

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

RenoFarma Beskyd, 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 **RenoFarma Beskyd, a.s.**, IČ: 048 50 904
(dále jen „Společnost“)

svolává

řádnoú valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 5. srpna 2020 v 09:00 hod. na adrese: v č.p. 919, PSČ 739 41 Palkovice s tímto pořadem jednání:

- 1) **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady;**
- 2) **Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019**
- 3) **Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019**
- 4) **Projednání řádné účetní závěrky za rok 2019 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019**
- 5) **Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2019 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkume zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019**
- 6) **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019**
- 7) **Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019**
- 8) **Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu na rok 2020**
- 9) **Závěr valné hromady**

Valná hromada je svolána na výše uvedený termín v souladu s ust. § 21 zák. č. 191/2020, o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, kdy je určeno, že zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky akciové společnosti uplyne tři měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii, nejpozději však 31.12.2020.

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:

RenoFarma Beskyd, a.s.

č.p. 919, 739 41 Palkovice

IČO: 04850904, DIČ: CZ04850904

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

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 zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 2 pořadu jednání:

Materiál je zpracován představenstvem a je součástí zprávy auditora

K bodům programu č. 3 až 5. Pořadu jednání se nehlasuje

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 2 pořadu jednání:

Materiál je zpracován představenstvem a je součástí zprávy auditora

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání:

„Valná hromada schvaluje, aby výsledek hospodaření Společnosti za rok 2019, zisk zjištěný podle českých účetních předpisů, v celkové výši + 5.014.613,55 Kč po zdanění za rok 2019, byl převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 2 pořadu jednání:

Představenstvo navrhuje usnesení o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019, kterým je zisk ve výše uvedené hodnotě. Společnost se vyvíjí v souladu s rozhodnutími posledních valných hromad. Představenstvo kromě jiného řeší jak dotační situaci v horizontu několika let, tak potřebný investiční rozvoj Společnosti. V oblasti dotací existuje reálná nejistota výše jejich poskytování po roce 2020, kdy se připravuje na úrovni vedení státu zastropování dotací pro společnosti využívající plochy nad 500 ha. Co se investic týká, jsou realisticky zvažovány výstavby teletniku a dále skleníku při bioplynové stanici. K tomuto je zapotřebí zajistit potřebnou finanční rezervu, z čehož vyplývá potřeba navrhnout akcionářům na této valné hromadě nevyplácet dividendy za rok 2018.

Návrh usnesení k bodu 8 pořadu jednání:

„Valná hromada schvaluje jako externího auditora Společnosti pro rok 2020 společnost VGD - AUDIT, s.r.o., IČO 631 45 871, se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 140 00.“

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 2 pořadu jednání:

Představenstvo navrhuje výše uvedenou společnost z důvodů kvalitativní úrovně poskytovaných auditorských služeb.

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/>

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 3. července 2020



Mgr. Petr Vlasák
předseda představenstva

Zasláno na internetové adresy:

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