

## Návrh představenstva a likvidátora společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci

Tento dokument obsahuje společný návrh představenstva a likvidátora společnosti Agrobanka Praha, a.s. v likvidaci, IČO: 00411850, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 53 (dále jen „Společnost“), předkládaný valné hromadě společnosti konané dne 24. září 2014 ve velkém kongresovém sále Hotelu Olšanka na adrese Praha 3 – Žižkov, Táboritská 23 (dále jen „valná hromada“)

### k bodu 8 Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.

Představenstvo a likvidátor Společnosti navrhuje, aby valná hromada Společnosti přijala následující usnesení týkající se změny stanov Společnosti:

#### Valná hromada rozhoduje o následujících změnách stanov Společnosti:

- (a) V § 4 odst. 2 písm. c) a písm. d) stanov Společnosti se text „akcií na majitele“ nahrazuje textem „akcií na jméno“;
- (b) V § 4 odst. 4 stanov Společnosti se za slovo „jsou“ vkládá text „kmenové a“;
- (c) V § 6 odst. 2 stanov Společnosti se písm. d) ruší bez náhrady a v písm. b) se na konec písmene vkládá text „a“ a v písm. c) se na konci písmene text „a“ ruší bez náhrady;
- (d) V § 8 odst. 1 stanov Společnosti se text „Po uspokojení všech věřitelů“ nahrazuje textem „Za podmínek stanovených zákonem“, za slova „v poměru odpovídajícím“ se vkládá text „splacené“ a text „Ustanovení § 159 odst. 1 obchodního zákoníku tím není dotčeno.“ se ruší bez náhrady;
- (e) V § 9 odst. 4 stanov Společnosti se na konec odstavce vkládá text „Na akci o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadá 100 (jedno sto) hlasů, na akci o jmenovité hodnotě 220,- Kč připadá 220 (dvě stě dvacet) hlasů, na akci o jmenovité hodnotě 13 200,- Kč připadá 13 200 (třináct tisíc dvě stě) hlasů, na akci o jmenovité hodnotě 14 256,- Kč připadá 14 256 (čtrnáct tisíc dvě stě padesát šest) hlasů, na akci o jmenovité hodnotě 50 000,- Kč připadá 50 000 (padesát tisíc) hlasů a na akci o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč připadá 100 000 (jedno sto tisíc) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 4 093 500 000 (čtyři miliardy devadesát tři milionů pět set tisíc) hlasů.“;
- (f) V § 9 stanov Společnosti se za odst. 5 vkládá nový odst. 6 s textem „Nestanoví-li jednacím a hlasovací řád valné hromady jinak, hlasuje se na valné hromadě (způsob hlasování na valné hromadě) odevzdáním hlasovacího lístku.“;
- (g) V § 10 stanov Společnosti se na začátek paragrafu vkládá text „Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický.“;
- (h) V § 11 odst. 4 stanov Společnosti se za text „Likvidátor“ vkládá text „v souladu s právními předpisy“ a text „v souladu s §36 odst. 4 zákona o bankách a obchodním zákoníkem“ ruší bez náhrady;
- (i) V § 12 odst. 1 stanov Společnosti se text „obchodním zákoníkem, příslušnými ustanoveními zákona o bankách“ nahrazuje textem „příslušnými právními předpisy“ a text „smlouvě mandátní“ nahrazuje textem „příkazní smlouvě“;
- (j) V § 13 odst. 5 stanov Společnosti se text „mimořádnou“ ruší bez náhrady;
- (k) V § 15 stanov Společnosti se text „§187 odst. 1 písm. a) až písm. n) a § 75 odst. 1 obchodního zákoníku“ nahrazuje textem „§ 421 odst. 2 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)“;
- (l) V § 16 odst. 2 stanov Společnosti se text „§ 187 odst. 1 písm. a), b), c), a i) obchodního zákoníku“ nahrazuje textem „§ 421 odst. 2 písm. a), b), c), j), l) a v § 416 zákona o obchodních korporacích“;

- (m) V § 17 stanov Společnosti se celý text paragrafu včetně nadpisu nahrazuje textem „*[úmyslně vypuštěno]*“;
- (n) V § 19 odst. 1 stanov Společnosti se celý text odstavce zrušuje a nahrazuje textem „*Akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie, představenstvo nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady zašle pozvánku na valnou hromadu na jejich adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nebo na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů.*“;
- (o) V § 19 odst. 2 stanov Společnosti se celý text odstavce nahrazuje textem „*Představenstvo současně uveřejní nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenu akcionářům vlastnícím akcie na majitele. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.*“;
- (p) V § 20 stanov Společnosti se text „*zejména z obchodního zákoníku*“ nahrazuje textem „*z příslušných právních předpisů*“ a text „*Návrh jednacího a volebního řádu*“ se nahrazuje textem „*Návrh jednacího a hlasovacího řádu*“;
- (q) V § 21 odst. 2 stanov Společnosti se v obou případech text „*jménem společnosti*“ nahrazuje textem „*za společnost*“;
- (r) V § 22 stanov Společnosti se za slovo „*volení*“ vkládá text „*dozorčí radou společnosti*“;
- (s) V § 23 odst. 1 stanov Společnosti se za slova „*vzdáním se funkce*“ vkládá text „*vyločením z výkonu funkce*“;
- (t) V § 31 stanov Společnosti se za slovo „*volení*“ vkládá text „*valnou hromadou společnosti*“;
- (u) V § 32 odst. 1 stanov Společnosti se za slova „*odstoupením z funkce*“ vkládá text „*vyločením z výkonu funkce*“;
- (v) V § 33 stanov Společnosti se celý text paragrafu včetně nadpisu zrušuje a nahrazuje textem „*[úmyslně vypuštěno]*“;
- (w) V § 37 odst. 1 písm. f) stanov Společnosti se text „*mimořádnou*“ ruší bez náhrady;
- (x) V § 37 odst. 3 stanov Společnosti se text „*dle § 271 obchodního zákoníku*“ ruší bez náhrady;
- (y) Celý § 47 se ruší bez náhrady.

V Praze dne 18. 8. 2014

Představenstvo společnosti

Likvidátor společnosti