosti, kde je uvedeno „Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas.“ z celkového počtu 20792 hlasů, tj. 42,45% všech hlasů akcionářů.-----

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla rovněž potvrzena prohlášením předsedy valné hromady paní Ing. Vladimírou Severinovou, nar. 18. října 1956, pobytem Lomnička 6, PSČ 666 01, s bydlištěm stejně jako pobytem, jehož totožnost byla prokázána dle platného úředního průkazu a která prohlásila, že je svéprávná a není ve svéprávnosti omezena a jenž byla zvolena do funkce předsedy valné hromady v rámci bodu 2. programu valné hromady. Návrh na volbu orgánů dnešní valné hromady přednesl předseda představenstva společnosti paní Ing.Vladimíra Severinová, nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy ani protesty a po provedeném hlasování byla paní Ing.Vladimíra Severinová zvolena do funkce předsedy dnešní valné hromady jednomyslně, tj. 100% všech hlasů akcionářů oprávněných k výkonu hlasovacího práva. -----

Předseda valné hromady paní Ing.Vladimíra Severinová prohlásila, že orgán právnické osoby – valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí. Proti prohlášení předsedy valné hromady o způsobilosti valné hromady k přijetí předmětných usnesení nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých jsem byla přítomna, a prohlašuji, že právní jednání a formality jsou v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti, pokud jde o změnu stanov společnosti a o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.--

ČÁST DRUHÁ

1.

Řádnou valnou hromadu zahájila ve 13.00 hodin paní Ing. Vladimíra Severinová, předseda představenstva, která byla představenstvem pověřena, aby řídila řádnou valnou hromadu do doby než budou zvoleny orgány řádné valné hromady. Paní Ing. Vladimíra Severinová přivítala akcionáře a konstatovala, že řádná valná hromada je usnášeníschopná, zopakovala program jednání obsažený v pozvánce na valnou hromadu a počet platných hlasů na valné hromadě.-----

2.

Dále v rámci bodu druhého pořadu jednání paní Ing. Vladimíra Severinová přednesla návrh usnesení ohledně volby orgánů dnešní řádné valné hromady částečně odlišně než je uveden v pozvánce na valnou hromadu ze dne 28.4.2014 a to pokud jde o ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Vůči přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy ani protesty. -----

Na základě své přítomnosti při jednání o s v ě d ě j i, že řádná valná hromada po projednání bodu druhého pořadu jednání přijala usnesení následujícího obsahu:-----

Předsedou valné hromady se volí paní Ing. Vladimíra Severinová. -----
Zapisovatelem se volí paní Ludmila Kšicová.-----
Ověřovateli zápisu se volí pan František Červínka a paní Anna Stejskalová. -----
Osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí pan František Jílek.-----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze zákona z ustanovení § 415 zákona č. 90/2012 Sb. je většina hlasů přítomných akcionářů, ledaže stanovy vyžadují jinou většinu. Stanovy jinou většinu nevyžadují. Rozhodný počet hlasů činí 4414. Pro přijetí usnesení hlasovali přítomní akcionáři na řádné valné hromadě mající 8827 platných hlasů, což odpovídá 100% všech přítomných hlasů akcionářů. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování sdělila paní Ing. Vladimíra Severinová a já jsem výsledek hlasování zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námítky.-----

ČÁST TŘETÍ

1.

V rámci bodu třetího pořadu řádné valné hromady předseda valné hromady paní Ing. Vladimíra

Strana pátá

Severinová seznámila přítomné akcionáře s návrhem usnesení tak, jak je uveden v pozvánce na valnou hromadu ze dne 28.4.2014. Vůči přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy ani protesty. -----

Na základě své přítomnosti při jednání o s v ě d ě u j i, že řádná valná hromada po projednání bodu třetího pořadu jednání přijala usnesení následujícího obsahu:-----

Valná hromada **schvaluje**, že se společnost OBRUČ - Agro, a.s., se sídlem Černovice 126, PSČ 679 75, IČ 25304101, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2033, podrobila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -----

O tomto usnesení valné hromady bylo hlasováno zvednutím ruky. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí, který byl zjištěn ze zákona z ustanovení § 416 odstavec 1 zákona č. 90/2012 Sb. se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů, ledaže stanov vyžadují jinou většinu. Stanovy jinou většinu nevyžadují. Rozhodný počet hlasů činí 5885. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři na řádné valné hromadě mající 8827 platných hlasů, což odpovídá 100% všech přítomných hlasů akcionářů. Proti nebyl nikdo a nikdo se nezdržel hlasování. Výsledek hlasování sdělila paní Ing. Vladimíra Severinová a já jsem výsledek hlasování zjistila pozorováním hlasujících. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.-----

Osvědčuji, že rozhodnutí valné hromady výše uvedené bylo valnou hromadou přijato a dle mého názoru obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti. -

2.

V rámci bodu čtvrtého pořadu řádné valné hromady předseda valné hromady paní Ing. Vladimíra Severinová seznámila přítomné akcionáře s návrhem usnesení tak, jak je uveden v pozvánce na valnou hromadu ze dne 28.4.2014 a přečetla celý text nově navrhovaných stanov. Vůči přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky, doplňující návrhy ani protesty.

Na základě své přítomnosti při jednání o s v ě d ě u j i, že řádná valná hromada po projednání bodu čtvrtého pořadu jednání přijala usnesení následujícího obsahu:-----

Valná hromada **zrušuje** v celém rozsahu dosavadní znění stanov akciové společnosti ze dne 12.4.2002, které nahrazuje úplným novým zněním. Nové znění stanov společnosti je tohoto obsahu: -----