

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu

ZS Kratonohy a.s.

se sídlem čp. 111, 503 24 Kratonohy, IČO: 64829421

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1339
(dále jako „Společnost“)

Datum konání valné hromady: 25.10.2019

Začátek: 13:00 hodin

Místo konání: čp. 111, 503 24 Kratonohy, místnost: zasedací

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení, zkoumání usnášeníschopnosti valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Schválení jednacího řádu Společnosti
- 4) Schválení změny stanov Společnosti v podobě úplného nového znění stanov
- 5) Odvolání stávajících členů představenstva Společnosti a volba nových členů představenstva Společnosti
- 6) Odvolání stávajících členů dozorčí rady Společnosti a volba nových členů dozorčí rady Společnosti
- 7) Závěr

Účast na valné hromadě:

Aktionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis na plné moci musí být úředně ověřen.

Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 12.30 hodin v místě konání valné hromady v den konání valné hromady.

K bodu 1)

Tento bod je procedurálním bodem konání valné hromady. Po zahájení konání je nutné zjistit, zda je splněna usnášeníschopnost valné hromady podle stanov Společnosti. Vzhledem k tomu se neuvádí žádné usnesení, které by měla valná hromada přijímat.

K bodu 2)

Tento bod je procedurálním bodem konání valné hromady. Vzhledem k tomu se neuvádí orgány valné hromady ani osoby, které budou navrhovány a ani není navrhováno konkrétní usnesení.

K bodu 3)

Jednací řád je přílohou této pozvánky a je k nahlédnutí do dne svolání valné hromady v sídle Společnosti.

Navrhoje se usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád, který je přílohou.

Zdůvodnění:

Je nutné mít jednací řád vzhledem k tomu, aby byla jasně daná pravidla jednání a procedury jednání na valné hromadě.

k bodu 4)

Představenstvo Společnosti je podle § 367 odst. 2 zákona o obchodních korporacích povinno respektovat kvalifikovanými akcionáři navržený pořad jednání, a proto na pořad jednání valné hromady zařazuje tento bod.

Kvalifikovaní akcionáři požádali představenstvo Společnosti o svolání valné hromady s tím, že navrhují, aby došlo ke změně stanov Společnosti a předložili nový návrh stanov Společnosti. Zdůraznili, že ze stanov Společnosti má být odstraněno právo představenstva Společnosti – jedná se o toto ustanovení (viz. § 7 odst. 5 stanov) *neudělit souhlas k převodu akcie na jiného akcionáře Společnosti, pokud by v důsledku tohoto převodu získal tento akcionář podíl na základním kapitálu Společnosti více jak 10 (deset)%, když neudělení souhlasu k takovému převodu akcií je povinností představenstva (§ 272 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).*

Nové znění stanov je oproti stávajícímu znění měněno i v dalších částech – mimo jiné je navrhován jiný počet členů dozorčí rady.

Navrhovaný text stanov je v příloze této pozvánky.

Navrhovaný text stanov bude zdarma do dne konání valné hromady k dispozici v sídle Společnosti k nahlédnutí.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje text stanov Společnosti, který je přílohou.

Zdůvodnění navrhovaného usnesení je popsáno výše.

K bodu 5) a 6)

Představenstvo je podle § 367 odst. 2 zákona o obchodních korporacích povinno respektovat kvalifikovanými akcionáři navržený pořad jednání, a proto na pořad jednání valné hromady zařazuje tento bod.

Vzhledem k tomu, že kvalifikovaní akcionáři požádali o svolání valné hromady a navrhli, aby stávající členové představenstva Společnosti byli odvoláni z funkce a za nové členy představenstva byly zvoleny následující osoby: navrhoje se, aby:

- A) Stávající členové představenstva Společnosti byli odvoláni z funkce
- B) Byli zvoleni tři členové představenstva. Navrhovány jsou následující osoby (uvedené v žádosti kvalifikovaných akcionářů):
 - Petr Vyleťal, nar. 28.6.1957, bytem čp. 151, 503 24 Kratonohy
 - Jaroslav Halda, nar. 12.8.1955, bytem čp. 63, 504 01 Barchov
 - Eduard Haspra, nar. 5.3.1944, bytem Na Lukách 174, Chlumec nad Cidlinou

Návrh ohledně členů představenstva byl též zdůvodněn tím, že u společnosti - Zemědělská společnost „Bystřice“ a.s., IČ: 48155021, se sídlem čp. 111, 503 24 Kratonohy by měli za členy představenstva být zvoleny ty samé osoby, což kvalifikovaný akcionář považuje za efektivní.

Dále se navrhoje, vzhledem ke kvalifikovaným akcionářem navrhované změně stanov, aby

- C) Stávající členové dozorčí rady Společnosti byli odvoláni z funkce
- D) Byl zvolen tento člen dozorčí rady. Navrhována je následující osoba (uvedená v žádosti kvalifikovaných akcionářů):
 - JUDr. Antonín Jánský, nar. 22.2.1949, bytem Kotěrova 2020/7, Dejvice, 160 00 Praha 6

Návrh ohledně člena dozorčí rady byl též zdůvodněn tím, že u společnosti - Zemědělská společnost „Bystřice“ a.s., IČ: 48155021, se sídlem čp. 111, 503 24 Kratonohy by měl za

člena dozorčí rady být zvolena ta samá osoba, což kvalifikovaný akcionář považuje za efektivní.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce členy představenstva Společnosti:

Ing. Petra Jakeše, dat. nar. 1. října 1960
Foersterova 449, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

Petra Vyleťala, dat. nar. 28. června 1957
č.p. 151, 503 24 Kratonohy

Ing. Jiřího Jakeše, dat. nar. 2. srpna 1952
Hanácká 444, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za členy představenstva Společnosti tyto osoby:

Petr Vyleťal, nar. 28.6.1957, bytem čp. 151, 503 24 Kratonohy
Jaroslav Halda, nar. 12.8.1955, bytem čp. 63, 504 01 Barchov
Eduard Haspra, nar. 5.3.1944, bytem Na Lukách 174, Chlumec nad Cidlinou

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce členy dozorčí rady Společnosti:

Františka Vyleťala, dat. nar. 15. července 1959
č.p. 78, 503 51 Obědovice

Kateřinu Vyleťalovou, dat. nar. 18. března 1963
č.p. 152, 503 24 Kratonohy

Drahuší Šmatolánovou, dat. nar. 15. února 1953
č.p. 81, 503 24 Kratonohy

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady Společnosti:

JUDr. Antonína Jánského, nar. 22.2.1949, bytem Kotěrova 2020/7, Dejvice, 160 00 Praha 6

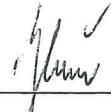
Zdůvodnění navrhovaných usnesení je popsáno výše.

Rozhodný den:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě není určen stanovami Společnosti ani předcházejícím rozhodnutím valné hromady Společnosti. Vzhledem k tomu, že Společnost vydala listinné akcie na jméno, je rozhodným dnem den, na nějž je svolána tato valná hromada Společnosti.

Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů, ledaže se prokáže, že zápis neodpovídá skutečnosti a že akcie ke dni konání valné hromady vlastní jiná než zapsaná osoba.

V Kratonohách, dne 24.9.2019


Petr Vyletař
místopředseda představenstva