

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

řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 25. června 2021 v 10:00 hod. u notáře Mgr. Štěpána Nývltu na adrese: Na příkopě 853/12, Praha 1, PSČ 110 00 (2. poschodí pasáže Černá Růže, vchod z ulice Panská) s tímto pořadem jednání:

- 1) **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů řádné valné hromady.**
- 2) **Změna stanov Společnosti.**
- 3) **Volba předsedy správní rady a dalších členů správní rady Společnosti.**
- 4) **Závěr valné hromady.**

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

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je, dle článku 9.5 stanov Společnosti ve znění ze dne 5. 10. 2020, sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tedy den 18. června 2021. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní mají pouze akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů k rozhodnému dni; k převodům učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží.

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: 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 změnu stanov ve znění uvedeném v příloze č. 1 pozvánky, která je součástí pozvánky.“

Popis a odůvodnění návrhu nových stanov Společnosti: S ohledem na novou právní úpravu monistického systému v zákoně o obchodních korporacích se Společnost rozhodla této změny využít a přejít z dualistické struktury vnitřních orgánů na systém monistický (viz níže). Ostatní změny stanov jsou vyvolány především změnou zákona o obchodních korporacích. Tak především vzhledem k tomu, že zákon zrušil větu druhou ust. § 276 odst. 1, podle které: „Akcíe, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo, jsou akcíe kmenové.“, je uvedení tohoto druhu vydaných akcií nesprávné. Je tedy nutné tento „nedruh“ akcií vypustit ze stanov a následně vyznačit změnu na akciích, anebo vydat akcií nové. Současně došlo k drobné úpravě označování akcií na listinné akcií a zaknihované akcií, nicméně nejde

o rozlišování podoby cenných papírů. Cenné papíry a zaknihované cenné papíry jsou dvě samostatné kategorie věcí s tím, že zákon zavedl legislativní zkratku listinná akcie a zaknihovaná akcie (viz § 256 odst. 5 ZOK). Ze zákona nově vyplývá, že na valné hromadě může být přítomna i jedna osoba určená akcionářem, přičemž stanovy navrhuji, že tato osoba je oprávněna se účastnit valné hromady v případě, že valná hromada její přítomnost schválí. Základní změna stanov spočívá v tom, že Společnost přejde z dualistické struktury svých orgánů na klasický monistický systém, na jehož základě dojde k nahrazení dvou na sobě nezávislých orgánů, výkonného (představenstvo) a kontrolního (dozorčí rada), orgánem jediným, správní radou. Správní radě přísluší jak působnost statutárního orgánu, tak působnost orgánu kontrolního. Správní rada je tedy současně statutárním a kontrolním orgánem. Jako statutární orgán má generální zástupčí oprávnění a přísluší jí obchodní vedení. Další činnosti náležející do její působnosti stanoví zákon (viz například § 456 odst. 5 až 8 ZOK). Zjednodušení struktury orgánů Společnosti by mělo vést ke zjednodušení řízení Společnosti a snížení nákladů na administrativní provoz. Nový způsob organizace správních orgánů Společnosti je vhodnější pro způsob řízení Společnosti a zároveň vyhovuje představě akcionářů Společnosti na způsob dalšího pozitivního vývoje. Přijetím rozhodnutí o změně stanov současně dochází ex lege k zániku funkce členů stávajících volených orgánů, tedy všem členům představenstva a všem členům dozorčí rady.

Dle ust. § 407 odst. 3 ZOK je úplný návrh nových stanov Společnosti uveřejněn společně s pozvánkou na internetových stránkách Společnosti <https://renofarmy.cz/kozlovice/>. Společnost upozorňuje akcionáře, že každému z nich umožní, aby ve lhůtě od prvního dne následujícího po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti do dne konání valné hromady, a to v pracovní dny v sídle Společnosti (kancelář: č.p. 924, 739 47 Kozlovice) od 8hod do 14hod., nahlédl zdarma do návrhu nového znění stanov Společnosti.

Návrh usnesení k bodu 3) pořadu jednání:

„Valná hromada v souladu s platnými a účinnými stanovami Společnosti volí s okamžitou účinností:

- (i) pana Mgr. Petra Vlasáka, datum narození 14. března 1969, bytem Na Hřebenkách 815/26, Smíchov, PSČ 150 00 Praha 5, Česká republika, členem, a současně (dle článku 8.2 písm. (a) a článku 10.3 nových stanov Společnosti) předsedou správní rady Společnosti;**
- (ii) pana Ing. Miroslava Dvořáka, datum narození 20. června 1970, bytem Na lysině 1181/6, Podolí, PSČ 147 00 Praha 4, Česká republika, členem správní rady;**
- (iii) pana Philippa Marc Moreelse, datum narození 25. února 1959, bytem Hriňovská 11, PSČ 811 02 Bratislava, Slovenská republika, členem správní rady.**

Zdůvodnění: Navrhované osoby jsou stávajícími členy představenstva Společnosti a jsou dostatečně kvalifikovanými odborníky s dostatečnými předpoklady a zkušenostmi pro výkon funkce členů správní rady. Uvedení členové správní rady předložili patřičné dokumenty, které příslušný zákon vyžaduje, čímž doložili, že splňují požadovaná kritéria pro volbu do správní rady Společnosti.

Tato pozvánka na řádnou valnou hromadu bude nejméně 30 dnů přede dne konání valné hromady uveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese: <https://renofarmy.cz/kozlovice/>, a to včetně přílohy č. 1, tedy návrhu nového znění stanov Společnosti. Pozvánka dále bude odeslána akcionářům na emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů a v případě, že akcionář emailovou adresu neuvedl, bude odeslána prostřednictvím provozovatele poštovní licence na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení, dokumenty k pořadu jednání, znění případného návrhu nebo protinávrhu akcionáře, stejně jako nový návrh stanov Společnosti, lze získat na internetové adrese Společnosti <https://renofarmy.cz/kozlovice/> a v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9 do 14 hodin, pokud tato pozvánka neurčuje výslovně jinak.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Organizační pokyny k účasti na řádné valné hromadě

Prezence akcionářů a jejich zmocněnců začíná 30 minut před začátkem, 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. Podpis zmocnítele musí být úředně ověřen.

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.

Příloha pozvánky - uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://renofarmy.cz/kozlovice/>:

1. Návrh nových stanov Společnosti – úplné znění

V Kozlovicích dne 24. května 2021



Mgr. Petr Vlasák
předseda představenstva

Zasláno na adresy:

- RenoFarmy, a.s., IČ: 054 57 289, email: [redacted]
- A [redacted] Z [redacted] ([redacted], emailová adresa neuvedena)
- Předseda dozorčí rady Společnosti, email: [redacted]