

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 2867

Datum zápisu:	1. ledna 1999
Spisová značka:	B 2867 vedená u Krajského soudu v Brně
Obchodní firma:	AGROMERAN a.s.
Sídlo:	Trhonice 57, 592 42 Jimramov
Identifikační číslo:	255 49 561
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	obráběčství opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní
Předmět činnosti:	zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
Statutární orgán - představenstvo:	Předseda představenstva: Ing. STANISLAV ŠIKL, dat. nar. 3. listopadu 1963 č.p. 100, 569 82 Borová den vzniku funkce: 28. června 2013 den vzniku členství: 28. června 2013 Člen představenstva: Ing. VLADIMÍR KAŠPAR, dat. nar. 5. března 1960 č.p. 114, 561 70 Písečná den vzniku členství: 28. června 2013 Člen představenstva: JOSEF BENEŠ, dat. nar. 21. února 1950 Sedliště 19, 592 42 Jimramov den vzniku členství: 28. června 2013
Způsob jednání:	Způsob jednání: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo ředitel. Představenstvo může pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis sám předseda představenstva nebo sám místopředseda představenstva nebo sám ředitel, popř. jiný člen představenstva, pokud byl k podpisu představenstvem písemně zmocněn.

Jménem společnosti může jednat i prokurista jmenovaný představenstvem.

Dozorčí rada:	<p>Předseda dozorčí rady: MARIE GREGOROVÁ, dat. nar. 28. března 1961 Ubušín 23, 592 42 Jimramov den vzniku funkce: 28. června 2013 den vzniku členství: 28. června 2013</p>
	<p>Místopředseda dozorčí rady: Ing. MIROSLAV BŘEŇ, dat. nar. 9. října 1955 č.p. 53, 572 01 Sádek den vzniku funkce: 28. června 2013 den vzniku členství: 28. června 2013</p>
	<p>Člen dozorčí rady: KAREL DVOŘÁK, dat. nar. 28. září 1953 Trhonice 16, 592 42 Jimramov den vzniku členství: 28. června 2013</p>
Akcie:	<p>311 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč</p> <p>150 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč</p> <p>350 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč</p> <p>200 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč</p> <p>250 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč</p> <p>1 150 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč</p>
Základní kapitál:	<p>50 000 000,- Kč Splaceno: 100 %</p>
Ostatní skutečnosti:	<p>Po dobu 5ti let ode dne vzniku společnosti jsou veškeré její akcie převoditelné s výjimkou převodu akcií zakladatelem jako osobou povinnou na osoby oprávněné a to na úhradu jejich nároků dle zák. č. 229/1991 Sb. v platném znění a dle zák. č. 42/1992 Sb. a dále s výjimkou převodu akcií zakladatele na členy zakladatele na vykrytí jejich nároků vyplývajících z členství v družstvu, jen mezi akcionáři navzájem, resp. mezi akcionáři a osobami blízkými. Za osobu blízkou se přitom považují ti, jež jako osoby blízké označuje § 116 občanského zákoníku v jeho platném znění.</p> <p>Uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci má každý z akcionářů společnosti s výjimkou v odst. 8 uvedených převodů (převody na oprávněné osoby a členy zakladatele), pro případ jiným akcionářem zamýšleného převodu kteréhokoliv z jeho akcií znějících na jméno, předkupní právo k takovéto akci. Ten, jenž má v úmyslu tuto (tyto) akcii (akcie) prodat, oznámí svůj záměr písemně představenstvu společnosti. Představenstvo pak na vývěsní desce společnosti zveřejní, a to do 7mi dnů, jemu</p>

doručený záměr akcionáře a vyčká po dobu 1 měsíce, na nabídky ostatních akcionářů. Právo převodu pak získá a to bez dalšího, nejvyšší nabídka kteréhokoliv ze stávajících akcionářů.

Marným uplynutím jednoměsíční lhůty smí akcionář své akcie se souhlasem představenstva, převést na kohokoliv. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu v případě, že jmenovitá hodnota nabízených akcií přesahuje 5% hodnoty základního jmění společnosti.

Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře tyto akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká.

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Brně