

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: **20. ledna 2020**

Začátek: **13:00 hodin**

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

Program jednání valné hromady:

- 1) Zahájení, zkoumání usnášeníschopnosti valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Odvolání stávajících členů představenstva Společnosti a volba nových členů představenstva Společnosti
- 4) Rozhodnutí o nesouhlasu ohledně zákazu konkurence podle § 441 a 442 zákona č. 90/2012 Sb., o obchod. korporacích, ohledně čl. představenstva Ing. Miloše Kroce,CSc.
- 5) Schválení smluv o výkonu funkce pro nové členy představenstva Společnosti – pro předsedu představenstva, pro člena představenstva s konkurenční doložkou, pro člena představenstva bez konkurenční doložky
- 6) Odvolání stávajícího člena dozorčí rady Společnosti a volba nového člena dozorčí rady Společnosti
- 7) Rozhodnutí o nesouhlasu ohledně zákazu konkurence podle § 451 a 452 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ohledně navrhovaného člena dozorčí rady Ing. Miloše Kroce ml.
- 8) Závěr

Účast na valné hromadě:

Akcionář 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.

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)

Představenstvo v návaznosti na poslední valnou hromadu konanou dne 25.10.2019 na níž se prezentoval důvod schválení nových stanov společnosti a volby nových členů představenstva – žádost kvalifikovaného akcionáře – společnosti Zemědělská společnost „Bystřice“ a.s., IČO: 48155021, se sídlem čp. 111, 503 24 Kratonohy (dále jako „**ZS Bystřice**“), v souvislosti se vstupem zájemce do ZS Bystřice, kterým je společnost KROTE CZ, IČO: 04498828, se sídlem Višňová 484/2, Krč, 140 00 Praha 4 (dále jako „**KROTE**“), u níž je proces koupě akcií v pokročilé fázi a který navrhl za členy představenstva níže uvedené osoby. Stávající členové představenstva navíc měli vykonávat funkce členů představenstva Společnosti pouze dočasně a je proto nutné provést novou volbu členů představenstva.

Navrhuje se tedy, aby

A) Stávající členové představenstva Společnosti

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
byli odvoláni z funkce členů představenstva.

B) Byli zvoleni tři noví členové představenstva. Navrhovány jsou následující osoby

Petr Vyleťal, nar. 28.6.1957, bytem čp. 151, 503 24 Kratonohy
Ing. Jan Slezák, nar. 23.10.1983, bytem Štefánikova 309, Moravské Předměstí, Hradec Králové, PSČ 500 11
Ing. Miloš Kroc, CSc., nar. 15.1.1954, bytem Nová cesta 909, Dobřichovice, PSČ 252 29

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce členy představenstva Společnosti:

Petra Vyleťala, nar. 28.6.1957, bytem čp. 151, 503 24 Kratonohy
Jaroslava Haldu, nar. 12.8.1955, bytem čp. 63, 504 01 Barchov
Eduarda Haspru, nar. 5.3.1944, bytem Na Lukách 174, Chlumec nad Cidlinou

Zdůvodnění návrhu: je uvedeno výše.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za členy představenstva Společnosti tyto osoby:

Petra Vyleťala, nar. 28.6.1957, bytem čp. 151, 503 24 Kratonohy
Ing. Jana Slezáka, nar. 23.10.1983, bytem Štefánikova 309, Moravské Předměstí, Hradec Králové, PSČ 500 11
Ing. Miloše Kroce, CSc., nar. 15.1.1954, bytem Nová cesta 909, Dobřichovice, PSČ 252 29

Zdůvodnění návrhu: je uvedeno výše.

k bodu 4)

Navrhovaný člen představenstva Ing. Miloš Kroc, CSc., nar. 15.1.1954, bytem Nová cesta 909, Dobřichovice, PSČ 252 29, je členem statutárního orgánu dále uvedených společností, které podnikají (vykonávají činnosti) v činnosti stejné či obdobné v jakém vykonává podnikání (činnost) Společnost, konkrétně:

KROTE CZ s.r.o., IČO: 04498828, se sídlem Višňová 484/2, Krč, 140 00 Praha 4
Tekro, spol. s r.o., IČO: 18628851, se sídlem Višňová 484/2, Krč, 140 00 Praha 4
PROAGRO GROUP, a.s., IČO: 25076345, se sídlem Nymburk, Poděbradská 2026, PSČ 288 00
PROAGRO Nymburk a.s., IČO: 45149666, se sídlem Nymburk, Poděbradská 2026, PSČ 288 72
PRAVE Rakovník, akciová společnost, IČO: 00109118, se sídlem Na Spravedlnosti 1893, Rakovník II, 269 01 Rakovník
Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., IČO: 25211943, se sídlem čp. 400, 338 21 Osek
HYPOR CZ a.s., IČO: 25565087, se sídlem Poděbradská 2026, 288 02 Nymburk
AG - PRODUKT a.s., IČO: 00118150, se sídlem Náves republiky 263, 332 03 Štáhlavy

Podle § 441 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jako „**ZOK**“), platí, že *člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern.*

Podle § 442 odst. 1 ZOK platí, že *pokud zakladatelé při založení společnosti nebo orgán oprávněný k volbě člena představenstva byli členem představenstva na některou z okolnosti podle § 441 výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 441 do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 441 upozorněn.*

Podle § 442 odst. 2 ZOK platí, že *je-li člen představenstva volen valnou hromadou, uvede se upozornění podle odstavce 1 v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle odstavce 1.*

Vzhledem k výše uvedenému je nutné uvést upozornění na zákaz konkurence a jeho porušení u Ing. Miloše Kroce, CSc. v této pozvánce na valnou hromadu a na její pořad jednání zařadit hlasování o případném nesouhlasu podle § 442 odst. 1 ZOK.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým **nevysloví nesouhlas** s činností Ing. Miloše Kroce, CSc. podle § 441 a § 442 odst. 1,2 ZOK ve společnostech shora uvedených a zároveň ve funkci člena představenstva Společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada **nevyslovuje nesouhlas** s činností Ing. Miloše Kroce, CSc. ve statutárních orgánech těchto společnosti:

*KROTE CZ s.r.o., IČO: 04498828, se sídlem Višňová 484/2, Krč, 140 00 Praha 4
Tekro, spol. s r.o., IČO: 18628851, se sídlem Višňová 484/2, Krč, 140 00 Praha 4
PROAGRO GROUP, a.s., IČO: 25076345, se sídlem Nymburk, Poděbradská 2026, PSČ 288 00
PROAGRO Nymburk a.s., IČO: 45149666, se sídlem Nymburk, Poděbradská 2026, PSČ 288 72
PRAVE Rakovník, akciová společnost, IČO: 00109118, se sídlem Na Spravedlnosti 1893,
Rakovník II, 269 01 Rakovník
Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., IČO: 25211943, se sídlem čp. 400, 338 21 Osek
HYPOR CZ a.s., IČO: 25565087, se sídlem Poděbradská 2026, 288 02 Nymburk
AG - PRODUKT a.s., IČO: 00118150, se sídlem Náves republiky 263, 332 03 Štáhlavy*

a ve funkci člena představenstva společnosti ZS Kratonohy a.s.

Zdůvodnění návrhu: jelikož má dojít k nabytí akcií ZS Bystřice nabyvatelem, kterým je společnost KROTE, máme za to, že za takové situace je možné akceptovat výkon zákazu konkurence ze strany Ing. Miloše Kroce, CSc. ve shora uvedených společnostech a zároveň ve Společnosti, vždy ve funkci člena statutárního orgánu.

K bodu 5)

Pro nově navrhované členy představenstva Společnosti se navrhuje, aby valná hromada schválila text smluv o výkonu funkce. Jedná se o text smlouvy o výkonu funkce - pro předsedu představenstva, - pro člena představenstva s konkurenční doložkou, - pro člena představenstva bez konkurenční doložky. Texty smluv jsou uvedeny v příloze této pozvánky.

Navrhované podmínky odměňování a další podmínky výkonu funkce považuje představenstvo za obvyklé v daném místě a čase.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce určenou pro předsedu představenstva, která je přílohou.

Zdůvodnění návrhu: je uvedené výše.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce určenou pro člena představenstva s konkurenční doložkou, která je přílohou.

Zdůvodnění návrhu: je uvedené výše.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce určenou pro člena představenstva bez konkurenční doložky, která je přílohou.

Zdůvodnění návrhu: je uvedené výše.

K bodu 6)

Představenstvo v návaznosti na poslední valnou hromadu konanou dne 25.10. 2019 na níž se prezentoval důvod schválení nových stanov Společnosti a volba nového člena dozorčí rady – žádost ZS Bystřice v návaznosti na zájem zájemce o koupi akcií ZS Bystřice, svolává tuto valnou hromadu, která má zvolit nového člena dozorčí rady, jež je nominován zájemcem o akcie ZS Bystřice (kupujícím) společnosti KROTE, u níž je proces koupě akcií v pokročilé fázi. Stávající člen dozorčí rady Společnosti navíc měl vykonávat funkci člena dozorčí rady Společnosti pouze dočasně a je proto nutné provést volbu nového člena dozorčí rady Společnosti.

Navrhuje se tedy, aby

- A) Stávající člen dozorčí rady Společnosti JUDr. Antonín Jánský, nar. 22.2.1949, bytem Kotěrova 2020/7, Dejvice, 160 00 Praha 6 byl odvolán z funkce člena dozorčí rady.
- B) Byl zvolen nový člen dozorčí rady Společnosti – Ing. Miloš Kroc, nar. 19.7.1977, bytem 5. května 15, Dobřichovice, PSČ 252 29.

Návrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti JUDr. Antonína Jánského, nar. 22.2.1949, bytem Kotěrova 2020/7, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Zdůvodnění návrhu: je uvedeno výše.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí za člena dozorčí rady Společnosti Ing. Miloše Kroce, nar. 19.7.1977, bytem 5. května 15, Dobřichovice, PSČ 252 29.

Zdůvodnění návrhu: je uvedeno výše.

k bodu 7)

Navrhovaný člen dozorčí rady Společnosti Ing. Miloš Kroc, nar. 19.7.1977, bytem 5. května 15, Dobřichovice, PSČ 252 29, je členem statutárního orgánu dále uvedených společností, které podnikají (vykonávají činnosti) v činnosti stejné či obdobné v jakém vykonává podnikání (činnost) Společnost, konkrétně:

MĚSTSKÁ JATKA s.r.o., IČO: 47450096, se sídlem Lánovská 565, 543 01 Vrchlabí
KROTE CZ s.r.o., IČO: 04498828, se sídlem Višňová 484/2, Krč, 140 00 Praha 4
Maso Jičín s.r.o., IČO: 48168408, se sídlem Konecchlumského 1075, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
Tekro, spol. s r.o., IČO: 18628851, se sídlem Višňová 484/2, Krč, 140 00 Praha 4
PRAVE Rakovník, akciová společnost, IČO: 00109118, se sídlem Na Spravedlnosti 1893, Rakovník II, 269 01 Rakovník
NOVÁK maso - uzeniny s.r.o., IČO: 61250988, se sídlem Praha 7, Na Zátorách 8/613, PSČ 17000
OSEMOPO s.r.o., IČO: 26398176, se sídlem čp. 400, 338 21 Osek
BOVINTAGRO s.r.o., IČO: 27252680, se sídlem čp. 400, 338 21 Osek
INTEGRA a.s., IČO: 45349461, se sídlem čp. 81, 338 08 Kladruby
Žichlická zemědělská a.s., IČO: 25202341, se sídlem Žichlice 85, PSČ 330 11
ZBIROŽSKÁ a.s., IČO: 00119296, se sídlem Bezručova 213, 338 08 Zbiroh

Podle § 451 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jako „**ZOK**“), platí, že člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern. Podle § 452 odst. 1 ZOK platí, že Pokud zakladatelé při založení společnosti byli členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 451 výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle § 451 do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na okolnosti podle § 451 upozorněn.

Podle § 442 odst. 2 ZOK platí, že Je-li člen dozorčí rady volen valnou hromadou, uvede se upozornění podle odstavce 1 v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle odstavce 1.

Vzhledem k výše uvedenému je nutné uvést upozornění na zákaz konkurence a jeho porušení u Ing. Miloše Kroce v této pozvánce na valnou hromadu a na její pořad jednání zařadit hlasování o případném nesouhlasu podle § 451, 452 odst. 1,2 ZOK ve společnostech shora uvedených a zároveň ve funkci člena dozorčí rady Společnosti.

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala usnesení, kterým **nevysloví nesouhlas** s činností Ing. Miloše Kroce, nar. 19.7.1977 podle § 451 a § 452 odst. 1,2 ZOK ve společnostech shora uvedených a zároveň funkci člena dozorčí rady Společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada **nevyslovuje nesouhlas** s činností Ing. Miloše Kroce, nar. 19.7.1977, ve statutárních orgánech těchto společnosti:

MĚSTSKÁ JATKA s.r.o., IČO: 47450096, se sídlem Lánovská 565, 543 01 Vrchlabí
KROTE CZ s.r.o., IČO: 04498828, se sídlem Višňová 484/2, Krč, 140 00 Praha 4
Maso Jičín s.r.o., IČO: 48168408, se sídlem Konecchlumského 1075, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
Tekro, spol. s r.o., IČO: 18628851, se sídlem Višňová 484/2, Krč, 140 00 Praha 4
PRAVE Rakovník, akciová společnost, IČO: 00109118, se sídlem Na Spravedlnosti 1893, Rakovník II, 269 01 Rakovník
NOVÁK maso - uzeniny s.r.o., IČO: 61250988, se sídlem Praha 7, Na Zátorách 8/613, PSČ 17000

OSEMO s.r.o., IČO: 26398176, se sídlem čp. 400, 338 21 Osek
BOVINTAGRO s.r.o., IČO: 27252680, se sídlem čp. 400, 338 21 Osek
I N T E G R O a. s., IČO: 45349461, se sídlem čp. 81, 338 08 Kladuby
Žichlická zemědělská a. s., IČO: 25202341, se sídlem Žichlice 85, PSC 330 11
ZBIROŽSKÁ a.s., IČO: 00119296, se sídlem Bezručova 213, 338 08 Zbiroh

a ve funkci člena dozorčí rady společnosti ZS Kratonohy a.s..

Zdůvodnění návrhu: jelikož má dojít k nabytí akcií ZS Bystřice nabyvatelem, kterým je společnost KROTE, máme za to, že za takové situace je možné akceptovat výkon zákazu konkurence ze strany Ing. Miloše Kroce, nar. 19.7.1977, ve shora uvedených společnostech ve funkci člena statutárního orgánu a zároveň ve Společnosti ve funkci člena dozorčí rady.

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.

Účast na valné hromadě a hlasování na ní prostřednictvím technických prostředků:

Stanovy Společnosti v bodu 7.9. umožňují účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků. Podmínky účasti a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků určilo představenstvo Společnosti takto:

Aкционář může hlasovat korespondenčním způsobem prostřednictvím hlasovacího lístku. Přílohou pozvánky je vzor hlasovacího lístku. Akcionář vyplní hlasovací lístek, u každého z navrhovaných usnesení zakroužkuje jednu z variant - zda hlasuje PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE. Podpis na hlasovacím lístku musí být úředně ověřen. Hlasovací lístek akcionář zašle do sídla Společnosti.

Nebude-li hlasovací lístek správně vyplněn nebo podpis akcionáře nebude úředně ověřen, k hlasům se nebude přihlížet.

Podle § 407 odst. 1 písm. g) ZOK se uvádí lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady v délce 15 dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. Jedná se o lhůtu, v níž se akcionář vyjádří k navrhovaným usnesením v této pozvance na řádnou valnou hromadu.

V Kratonohách, dne 18. 12. 2019


Petr Vyletař
předseda představenstva

Přílohy:

- a) Návrh smluv o výkonu funkce pro členy představenstva Společnosti: - pro předsedu představenstva, - pro člena představenstva s konkurenční doložkou, - pro člena představenstva bez konkurenční doložky
- b) Hlasovací lístek
- c) Plná moc