

## PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY DRUŽSTVA

Společné družstvo Pomoraví (dále též jen „družstvo“), IČO 49973941, se sídlem na adrese Nová 550, 691 51 Lanžhot, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. Dr 2564/KSBR, vyhotovilo podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách“), následující projekt změny právní formy družstva na právní formu společnosti s ručením omezeným.

### A. Identifikační údaje o družstvu před změnou právní formy

Obchodní firma: Společné družstvo Pomoraví  
Sídlo: Nová 550, 691 51 Lanžhot  
IČO: 49973941

### B. Právní forma, již má družstvo nabýt

Družstvo má nabýt právní formu společnosti s ručením omezeným.

### C. Obchodní firma po změně právní formy

Obchodní firma společnosti po změně právní formy družstva bude znít SD Pomoraví, s.r.o.

### D. Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy

Dnem, k němuž byl vyhotoven tento projekt, je den 31.12.2021.

### E. Společenská smlouva po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku

Společenská smlouva společnosti SD Pomoraví, s.r.o. (dále též jen „společnost“), po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku bude mít toto znění:

#### 1. Obchodní firma a sídlo, začlenění do seskupení, právní režim

1.1. Obchodní firma společnosti zní SD Pomoraví, s.r.o.

1.2. Sídlo společnosti je na adrese Nová 550, 691 51 Lanžhot.

1.3. Tato zakladatelská listina zohledňuje skutečnost, že společnost je členem koncernu AGROFERT (dále jen „koncern“) řízeného společností AGROFERT, a.s., IČO 26185610, se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4; tuto skutečnost uveřejňuje společnost na svých internetových stránkách na elektronické adrese [www.pomoravi.cz](http://www.pomoravi.cz).

1.4. Společnost je na základě postupu podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřízena zákonu o obchodních korporacích jako celku; paragrafy uvedené dále v této zakladatelské listině bez názvu zákona jsou paragrafy zákona o obchodních korporacích.

#### 2. Předmět podnikání

2.1. Předmětem podnikání společnosti jsou

- zemědělská výroba,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- zámečnictví, nástrojářství,
- opravy silničních vozidel.

### 3. Společníci a jejich podíly a vklady, základní kapitál

3.1. Společnost má tři společníky společníka, jimiž jsou:

- společnost AGRO Jevišovice, a.s., IČO 49455958, se sídlem na adrese č.p. 102, 671 53 Jevišovice - tento společník má ve společnosti základní podíl ve výši 2/106, na který připadá vklad ve výši 20.000,- Kč,
- společnost NAVOS, a.s., IČO 47674857, se sídlem na adrese Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž - tento společník má ve společnosti základní podíl ve výši 102/106, na který připadá vklad ve výši 1.020.000,- Kč
- společnost AGRO Přešovice, a.s., IČO 25308068, se sídlem na adrese č.p. 102, 671 53 Jevišovice - tento společník má ve společnosti základní podíl ve výši 2/106, na který připadá vklad ve výši 20.000,- Kč.

3.2. Základní kapitál společnosti činí 1.060.000,- Kč.

### 4. Působnost valné hromady

4.1. Do působnosti valné hromady, jako nejvyššího orgánu společnosti, patří přímo ze zákona zejména:

- a) udělení souhlasu k rozdělení podílu - srov. § 43 odst. 3,
- b) rozhodování o otázkách patřících do působnosti valné hromady podle pravidel jednání členů voleného orgánu a pravidel o střetu zájmů - srov. § 51 až § 57,
- c) schvalování smlouvy o výkonu funkce jednatele včetně jejích změn - srov. § 59 odst. 2, jakož i udělování souhlasu s poskytnutím plnění - srov. § 61,
- d) rozhodování o změnách výše základního kapitálu nebo o připuštění nepeněžitýho vkladu či o možnosti započtení při plnění vkladové povinnosti - srov. § 190 odst. 2 písm. b), popřípadě o naložení s vkladovým áziem - srov. § 190 odst. 2 písm. m),
- e) jmenování a odvolání jednatele - srov. § 190 odst. 2 písm. c), jakož i schvalování udělení a odvolání prokury - srov. § 190 odst. 2 písm. e),
- f) schvalování účetních závěrek a rozhodování o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů (včetně rozdělení ve prospěch fondů ze zisku v rámci rozvahy zahrnujícího i případné přiděly do sociálního fondu, z něhož jsou financovány benefity poskytované zaměstnancům nebo statutárním orgánům společnosti), popřípadě o úhradě ztráty - srov. § 190 odst. 2 písm. g),
- g) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon o přeměnách obchodních společností a družstev stanoví jinak - srov. § 190 odst. 2 písm. h),
- h) schválení převodu nebo zastavení obchodního závodu nebo takové části jmění, jejíž převedení nebo zastavení by znamenalo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti - srov. § 190 odst. 2 písm. i),
- i) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti - srov. § 190 odst. 2 písm. j),
- j) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku - srov. § 190 odst. 2 písm. n),
- k) stanovení zásad a vydávání pokynů pro činnost jednatele, pokud tyto zásady a pokyny jsou v souladu s právními předpisy a touto zakladatelskou listinou - srov. § 195 odst. 2,

l) určení auditora k povinnému auditu (srov. § 17 odst. 1 zákona o auditorech), vzniká-li společnosti povinnost auditu.

4.2. Do působnosti valné hromady je touto zakladatelskou listinou dále svěřeno:

- a) rozhodování o změně obsahu této zakladatelské listiny, nedochází-li k ní na základě zákona - srov. § 190 odst. 2 písm. a),
- b) schvalování ročních podnikatelských plánů společnosti a jejich změn,
- c) schválení jiného věcněprávního zatížení (tzn. jiného než zastavení podle písm. h) předchozího odstavce), pronájmu nebo propachtování obchodního závodu nebo takové části jmění společnosti, u níž by takovéto právní jednání znamenalo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti,
- d) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, o jmenování a odvolání likvidátora - srov. srov. § 190 odst. 2 písm. d) a f),
- e) udělování souhlasu ke zřízení nebo zrušení účelových fondů tvořených ze zisku v rámci položek vlastního kapitálu v rozvaze a k určení pravidel jejich doplňování a použití,
- f) určení auditora i k jiné auditorské činnosti než k povinnému auditu,
- g) udělování souhlasu k právnímu jednání (založení, změně nebo zrušení závazků) mimo rámec běžného obchodního styku, pokud tento souhlas nevyplývá ze zahrnutí předmětu tohoto právního jednání a odpovídající finanční částky do schváleného podnikatelského plánu.

4.3. Právním jednáním mimo běžný obchodní styk, k němuž je třeba získat souhlas podle předchozího odstavce, se pro účel této zakladatelské listiny rozumí zejména:

- a) zahájení nových nebo podstatná změna existujících obchodních aktivit a obchodní politiky,
- b) právní jednání (převody a přenechání věcí, úvěry, zápůjčky, zajištění a utvrzení dluhů), při němž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi osobami, na něž dopadají ustanovení § 54 až § 57,
- c) převody nemovitostí v případech, kdy je nabyvatelem stát,
- d) nájem či pacht nemovitostí obsahující závazky s délkou trvání nebo výpovědní dobou nad jeden rok ve vztahu vůči osobám, které nejsou ovládány stejnou ovládající osobou; potřeba souhlasu se nevztahuje na pacht zemědělské půdy k zemědělské výrobě společnosti,
- e) právní jednání, které vybočuje z předmětu podnikání společnosti, přičemž zavazuje trváním nebo výpovědní dobou nad jeden rok nebo jeho předmět nebo majetkový důsledek v účetním období přesahuje hodnotu 5 mil. Kč,
- f) právní jednání směřující k zadlužení společnosti nad 40 % vlastního kapitálu, popřípadě ke zvýšení tohoto zadlužení o každých dalších pět procentních bodů,
- g) právní jednání, jehož cílem je nabytí, zcizení nebo zastavení akcií nebo jiných podílů na právnických osobách, včetně založení právnické osoby nebo svěřenského fondu, jakož i zřízení nebo zrušení zahraničních organizačních složek závodu společnosti,
- h) poskytování zajištění dluhů (závazků),
- i) případné uzavření pracovní smlouvy se zaměstnancem na pracovním místě ředitele společnosti, a pokud tak bude v působnosti valné hromady určeno, též na pracovních místech odborných ředitelů,
- j) uzavírání licenčních smluv, smluv o poskytování know-how a smluv o sdružení do společnosti nemající právní osobnost,
- k) poskytování darů (vyjma drobných dárekových předmětů), sponzorování, uzavírání marketingových smluv,
- l) pořízení, prodej, zatížení, nájem či pacht i jiného dlouhodobého majetku, než na který dopadá výše uvedená působnost valné hromady, jestliže bude v působnosti valné hromady určen rozsah, ve kterém toto nakládání s majetkem souhlas vyžaduje.

4.4. Působnost valné hromady podle této zakladatelské listiny nebrání uplatnění pokynů udělovaných při řízení koncernu v souladu s § 79 až § 81 (dále jen „koncernové pokyny“).

4.5. Rozhodnutím v působnosti valné hromady může být do působnosti valné hromady vyhrazeno rozhodování případů, které podle zákona o obchodních korporacích náležejí do působnosti jednatelů. Účinky rozhodnutí o vyhrazení rozhodování do působnosti valné hromady mají i ustanovení omezující působnost jednatele uvedená ve smlouvě o výkonu funkce jednatele schválené v působnosti valné hromady nebo ve vnitřních předpisech společnosti schválených v působnosti valné hromady. Jednatelé jsou povinni respektovat omezení vyplývající z těchto rozhodnutí, jakož i z této zakladatelské listiny nebo z koncernových pokynů.

4.6. Valná hromada se v situaci, kdy ve společnosti zůstává jen jediný společník a společnost je tedy jednočlennou společností, nekoná; působnost valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti vykonává jediný společník svými rozhodnutími, která mají povahu právního jednání vůči společnosti a písemnou formu. Jednatelé nejsou vůči jedinému společníkovi zbaveni žádných povinností, které by jinak měli vůči valné hromadě, pokud tyto povinnosti podle své povahy přicházejí v úvahu.

## 5. Jednatelé

5.1. Statutárními orgány společnosti jsou tři jednatelé. Každý z jednatelů má postavení člena individuálního voleného orgánu (§ 152 občanského zákoníku); na tom nic nemění skutečnost, že výraz volba (jednatele) uvedený v § 190 odst. 2 písm. c) je v této zakladatelské listině, vzhledem k výkonu působnosti valné hromady jediným společníkem, nahrazen výrazem jmenování.

5.2. Jednatelé při zastupování společnosti v postavení statutárních orgánů jednají za společnost dva společně; v jednotlivých záležitostech, jejichž předmět nebo majetkový důsledek v účetním období nepřesahuje hodnotu 500.000,- Kč a netýkají se pronájmu, propachtování, zatížení nebo zcizení nemovitostí nebo jiného dlouhodobého majetku společnosti, může každý z jednatelů jednat za společnost samostatně. Tato pravidla nebrání, aby jednatel zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali dva jednatelé společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

5.3. Postavení a působnost jednatelů se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a této zakladatelské listiny. Jednatelé se řídí také zásadami a pokyny schválenými v působnosti valné hromady, pokud jsou v souladu s právními předpisy a touto zakladatelskou listinou; obdobně se řídí i koncernovými pokyny a politikou koncernu, včetně politiky compliance a etického kodexu koncernu.

5.4. Jednatelé jsou zavázáni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře (s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí) a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit újmu; jsou povinni se seznámit s ustanoveními právních předpisů a této zakladatelské listiny, která se týkají výkonu jejich funkce a s ní spojených informačních povinností, a dodržovat je; zejména jde o příslušná základní ustanovení o orgánech obchodní korporace, pravidla jednání členů voleného orgánu a pravidla o střetu zájmů (§ 44 až § 57) a o příslušná ustanovení o jednatelích včetně zákazu konkurence (§ 194 až § 199).

5.5. Jednatelé předkládají do působnosti valné hromady k rozhodnutí, schválení nebo udělení souhlasu záležitosti a dokumenty vyplývající z právních předpisů, této zakladatelské listiny, rozhodnutí v působnosti valné hromady nebo koncernových pokynů. Za účelem rozhodnutí o řádné účetní závěrce a o hospodářském výsledku předkládají jednatelé do působnosti valné hromady jak předmětnou řádnou účetní závěrku, tak i zprávu o vztazích vyhotovenou podle zákona o obchodních korporacích; pokud se však na společnost vztahuje povinnost vyhotovit výroční zprávu podle předpisů o účetnictví, předkládají za uvedeným účelem výroční zprávu s předepsanými součástmi a zprávu auditora. Lhůty a způsoby předkládání jednotlivých záležitostí a dokumentů se řídí pokyny vydanými v působnosti valné hromady a koncernovými pokyny. Tím není dotčena povinnost jednatelů informovat společníka o věcech společnosti, kdykoliv o to společník požádá.

## **6. Pravidla součinnosti jednatelů**

6.1. Jednatelé v rámci své působnosti rozhodují o obchodním vedení společnosti ve vzájemné součinnosti tak, aby se každé rozhodnutí opíralo o souhlas ne-li všech, tak alespoň většiny jednatelů.

6.2. Jednatelé přesto, že netvoří kolektivní orgán ve smyslu § 194 odst. 2, jsou povinni scházet se na společných schůzích k ověření souhlasů potřebných podle předchozího odstavce a k projednání dalších důležitých záležitostí. Schůze jednatelů se konají podle potřeby; jejich periodicita a předmět se řídí též pokyny vydanými v působnosti valné hromady nebo koncernovými pokyny. O průběhu schůzí a podle potřeby o významných rozhodnutích jednatelů jsou pořizovány zápisy přiměřeně podle pravidel uvedených v § 440 odst. 2 a 3; seznam přítomných je součástí zápisu. Schůze mohou být mimořádně a se souhlasem všech jednatelů nahrazeny jednáním v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

## **F. Zvláštní výhody poskytované určitým osobám**

V souvislosti se změnou právní formy družstva podle tohoto projektu neposkytuje družstvo osobám uvedeným v § 361 písm. f) zákona o přeměnách žádné zvláštní výhody.

## **G. Pravidla postupu při vypořádání s nesouhlasícím členem**

V případě, že by při schvalování změny právní formy některý z členů družstva s touto změnou nesouhlasil a z družstva vystoupil ještě za trvání družstva, náležel by mu vypořádací podíl podle § 623 a násl. zákona o obchodních korporacích; zákon o přeměnách žádná zvláštní práva nesouhlasícím členům družstva nepřiznává.

## **H. Údaje o osobách, které budou po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku statutárními orgány společnosti:**

Jednateli společnosti budou

- Ing. Antonín Kyjovský, nar. 8. března 1967, č.p. 124, 768 61 Osíčko,
- Ing. Petr Foukal, nar. 19. dubna 1975, č.p. 14, 768 52 Kurovice,
- Ing. Milan Škvor, nar. 28. června 1980, č.p. 132, 257 24 Ostředek.

## **I. Sestavení účetní závěrky, ocenění jmění a jiné významné skutečnosti**




1. Jelikož den, k němuž byl vyhotoven tento projekt, je dnem rozvahovým, plní funkci mezitímní účetní závěrky podle § 365 zákona o přeměnách řádná účetní závěrka, již družstvo k tomuto dni sestavilo a jež je ověřena auditorem.
2. Výše vlastního kapitálu v závěrce uvedené v předchozím odstavci daleko přesahuje základní kapitál, který má mít společnost podle odst. 3.3. společenské smlouvy uvedené pod písm. E. tohoto projektu. Tím je splněna podmínka podle § 365 odst. 4 zákona o přeměnách.
3. V den schválení tohoto projektu platí, že družstvo nechalo v souladu s § 367 odst. 1 zákona o přeměnách ocenit své jmění ke dni, k němuž byl vyhotoven tento projekt, oceněním provedeným uznávaným nezávislým odborníkem podle § 367 odst. 3 zákona o přeměnách ve spojení s § 469 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Podmínka podle § 367 odst. 2 zákona o přeměnách je splněna, poněvadž výše základního kapitálu společnosti není vyšší, než je částka vyplývající z uvedeného ocenění.
4. Členské vklady v družstvu jsou zcela splaceny, proto nepřichází v úvahu postup podle § 364a zákona o přeměnách.
5. Ke změně právní formy podle tohoto projektu se nevyžaduje ve smyslu § 15a odst. 1 zákona o přeměnách souhlas žádného správního orgánu podle zvláštních právních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

#### **J. Právní účinky změny právní formy a závěrečná ustanovení**

1. Při změně právní formy družstva podle tohoto projektu nedochází k zániku právnické osoby ani k přechodu jejího jmění na právního nástupce, pouze se v souladu s tímto projektem mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků. Tyto právní účinky, za předpokladu schválení tohoto projektu členskou schůzí družstva v rámci rozhodnutí o změně právní formy podle § 369a zákona o přeměnách, nastanou dnem zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.
2. Tento projekt je vyhotoven ve třech vyhotoveních.

V Lanžhotě dne 2.5.2022

#### **Společné družstvo Pomoraví**

  
.....  
*Ing. Antonín Kyjovský*  
*zástupce společnosti AGRO Jevišovice, a.s., předsedy představenstva*

  
.....  
*Ing. Milan Škvor*  
*zástupce společnosti AGRO Přešovice, a.s., člena představenstva*