

Pozvánka na valnou hromadu

Statutární ředitel obchodní společnosti Česko-slovenský půdní fond a.s., se sídlem Josefa Knihy 170, Střed, 337 01 Rokycany, IČ: 08743827, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 2085, (dále jen „společnost“),

**svolává řádnou valnou hromadu společnosti Česko-slovenský půdní fond a.s.,
která se bude konat dne 31.8.2020 od 10:00 hodin v Praze, v budově na adrese Královodvorská
1081/16, Staré Město, 110 00 Praha**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií
4. Závěr

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 31.8.2020 od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Řádné valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář, kterému svědčí zápis ve výpisu z registru emitenta vedeného obchodní společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., vydanému k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě.

Rozhodným dnem pro účast akcionářů majících zaknihované cenné papíry společnosti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. k 24.8.2020, (dále jen „**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k Rozhodnému dni uvedena ve výpisu ze zákonem stanovené evidence – tj. evidence vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), kde jsou registrovány zaknihované akcie společnosti, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby.

Informace pro akcionáře k účasti na řádné valné hromadě:

Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře - fyzické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou tímto akcionářem. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu v jejím zastoupení.

Pokud dále není uvedeno něco jiného, zmocněnec akcionáře - právnické osoby navíc odevzdá plnou moc podepsanou statutárním orgánem. Podpis zmocnitele (právnické i fyzické osoby) na písemné plné moci musí být úředně ověřen. Pokud dále není uvedeno něco jiného, plná moc pro

zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocnění pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Akcionáře může na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi vydanými jako zaknihované cenné papíry zastupovat rovněž osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby se při registraci prokazuje výpisem z takové evidence, který zajistí společnost. Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno uvedeným způsobem, nebude společnost při registraci vyžadovat odevzdání písemné plné moci. Pokud bude mít akcionář, který by jinak byl zastoupen podle první věty tohoto odstavce, zájem být na valné hromadě přítomný jiným způsobem než v zastoupení správcem nebo jinou tam uvedenou osobou oprávněnou vykonávat za akcionáře práva spojená s akcií, musí při registraci odevzdat výpis ze zákonem stanovené evidence, kde jsou registrovány akcie společnosti vydané jako zaknihovaný cenný papír, dokládající, že byl akcionářem společnosti k Rozhodnému dni.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Petra Vomastka, zapisovatelem pana Petra Novotného, ověřovatelem zápisu pana Petra Vomastka a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora) pana Petra Vomastka.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje statutární ředitel s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto:

- 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 35.300.000 Kč (třicet pět milionů tři sta tisíc korun českých) až o částku 30.000.000 Kč (třicet milionů korun českých) na částku maximálně 65.300.000 Kč (šedesát pět milionů tři sta tisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování pod uvedenou částku, upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.
- 2) Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových zaknihovaných akcií C, jak jsou definovány v čl. 6 odst. 1. c) stanov, přičemž na částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši až 30.000.000 Kč (třicet milionů korun českých) bude upisováno maximálně 300 (tři sta) kusů akcií C, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry, přičemž emisní kurs každé této akcie C bude 102.500 Kč (jedno sto dva tisíce pět set korun českých).
- 3) Upisování akcií:
 - a) Všechny akcie upisované při zvýšení základního kapitálu podle odst. 1) výše budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům. Těmito předem vybranými zájemci mohou být osoby s potenciálním zájmem o akcie společnosti, které budou společností osloveny a správní radou společnosti vybrány tak, aby se jednalo o osoby vhodné z hlediska obezřetného fungování společnosti, kdy tyto osoby nesmí být v platební neschopnosti nebo předlužení – úpadku, nebude tedy upisováno na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 ZOK ani obchodníkem s cennými papíry podle § 489, odst. 1 ZOK.
 - b) Lhůta pro upisování akcií začne běžet první den po dni, kdy bude toto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku a končí dne 1.11.2020 (prvního listopadu roku dva tisíce dvacet).
 - c) Začátek běhu lhůty pro upisování akcií bude zájemcům oznámen statutárním ředitelem na e-mailovou adresu, kterou zájemce společnosti sdělí, a dále způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
 - d) Určený zájemce upisuje akcie písemnou smlouvou uzavřenou se společností dle § 479 ZOK.
 - e) Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurs nově upisovaných akcií splatí upisovatelé v penězích nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií upisovatelem na účet společnosti číslo účtu 290821201/0300, vedený u obchodní společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČ: 00001350 (dále jen „Zvláštní účet“), a to pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen statutárním ředitelem při upsání akcií. Za okamžik splacení emisního kursu se považuje okamžik připsání finančních prostředků, kterými je splácen emisní kurs akcií, na Zvláštní účet společnosti.
 - f) Statutární ředitel společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurs byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od skončení běhu lhůty pro splacení emisního kursu akcií dle tohoto usnesení, o konečné výši zvýšení základního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v tomto usnesení o zvýšení základního kapitálu.
- 4) Statutárnímu řediteli společnosti se ukládá, aby nejpozději ve lhůtě 7 (sedmi) dní ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podal návrh či žádost o zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.

Zdůvodnění:

Zvýšení základního kapitálu má za cíl získat nové prostředky na obchodní činnost společnosti. Statutární ředitel navrhuje zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, přičemž všichni akcionáři se předem vzdali přednostního práva na úpis nových akcií.

V Rokycanech dne 31.7.2020

Ing. Jiří Jaklín
Statutární ředitel společnosti
Česko-slovenský půdní fond a.s.