

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

ZD Beskyd Palkovice, a.s.,

IČ: 048 50 904, se sídlem: č.p. 919, 739 41 Palkovice,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10988.

Představenstvo společnosti **ZD Beskyd Palkovice, a.s.**, IČ: 048 50 904
(dále jen „Společnost“)

svolává

valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 12. prosince v 09:00 hod. na adrese: č.p. 919, PSČ 739 41 Palkovice, s tímto pořadem jednání:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady;**
- 2) Změna jména obchodní firmy Společnosti**
- 3) Závěr valné hromady**

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení k bodu 1 pořadu jednání:

„Valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, osoby pověřené sčítáním hlasů a ověřovatele zápisu.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 1 pořadu jednání:

Valná hromada je v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích povinna zvolit své orgány.

Návrh usnesení k bodu 2 pořadu jednání:

„Valná hromada schvaluje s účinností 1. 1. 2020 změnu jména obchodní firmy Společnosti spojenou se změnou platných Stanov ze dne 15. 8. 2019, kdy se ruší odstavec 1.1 Stanov a nahrazuje se novým textem:

*„1.1 Obchodní firma Společnosti zní: **RenoFarma Beskyd, a.s.**“ .“*

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 2 pořadu jednání:

Představenstvo společnosti navrhuje změnu jména obchodní firmy Společnosti tak, aby lépe vystihovala skutečnost zapojení Společnosti do skupiny zemědělských podniků fungujících v daném regionu.

Tato pozvánka na řádnou valnou hromadu bude dnem jejího odeslání na adresu akcionářů rovněž zveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese: <https://renofarmy.cz/beskyd/>

ZD Beskyd Palkovice, a.s.,

IČ: 048 50 904, DIČ: CZ048 50 904,

se sídlem: č.p. 919, 739 41 Palkovice,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10988

Organizační pokyny k účasti na řádné valné hromadě

Prezence akcionářů a jejich zmocněnců začíná v 08:30 hod. v den konání akce a na místě konání valné hromady.

Akcionář může vykonávat svá práva na řádné valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Plná moc pro zastoupení musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za akcionáře (výpis z veřejného rejstříku, popř. doklad o registraci u jiného orgánu). Zmocněnec akcionáře navíc odevzdá plnou moc osoby oprávněné za tuto právnickou osobu jednat.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

V Palkovicích dne 11. listopadu 2019



Mgr. Petr Vlasák
předseda představenstva

Zasláno na internetové adresy:

Ing. Mudrák, RenoFarmy (Ing. Dvořák), Mgr. Vlasák, Ing. Dvořák, JUDr. Rubáš, Ing. Hřčková