

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti
RenoFarma Kozlovice, a.s.,
IČ: 439 63 315, se sídlem: č.p. 924, 739 47 Kozlovice,

Představenstvo společnosti RenoFarma Kozlovice, a.s., IČ: 439 63 315
(dále jen „Společnost“)

svolává

valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne 14. prosince 2020 v 09:00 hod. na adrese: v č.p. 924, PSČ 739 47 Kozlovice
s tímto pořadem jednání:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady.
- 2) Souhlas s převodem akcií společnosti RenoFarma Kozlovice, a.s.
- 3) Závěr valné hromady.

Valná hromada je svolána na výše uvedený termín v souladu se stanovami Společnosti.

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 v souladu s § 5.5 stanov Společnosti vyjadřuje souhlas s převodem akcií podle jednotlivých Smluv o převodu akcií mezi nabyvatelem RenoFarmy, a.s. (IČ: 054 57 289), a převodci:

- RenoFarma Podzámčí, a.s. (IČ: 253 94 843),
- RenoFarma Troubky, a.s. (IČ: 253 57 972).

Valná hromada předpokládá, že představenstvo Společnosti bude následně postupovat v souladu s výše uvedenými smlouvami a zajistí neodkladně řádný proces odsouhlaseného převodu akcií Společnosti“.

Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu 2 pořadu jednání:

Smlouvy jsou projednány a odsouhlaseny představenstvem Společnosti vč. dalších náležitostí a postupů s tím spojených. To vše je v souladu se Stanovami Společnosti a to obzvláště s § 5.5 stanov. Cena akcií je stanovena jako účetní hodnota akcií Společnosti. Představenstvo vychází ze znalosti smluvních stran, které projevíli zájem na realizaci převodu akcií za uvedenou cenu. Problematikou se představenstvo zabývalo a s převodem vyjádřilo souhlas.

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

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 Kozlovicích dne 11. listopadu 2020

Mgr. Petr Vlasák
předseda představenstva

Zasláno :

- RenoFarmy, a.s., IČ: 054 57 289,
- RenoFarma Podzámčí, a.s., IČ: 253 94 843,
- RenoFarma Troubky, a.s., IČ: 253 57 972,
- [REDACTED] ([REDACTED] - [REDACTED], [REDACTED])
- Předseda dozorčí rady Společnosti