

**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 29. června 2021 v 09:00 hod. v zasedací místnosti na adrese: Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice 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 2020.**
- 3) **Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.**
- 4) **Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.**
- 5) **Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.**
- 6) **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 22. 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 zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.“**

*Zdůvodnění návrhu usnesení: Zpráva představenstva je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 435 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále i jen „zákon o obchodních korporacích nebo „ZOK“). Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2020 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání Společnosti v roce 2020 včetně předpokládaného dalšího vývoje podnikatelské činnosti Společnosti.*

Vyjádření představenstva k bodu 3) pořadu jednání:

*Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje. Předložená zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 je podle přesvědčení představenstva úplná a pravdivá. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 vyplývá, že Společnosti v účetním období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 z žádné uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního jednání učiněných či přijatých Společností, či z jakéhokoliv jinak prosazeného vlivu ze strany RenoFarmy, a.s., jako ovládací osoby, nevznikla žádná újma.*

Vyjádření představenstva k bodu 4) pořadu jednání:

*Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k žádné účetní závěrce za rok 2020, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, ani ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020.*

Návrh usnesení k bodu 5) pořadu jednání:

**„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem, která je přílohou č. 1 této pozvánky, a současně rozhoduje tak, že ztrátu ve výši 2.794.700,59 Kč za rok 2020 převádí na účet neuhrazená ztráta minulých let.“**

*Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2020 je k dispozici v sídle Společnosti a dle § 436 odst. 1 ZOK je uveřejněna na internetových stránkách společnosti <https://renofarmy.cz/kozlovice/> alespoň po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení/neschválení účetní závěrky. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2020 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou Společnosti. Vzhledem k tomu, že Společnost vykázala ztrátu, nenavrhuje se rozdělení rozdělitelné zisku, ale převedení ztráty na účet ztráty minulých let.*

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 řádné účetní závěrky za rok 2020, tak současně přílohy č. 2, 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 protinavrhu akcionáře, 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.



Řádná účetní závěrka za rok 2020, zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020, zpráva dozorčí rady o její činnosti, jsou pro akcionáře k dispozici v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9 do 14 hodin a na internetové adrese Společnosti <https://renofarmy.cz/kozlovice/>, stejně jako nový návrh stanov Společnosti.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

*Organizační pokyny k účasti na řádné valné hromadě*

Prezence akcionářů a jejich zmocněnců začíná v 08:30hod. 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 zmocnitele 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: uveřejněná na internetových stránkách Společnosti <https://renofarmy.cz/kozlovice/>:*

- 1. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2020;*

V Kozlovicích dne 27. 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]