

# PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

vypracovaný ve smyslu ustanovení § 15 a násl. a § 361 a násl. a souvisejících ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o přeměnách**“) níže uvedeného dne, měsíce a roku obchodní korporací:

## **Zemědělské družstvo Těšetice**

se sídlem č.p. 34, 783 46 Těšetice,

identifikační číslo: 14615452,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. DrXXI 38

(„**Družstvo**“)

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Tento Projekt změny právní formy („**Projekt**“) stanoví v souladu se Zákonem o přeměnách podmínky změny právní formy Družstva, při níž dojde ke změně vnitřních právních poměrů družstva a ke změně právního postavení členů Družstva („**Změna právní formy**“).
- 1.2 Změna právní formy je vedena snahou o zjednodušení organizační a administrativní struktury Družstva samotného, přičemž zamýšlená změna právní formy Družstva na akciovou společnost omezeným lépe odpovídá potřebám Družstva.
- 1.3 Právní účinky Změny právní formy nastanou dnem zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku.
- 1.4 Realizace procesu Změny právní formy proběhne v souladu s ustanovením § 15 a násl. Zákona o přeměnách na základě tohoto Projektu, jehož předmětem je úprava vnitřních právních poměrů Družstva a právního postavení členů Družstva.

## **2. IDENTIFIKACE DRUŽSTVA (§ 361 písm. a) Zákona o přeměnách)**

- 2.1 Ve smyslu ustanovení § 361 písm. a) Zákona o přeměnách je korporací měnící svou právní formu obchodní korporace:

**Zemědělské družstvo Těšetice**, se sídlem č.p. 34, 783 46 Těšetice, identifikační číslo: 14615452, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. DrXXI 38, právní forma: družstvo.

## **3. PRÁVNÍ FORMA, JÍŽ MÁ DRUŽSTVO NABÝT (§ 361 písm. b) Zákona o přeměnách)**

- 3.1 Po změně právní formy nabude Družstvo právní formy akciové společnosti.

## **4. FIRMA DRUŽSTVA PO ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY (§ 361 písm. c) Zákona o přeměnách)**

- 4.1 Firma Družstva bude po změně právní formy znít: **Těšetická zemědělská, a.s.** (dále jen „**Společnost**“).

## **5. DEN, K NEMUŽ BYL VYHOTOVEN PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY (§ 361 písm. d) Zákona o přeměnách)**

- 5.1 Tento projekt změny právní formy byl vyhotoven ke dni 30. 09. 2024.

**6. STANOVY SPOLEČNOSTI PO ZÁPISU ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU (§ 361 písm. e) Zákona o přeměnách)**

- 6.1 V důsledku Změny právní formy Družstva dojde ke změně stanov Družstva tak, že stávající znění stanov bude zcela nahrazeno stanovami v následujícím znění:

\*\*\*

## **STANOVY**

*společnosti Těšetická zemědělská, a.s.  
IČ 14615452*

### **ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ**

#### **Článek 1 Založení společnosti**

1. *Akciová společnost Těšetická zemědělská, a.s. (dále jen „společnost“), je českou právnickou osobou, jejíž právní postavení se řídí platným právním řádem České republiky.*

#### **Článek 2 Firma a sídlo společnosti**

1. *Firma společnosti zní: Těšetická zemědělská, a.s.*  
2. *Sídlem společnosti je: Těšetice.*

#### **Článek 3 Doba trvání společnosti**

1. *Společnost je založena na dobu neurčitou.*

#### **Článek 4 Předmět podnikání společnosti**

1. *Předmětem podnikání společnosti je:*
- a) *opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů*
  - b) *výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činností:*
    - *poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,*
    - *výroba strojů a zařízení,*
    - *přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti,*
    - *zprostředkování obchodu a služeb,*
    - *velkoobchod a maloobchod,*
    - *údržba motorových vozidel a jejich příslušenství,*
    - *výroba, obchod a služby jinde nezařazené*
  - c) *zemědělská výroba*
  - d) *výroba elektřiny*

## **ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI**

### **Článek 5**

#### **Základní kapitál společnosti**

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých).
2. O zvýšení a snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada podle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.
3. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se změnou právní formy na akciovou společnost vzniknou, činí 100.000,-- Kč (sto tisíc korun českých).

### **Článek 6**

#### **Akcie společnosti, dluhopisy**

1. Základní kapitál společnosti je rozvržen celkem na 2.000.000 (slovy: dva miliony) kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), vydaných v listinné podobě.
2. Společnost vydává pouze jeden druh akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva.
3. Převoditelnost akcií na jméno není omezena.
4. Akcie společnosti mohou být vydány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie. Společnost na základě písemné žádosti akcionáře vymění akcionáři hromadnou listinu ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení žádosti za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie. Požaduje-li akcionář výměnu hromadných akcií za jiné hromadné akcie, musí žádost obsahovat údaje o tom, kolik hromadných akcií požaduje vydat a kolik a jakých akcií mají nahrazovat. Společnost vydá akcionáři jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie oproti předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného usnesení o jejich umoření. Bez předložení dosavadních hromadných akcií nebo pravomocného usnesení o jejich umoření není výměna možná. Nedohodne-li se akcionář se společností jinak, budou mu akcie nebo jiné hromadné akcie vydány v sídle společnosti. “
5. Má se zato, že ve vztahu ke společnosti ke akcionářem osoba zapsána v seznamu akcionářů.
6. Společnost může vydat dluhopisy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Emisní podmínky zpracovává představenstvo společnosti.

## **ČÁST TŘETÍ**

### **AKCIONÁŘI**

### **Článek 7**

#### **Práva a povinnosti akcionářů**

1. Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu společnosti. Zisk nebo jiné vlastní zdroje se vyplácí v penězích. Společnost smí vyplácet zálohy na podíly na zisku nebo na jiných zdrojích za podmínek daných zákonem o obchodních korporacích.
2. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
3. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.
4. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě 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. Vysvětlení společnost akcionáři poskytne na valné hromadě; není – li toto vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, zašle jej ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne konání valné hromady akcionáři písemně na jeho adresu zapsanou v seznamu akcionářů.
5. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na program jednání valné hromady.
6. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být emisní kurz splacen v penězích.

7. *Akcionář má další práva a povinnosti uvedené v těchto stanovách a obecně závazných právních předpisech. Akcionář je povinen plnit všechny povinnosti, které mu stanoví obecně závazné právní předpisy a stanovy.*

## **ČÁST ČTVRTÁ**

### **ORGÁNY SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 8**

1. *Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.*
2. *Orgány společnosti jsou:*
  - a) *Valná hromada*
  - b) *Představenstvo*
  - c) *Dozorčí rada*

#### **A. Valná hromada**

#### **Článek 9**

##### **Postavení a působnost valné hromady**

1. *Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.*
2. *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) *chválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,*
  - h) *rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,*
  - i) *rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,*
  - j) *rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,*
  - k) *jmenování a odvolání likvidátora,*
  - l) *schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,*
  - m) *schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,*
  - o) *schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,*
  - p) *rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak,*
  - p) *další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady.*
3. *Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy.*
4. *Je-li valná hromada oprávněna určitě rozhodnutí přijmout, je rovněž oprávněna takové rozhodnutí změnit nebo zrušit, pokud to neodporuje jeho povaze.*

## **Článek 10**

### **Svolávání valné hromady**

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne účetního období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 (slovy: šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud stanovy nebo zákon stanoví povinnost svolat valnou hromadu a představenstvo se na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet.
3. Vyžadují-li to zájmy společnosti, svolává valnou hromadu dozorčí rada společnosti.
4. Valnou hromadu svolává svolavatel tak, že 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
5. Valná hromada se může konat bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem a těmito stanovami, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Akcionáři, kteří nejsou přítomni na valné hromadě mohou udělit svůj souhlas s jejím konáním bez splnění požadavků na její konání písemným prohlášením doručeným společnosti nejpozději před zahájením valné hromady.
6. Za kvalifikovaného akcionáře se považují akcionáři, jež mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje procenta základního kapitálu stanoveného zákonem o obchodních korporacích. Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedenou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo svolá valnou hromadu ve smyslu tohoto odstavce tak, aby se konala nejpozději 40 (slovy: čtyřicet) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odstavci 4 tohoto článku se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad jednání měnit; je oprávněno pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání valné hromady.
7. 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 jednání 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 jednání 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.
8. Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 7 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti.
9. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.
10. Svolavatel valné hromady může oznámením na pozvánce na valnou hromadu vyloučit umožnění přítomnosti dalších osob na valné hromadě.

## **Článek 11**

### **Jednání a rozhodování valné hromady**

1. Akcionář se účastní valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, z níž vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.
2. Valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady; členovi představenstva a členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá.

3. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu společnosti. S každou akcií jmenovité hodnoty 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 2.000.000 (slovy: dva miliony) hlasů.
4. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku jednání způsobilá se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou způsobem uvedeným v článku 10 těchto stanov s tím, že lhůta pro svolání valné hromady se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka musí být odeslána nejpozději 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na ustanovení odstavce 3 tohoto článku.
5. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
6. Hlasování na valné hromadě je veřejné a akcionáři hlasují zdvižením ruky s hlasovacím lístkem označujícím počet jejich hlasů na valné hromadě. Akcionářům mohou být vydány v zájmu přehlednosti a rychlosti zpracování výsledků hlasování (sčítání hlasů) hlasovací lístky zpracovatelné k tomu účelu nasazenou výpočetní technikou.
7. Valná hromada rozhoduje vždy nejdříve o návrhu usnesení předloženém představenstvem, poté o ostatních návrzích v pořadí podle počtu hlasů akcionáře, který návrh podal. Je-li schválen jeden z návrhů ve výše uvedeném pořadí, o dalších návrzích se již nehlasuje.
8. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud tyto stanovy nebo zákon nevyžadují většinu jinou.

## **B. Představenstvo**

### **Článek 12**

#### **Postavení a působnost představenstva**

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
3. 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 jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty.

### **Článek 13**

#### **Složení, funkční období a rozhodování představenstva**

1. Představenstvo má 3 členy. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
3. Funkční období člena představenstva je pět let.
4. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů při má předseda představenstva rozhodující hlas.
5. Představenstvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání (tzv. per rollam). K rozhodnutí „per rollam“ se vyžaduje souhlas všech členů představenstva, a to v písemné formě na listině podepsané všemi členy představenstva. Takové rozhodnutí je stejně platné a účinné, jako by bylo přijato na zasedání představenstva. Projevy vůle členů představenstva při rozhodování „per rollam“ nemusí být na jedné listině, pokud každý člen představenstva připojí pod plný text daného rozhodnutí svůj podpis. Obsah rozhodnutí přijatého „per rollam“ musí být uveden v zápise z nejbližšího následujícího zasedání představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním „per rollam“ zajišťuje předseda představenstva.

6. V případě, že v důsledku zániku funkce člena představenstva neklesl počet členů pod polovinu, může představenstvo jmenovat (kooptovat) náhradního člena představenstva do příštího zasedání valné hromady.
7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o:
  - a) udělení souhlasu s podnikatelskou činností člena představenstva v předmětu činnosti společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, nebo zprostředkováním obchodů společnosti pro jiného,
  - b) udělení souhlasu s členstvím člena představenstva společnosti ve statutárním orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo být osobou v obdobném postavení,
  - c) zúžení nebo rozšíření okruhu činností zakázaných členu představenstva.

### **C. Dozorčí rada**

#### **Článek 14**

##### **Postavení a působnost dozorčí rady**

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. Dozorčí rada:
  - a) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami,
  - b) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě,
  - c) určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva.

#### **Článek 15**

##### **Složení, funkční období a rozhodování dozorčí rady**

1. Dozorčí rada má 1 člena.
2. Funkční období člena dozorčí rady je pět let.
3. Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o:
  - a) udělení souhlasu s podnikatelskou činností člena dozorčí rady v předmětu činnosti společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, nebo zprostředkováním obchodů společnosti pro jiného,
  - b) udělení souhlasu s členstvím člena dozorčí rady společnosti ve statutárním orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo být osobou v obdobném postavení,
  - c) zúžení nebo rozšíření okruhu činností zakázaných členu dozorčí rady.

### **ČÁST PÁTÁ**

### **ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI**

#### **Článek 16**

1. Společnost zastupuje každý předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Za společnost podepisují tak, že k vyznačené či vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis.
2. Stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady mohou omezit oprávnění členů představenstva zastupovat společnost, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím osobám, a to ani když byla zveřejněna.
3. Udělením prokury zmocňuje společnost prokuristu ke všem právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc.

## **ČÁST ŠESTÁ HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI**

### **Článek 17**

#### **Účetnictví společnosti**

1. Účetním obdobím je kalendářní rok 1.ledna – 31.prosince.

### **Článek 18**

#### **Způsob rozdělení zisku, fondy**

1. Společnost může vytvořit fondy ze zisku nebo jiných vlastních zdrojů. O zřízení a zrušení fondů rozhoduje valná hromada. O použití fondů rozhoduje představenstvo.

### **Článek 19**

#### **Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát**

1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů předkládaný valné hromadě přezkoumává dozorčí rada, která předkládá své vyjádření valné hromadě.
2. Valná hromada může rozhodnout o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů mezi:
  - a) akcionáře,
  - b) členy orgánů společnosti,Valná hromada může rozhodnout, že zisk (jeho část) nebo jiné vlastní zdroje zůstane nerozděleny.
3. O úhradě ztráty rozhoduje valná hromada za podmínek stanovených právními předpisy.

## **ČÁST SEDMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

### **Článek 20**

#### **Oznamování**

1. Pozvánka na valnou hromadu, případně další informace stanovené právními předpisy, těmito stanovami nebo rozhodnutím valné hromady se uveřejňují (oznamují) akcionářům formou obyčejné zásilky odeslané na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů, případně v zákonem stanovené evidenci. Akcionáři jsou rovněž informováni oznámením uveřejněným na internetových stránkách společnosti. Ty záležitosti, u kterých zákon nebo tyto stanovy vyžadují zveřejnění, budou zveřejněny v Obchodním věstníku, pokud ze zákona nevyplývá jiný způsob publikace.
2. Písemnosti určené konkrétním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou společností, pokud z právních předpisů, těchto stanov nebo z dohody s příslušnou osobou nevyplývá něco jiného. Lze doručovat i na elektronickou adresu.
3. Výroční zprávy a další dokumenty stanovené právními předpisy jsou zdarma k nahlédnutí v pracovních dnech a pracovní době v sídle společnosti.

\*\*\*

## **7. ZVLÁŠTNÍ VÝHODY POSKYTOVANÉ DRUŽSTVEM (§ 361 písm. f) Zákona o přeměnách)**

- 7.1 Družstvo neposkytlo a neposkytne jakoukoli zvláštní výhodu ve smyslu § 361 písm. f) Zákona o přeměnách jakémukoli členu statutárního orgánu nebo členu kontrolní komise ani znalci pro ocenění jmění.
- 7.2 Vzhledem k tomu, že tento Projekt není přezkoumáván znalcem, nemůže být a ani není dle ustanovení § 361 písm. f) Zákona o přeměnách znalci poskytnuta žádná zvláštní výhoda.



**8. PRAVIDLA PŘI VYPOŘÁDÁNÍ SE ČLENEM, KTERÝ SE ZMĚNOU PRÁVNÍ FORMY NESOUHLASIL (§ 361 písm. g) Zákona o přeměnách)**

8.1 Člen, který se Změnou právní formy dle tohoto Projektu nesouhlasí, má právo z Družstva vystoupit. Takovému členu pak náleží právo na vypořádací podíl, jehož výši a splatnost určují stanovy Družstva.

**9. ÚDAJE O OSOBĚ, KTERÁ BUDE PO ZÁPISU ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU ČLENEM STATUTÁRNÍHO ORGÁNU NEBO DOZORČÍ RADY (§ 361 písm. i) Zákona o přeměnách)**

9.1 Po zápisu změny právní formy Družstva do obchodního rejstříku budou členy statutárního orgánu – představenstva, tyto osoby:

Ing. Petr Kopecký, dat. nar. 21.října 1963, bytem Vojnice 40, 783 46 Těšetice

Ing. Zdeněk Šoustal, dat. nar. 5.srpna 1975, bytem U měšťanského pivovaru 1127/11, Holešovice, 170 00 Praha 7

Ing. Radomír Šmoldas, Ph.D., dat. nar. 31.srpna 1973, bytem č.p. 96, 784 01 Pňovice

9.2 Po zápisu změny právní formy Družstva do obchodního rejstříku bude členem dozorčí rady tato osoba:

Ing. Jiří Hricko, dat. nar. 5.března 1987, bytem Vindyšova 1685/2, Radotín, 153 00 Praha 5

**10. POČET, DRUH, FORMU A JMENOVITOU HODNOTU AKCIÍ URČENÝCH PRO KAŽDÉHO AKCIONÁŘE PO ZÁPISU ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU, ÚDAJ, ZDA AKCIE BUDOU VYDÁNY JAKO CENNÝ PAPÍR NEBO JAKO ZAKNIHOVANÝ CENNÝ PAPÍR ANEBU BUDOU IMOBILIZOVÁNY, A PRAVIDLA POSTUPU A DOBU PRO JEJICH VYDÁNÍ A ZPŮSOB A DOBU PRO PŘEVZETÍ NOVĚ VYDANÝCH AKCIÍ SPOLEČNÍKY (§ 361 písm. l) bod 1. Zákona o přeměnách)**

10.1 Základní kapitál Společnosti se v důsledku změny právní formy sníží bude činit 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých).

10.2 Základní kapitál Společnosti bude rozvržen na 2.000.000 ks (slovy: dva miliony kusů) listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Společnost vydává pouze jeden druh akcií, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurz každé akcie bude odpovídat její jmenovité hodnotě. Akcie budou vydány jako cenný papír.

10.3 Akcie budou vydány představenstvem Společnosti nejpozději do třiceti (30) dnů od zápisu změny právní formy Společnosti do obchodního rejstříku. Akcionáři Společnosti budou písemně vyzváni, aby se ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od doručení výzvy dostavili do sídla Společnosti k převzetí akcií.

10.4 Seznam akcionářů Společnosti, kterým budou akcie je uveden v příloze č. 1 tohoto Projektu.

10.5 Příloha č. 1 obsahuje tyto údaje o akciích a akcionářích:

příjmení	jméno	titul/název	rok nar./IČO	počet akcií	druh	forma	jmenovit. hodn.
----------	-------	-------------	--------------	-------------	------	-------	-----------------

**11. ÚDAJE O TOM, ZDA NEBO KOLIK MÍST V DOZORČÍ RADĚ NEBO SPRÁVNÍ RADĚ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MÁ BÝT OBSAZENO OSOBAMI VOLENÝMI ZAMĚSTNANCI AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI S UVEDENÍM, ŽE TATO MÍSTA BUDOU OBSAZENA AŽ PO ZÁPISU ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU (§ 361 písm. l) bod. 2 Zákona o přeměnách)**

11.1 Žádná místa v dozorčí radě Společnosti nebudou obsazena po změně právní formy osobami volenými zaměstnanci Společnosti.

**12. ÚDAJE O DRUŽSTVU A JEHO FONDĚCH**

12.1 V době vyhotovení tohoto Projektu byly splaceny všechny členské vklady členů Družstva.

12.2 Žádnému členu Družstva nebylo v souvislosti se změnou právní formy dle tohoto Projektu poskytnuto žádné plnění.

12.3 Základní kapitál Družstva činí 19.523.516,- Kč (slovy: devatenáct milionů pět set dvacet tři tisíc pět set šestnáct korun českých). Základní kapitál Společnosti bude činit 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Rozdíl těchto částek se v důsledku Změny právní formy zaúčtuje na účet nerozděleného zisku Společnosti.

12.4 Družstvo na straně pasiv vytvořilo tyto fondy:

12.4.1 Zákonný rezervní fond

12.4.2 Nedělitelný fond

12.4.3 Fond stimulace

12.4.4 Rezervní fond

12.4.5 Ostatní fondy

12.5 Společnost **nebude** po Změně právní formy vytvářet tyto fondy:

12.5.1 Zákonný rezervní fond

12.5.2 Nedělitelný fond

12.5.3 Rezervní fond

12.6 Společnost **bude** po Změně právní formy vytvářet tyto fondy:

12.6.1 Fond stimulace, který není Změnou právní formy dotčen

12.6.2 Ostatní fondy, do kterých se v důsledku Změny právní formy přeúčtují zůstatky z těchto fondů:

12.6.2.1 Zákonný rezervní fond

12.6.2.2 Rezervní fond

12.7 Vzhledem k tomu, že Společnost nebude vytvářet nedělitelný fond, zaúčtuje se jeho zůstatek v důsledku Změny právní formy na účet nerozděleného zisku Společnosti.

**13. MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DRUŽSTVA (§ 365 Zákona o přeměnách)**

13.1 V souladu s ust. § 365 odst. 1 Zákona o přeměnách je Družstvo povinno sestavit ke dni vyhotovení tohoto Projektu, tj. ke dni 30. 09. 2024, mezitímní účetní závěrku. Mezitímní účetní závěrka Družstva musí být ověřena auditorem. Družstvo předpokládá, že dle mezitímní účetní závěrky sestavené ke dni 30. 09. 2024 nebude výše vlastního kapitálu Družstva nižší než základní kapitál, který má mít společnost podle Projektu po Změně právní formy.

#### **14. MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DRUŽSTVA SESTAVENÁ KE DNI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU DNI ZÁPISU ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU (§ 366 Zákona o přeměnách)**

14.1 V souladu s ustanovením § 366 odst. 1 Zákona o přeměnách je Družstvo povinno sestavit ke dni předcházejícímu dni zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku mezitímní účetní závěrku (v případě, že zápis Změny právní formy nebude do obchodního rejstříku proveden dne 01. 01. 2025) nebo končnou účetní závěrku (v případě, že zápis Změny právní formy bude do obchodního rejstříku proveden dne 01. 01. 2025). Účetní závěrka Družstva (ať už mezitímní nebo konečná) musí být ověřena auditorem.

#### **15. OCENĚNÍ JMĚNÍ DRUŽSTVA (§ 367 Zákona o přeměnách)**

15.1 Vzhledem k tomu, že na základě tohoto Projektu má dojít ke změně právní formy Družstva na formu akciové společnosti, je Družstvo v souladu s ust. § 367 Zákona o přeměnách povinno ocenit své jmění posudkem znalce ke dni, k němuž byl vyhotoven Projekt.

#### **16. SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI (§ 15a Zákona o přeměnách)**

16.1 Ke Změně právní formy se nevyžaduje souhlas správního orgánu podle zvláštního zákona nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie ve smyslu § 15a Zákona o přeměnách.

#### **17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

17.1 Není-li v tomto Projektu uvedeno jinak, řídí se dále proces Změny právní formy příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách.

17.2 Právní účinky procesu Změny právní formy nastávají v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách dnem zápisu Změny právní formy do obchodního rejstříku.

17.3 Účinnost tohoto Projektu je podmíněna jeho schválením alespoň dvěma třetinami hlasů členů přítomných na členské schůzi.

17.4 Tento Projekt je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních.

#### **Za Zemědělské družstvo Těšetice**

Místo: Těšetice

Datum: 30. 09. 2024

---

Jméno: Ing. Petr Kopecký

Funkce: předseda představenstva

příjmení jméno titul/název	rok nar./IČO	počet kusů akcií	druh akcií	forma akcií	jmenovit. hodnot. akcií
Bartoňek Marek Ing.	1981	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Bartoňková Mariana	1983	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Běhal Josef, Ing.	1960	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Běhalová Iveta	1969	<b>2 578</b>	kmenová	listinná	2 578 Kč
Dofek Břetislav	1937	<b>14 603</b>	kmenová	listinná	14 603 Kč
Dostál Stanislav	1940	<b>2 578</b>	kmenová	listinná	2 578 Kč
Gottfriedová Anna	1998	<b>9 048</b>	kmenová	listinná	9 048 Kč
Grecman Ctirad	1959	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Grecmanová Marie MUDr.	1961	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Hanina Eduard Ing.	1974	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Haninová Vincencie	1947	<b>2 589</b>	kmenová	listinná	2 589 Kč
Hrbáčková Markéta Mgr.	1976	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Chytil Martin	1973	<b>2 578</b>	kmenová	listinná	2 578 Kč
Kopecká Hermína	1940	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Kopecká Kateřina	1999	<b>2 578</b>	kmenová	listinná	2 578 Kč
Kopecký Jan	1994	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Kopecký Martin	1998	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Kopecký Petr Ing.	1963	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Kopřiva Ivo Ing.	1964	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Kreplová Jana	1979	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Kuchař Jan	1976	<b>18 600</b>	kmenová	listinná	18 600 Kč
Látal Jiří Ing.	1959	<b>2 595</b>	kmenová	listinná	2 595 Kč
Látalová Jana	1963	<b>2 578</b>	kmenová	listinná	2 578 Kč
Mlčoch Luděk Ing.	1974	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Moravec Miroslav	1948	<b>2 578</b>	kmenová	listinná	2 578 Kč
Navrátil Jan	1977	<b>2 578</b>	kmenová	listinná	2 578 Kč
Nevrlý Vladimír Ing.	1960	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Okleštěk Břetislav	1959	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Oklešťková Vlasta	1963	<b>3 348</b>	kmenová	listinná	3 348 Kč

Opraviřlová Jitka	1980	<b>10 844</b>	kmenová	listinná	10 844 Kč
Pospíšil Miloslav	1945	<b>14 648</b>	kmenová	listinná	14 648 Kč
Přidal Josef Ing.	1950	<b>2 578</b>	kmenová	listinná	2 578 Kč
Přidal Vojtěch	1958	<b>11 348</b>	kmenová	listinná	11 348 Kč
Přidalová Lenka	1963	<b>2 578</b>	kmenová	listinná	2 578 Kč
Reticulum Power, a. s.	27923045	<b>77 348</b>	kmenová	listinná	77 348 Kč
Seifert Petr Ing.	1964	<b>4 242</b>	kmenová	listinná	4 242 Kč
Seifertová Marie Ing.	1964	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Schindlerová Marie	1970	<b>8 658</b>	kmenová	listinná	8 658 Kč
Smejkal Pavel Ing.	1958	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
SPV ivory, a. s.	11639644	<b>1 742 551</b>	kmenová	listinná	1 742 551 Kč
Šoustal Zdeněk	1975	<b>2 578</b>	kmenová	listinná	2 578 Kč
Špačková Jitka MUDr.	1966	<b>2 578</b>	kmenová	listinná	2 578 Kč
Zemánek Miroslav Ing.	1963	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
Zemánková Svetlana Ing.	1962	<b>2 561</b>	kmenová	listinná	2 561 Kč
<b>celkem</b>		<b>2 000 000</b>			<b>2 000 000 Kč</b>