**Název společnosti: AGROFERT, a.s.**

**Datum vzniku:** 1. července 2000

**Spisová značka:** B 6626 vedená u Městského soudu v Praze

**Sídlo:** Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4

**IČO:** 26185610

**Právní forma:** Akciová společnost

**Předmět podnikání:**  
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence  
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické  
Činnost vázaného zástupce samostatného zprostředkovatele dle zákona o distribuci pojištění a zajištění

**Předmět činnosti:**  
správa vlastního majetku

**Statutární orgán - představenstvo:**

**předseda představenstva:**  
Ing. ZBYNĚK PRŮŠA, dat. nar. 6. prosince 1953  
Sluneční 2355, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
Den vzniku funkce: 20. prosince 2016  
Den vzniku členství: 20. prosince 2016

**místopředseda představenstva:**  
Ing. PETR CINGR, dat. nar. 18. května 1968  
K Mokřadu 425, 251 62 Louňovice  
Den vzniku funkce: 20. prosince 2016  
Den vzniku členství: 20. prosince 2016

**člen představenstva:**  
Ing. JIŘÍ HASPEKLO, dat. nar. 31. ledna 1958  
Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou  
Den vzniku členství: 20. prosince 2016

**člen představenstva:**  
Ing. JAROSLAV KURČÍK, dat. nar. 24. srpna 1969  
K oboře 898, Šeberov, 149 00 Praha 4  
Den vzniku členství: 20. prosince 2016

**člen představenstva:**  
PhDr. SIMONA SOKOLOVÁ, dat. nar. 18. srpna 1964  
Příční 1004, 783 53 Velká Bystřice  
Den vzniku členství: 20. prosince 2016

**člen představenstva:**  
Ing. PETRA PROCHÁZKOVÁ, dat. nar. 21. listopadu 1965  
Klausova 1421/40, Stodůlky, 155 00 Praha 5  
Den vzniku členství: 20. prosince 2016

**člen představenstva:**  
JUDr. ALEXEJ BÍLEK, CSc, dat. nar. 3. prosince 1954  
Podhořská 770/12, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8  
Den vzniku členství: 10. října 2018

**člen představenstva:**  
LIBOR NĚMEČEK, Dr., dat. nar. 22. května 1971  
Královny Žofie 1692/17, Kunratice, 148 00 Praha 4  
Den vzniku členství: 10. října 2018

**místopředseda představenstva:**  
Ing. JOSEF MRÁZ, dat. nar. 7. dubna 1965  
Dejvická 555/36, Bubeneč, 160 00 Praha 6  
Den vzniku funkce: 11. října 2018  
Den vzniku členství: 10. října 2018

**Počet členů:**  
9

**Způsob jednání:**  
Jde-li o právní jednání, v jehož důsledku dochází ke zcizení nebo zatížení akcií a jiných účastnických podílů na právnických osobách, zastupují společnost vždy společně čtyři členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. V ostatních záležitostech zastupují společnost (i) společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo (ii) samostatně člen představenstva anebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

**Dozorčí rada:**

**Předseda dozorčí rady:**  
JUDr. LIBOR ŠIROKÝ, dat. nar. 9. října 1953  
Dlouhá 167, Brnky, 250 66 Zdiby  
Den vzniku funkce: 14. září 2016  
Den vzniku členství: 6. srpna 2016

**člen dozorčí rady:**  
Ing. BLANKA RYBOVÁ, dat. nar. 21. listopadu 1967  
Jižní 397, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry  
Den vzniku členství: 20. prosince 2016

**místopředseda:**  
Ing. KAREL VABROUŠEK, dat. nar. 22. srpna 1969  
Jabloňová 1920, 274 01 Slaný  
Den vzniku funkce: 30. ledna 2018  
Den vzniku členství: 30. ledna 2018

**Počet členů:**  
3

**Akcie:**  
628 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč  
Akcie jsou volně převoditelné:   
a) z akcionáře na osobu, která je nadací, nadačním fondem nebo má vykonávat vlastnická práva k příslušným akciím jako svěřenský správce svěřenského fondu anebo je v podobném postavení podle zahraničního práva (taková nadace, nadační fond, svěřenský fond nebo obdobná instituce podle zahraničního práva dále jen "Trustová struktura"), je-li zakladatelem příslušné Trustové struktury akcionář společnosti, který sám není Trustovou strukturou ani jejím správcem,   
b) z Trustové struktury na jejího beneficienta či obmyšleného, kteří nejsou Trustovými strukturami ani jejich správci, nebo   
c) mezi akcionáři společnosti, pokud žádný z nich není Trustovou strukturou ani jejím správcem.   
Jiný převod akcií je možný jen se souhlasem představenstva a valné hromady společnosti.

**Základní kapitál:**  
628 000 000,- Kč  
Splaceno: 100%