

Pozvánka

Správní rada společnosti Česko-slovenský půdní fond a.s. (dále jen „ČSPF“) svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 17. června 2024 od 10:00 hodin v kanceláři notáře Mgr. Martina Říhy na adrese:
Václavské náměstí 807/64, 11000 Praha 1.

Pořad jednání valné hromady:

1. Úvod - zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
 3. Zpráva správní rady o její činnosti a o výsledku hospodaření za rok 2023
 4. Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2023
 5. Schválení auditora pro rok 2024
 6. Schválení zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií
- Závěr.**

Upozornění: Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady a je jím 18.05.2024 (osmnáctý květen dva tisíce dvacet čtyři). Akcionář zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie(i) společnosti má právo účastnit se valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 09:30 hodin. Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Pro případ, že se nebudete moci jednání valné hromady z vážných důvodů účastnit, je v příloze pozvánky vzor plné moci ke zmocnění jiného akcionáře či jiné osoby k účasti na této valné hromadě.

Přítomní akcionáři a zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Při prezenci se akcionáři prokáží svým platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem a prokáže svoji totožnost.

Diskuse k předloženým návrhům usnesení proběhne v rámci každého jednotlivého bodu pořadu jednání.

Vyjádření správní rady společnosti k projednávaným bodům pořadu jednání valné hromady:

K bodu 1. a 2.:

Valnou hromadu zahájí pověřený člen správní rady, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady: předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Valná hromada schvaluje orgány společnosti v navrženém složení.

Po zvolení orgánů valné hromady předá pověřený člen správní rady řízení VH zvolenému předsedovi.

K bodu 3.

Správní rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě výroční zprávu společnosti za rok 2023, jejíž součástí je účetní závěrka za rok 2023. Součástí projednání této záležitosti je úvodní slovo předsedy správní rady o hospodaření společnosti v roce 2023, stavu společnosti a jejího majetku, seznámení s výrokem auditora k účetní závěrce a návrh rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem. Tyto zprávy a informace poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Správní rada navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Správní rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 4. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada:

1. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 včetně ostatních částí výroční zprávy ve znění předneseném správní radou;
2. rozhoduje, že dosažený zisk za období roku 2023 ve výši 10 372 768,37 Kč bude celý převeden na účet nerozděleného zisku.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Správní rada společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem o akciové společnosti řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok a ostatní části výroční zprávy, jak byly předneseny v bodu č. 4 pořadu jednání. Povinnost valné hromady projednat účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona o účetnictví. Správní rada doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a ostatní části výroční zprávy. Představenstvo navrhuje, aby s dosaženým ziskem bylo naloženo způsobem navrženým v usnesení, což je v souladu s dlouhodobou praxí společnosti.

K bodu 5. pořadu jednání

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada:

1. schvaluje, že audit společnosti ČSPF za rok 2024 provede společnost Jonák Audit, s.r.o., identifikační číslo 04839960, sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, spisová značka C 254446 vedená u Městského soudu v Praze.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Výběr auditora navazuje na dosavadní praxi a uvedený auditor splňuje všechny potřebné předpoklady.

K bodu 6. pořadu jednání

NÁVRH USNESENÍ:

„Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti takto:

- 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 54.800.000,00 Kč (padesát čtyři milionů osm set tisíc korun českých) až o částku 10.800.000 Kč (deset milionů osm set tisíc korun českých) na částku 65.600.000,00 Kč (šedesát pět milionů šest set 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 10.800.000 Kč (deset milionů osm set tisíc korun českých) bude upisováno maximálně 108 kusů akcií C, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých), vydaných jako zaknihované cenné papíry (dále také „**Akcie**“), přičemž emisní kurs každé Akcie činí 150.000,00 Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých).
- 3) Všechny Akcie upisované při zvýšení základního kapitálu budou upisovány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů společnosti a nabídnuty k úpisu pouze těmto předem určeným zájemcům:
 - (i) Dušan Grepl, datum narození 21.05.1968, pobytem Klánovická 306/30, Hloubětín, 198 00 Praha 9, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 kusy Akcií,
 - (ii) Michal Červenka, datum narození 09.07.1978, pobytem Beltinská 665, 252 41 Dolní Břežany, kterému budou nabídnuty k úpisu 2 kusy Akcií,
 - (iii) Michal Novotný, datum narození 26.02.1979, pobytem Nad Mlýnem 580, 252 41 Dolní Břežany, kterému bude nabídnut k úpisu 1 kus Akcie,
 - (iv) Marek Bažout, datum narození 06.10.1971, pobytem Mahenova 367/24, Stránice, 602 00 Brno, kterému budou nabídnuty k úpisu 3 kusy Akcií,
 - (v) Ivo Střelec, datum narození 10.04.1971, pobytem Dubovická 540/11, Písnice, 142 00 Praha 4, kterému budou nabídnuty k úpisu 4 kusy Akcií,
 - (vi) Petr Šmejkal, datum narození 13.04.1985, pobytem Mladenovova 3235/2, Modřany, 143 00 Praha 4, kterému budou nabídnuty k úpisu 4 kusy Akcií,
 - (vii) Římskokatolická farnost Stonařov, identifikační číslo 63438763, sídlem č.p. 83, 588 33 Stonařov, které bude nabídnuto k úpisu 7 kusů Akcií,
 - (viii) Martin Pinl, datum narození 02.07.1964, pobytem Brabcova 1159/2, Podolí, 147 00 Praha 4, které bude nabídnuto k úpisu 7 kusů Akcií,

- (ix) Tomáš Vinklát, datum narození 08.02.1973, pobytem Na okraji 335/42c, Veleslavín, 162 00 Praha 6, které bude nabídnuto k úpisu 7 kusů Akcií,
 - (x) Vojtěch Eksler, datum narození 02.11.1979, pobytem č.p. 120, 594 44 Netín, které bude nabídnuto k úpisu 7 kusů Akcií,
 - (xi) Ondřej Smejkal, datum narození 10.07.1985, pobytem Polní 4149/6b, 586 01 Jihlava, které bude nabídnuto k úpisu 8 kusů Akcií,
 - (xii) Radovan Kratochvíl, datum narození 07.06.1966, pobytem Polská 936/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, které bude nabídnuto k úpisu 15 kusů Akcií,
 - (xiii) Radim Hájek, datum narození 29.11.1973, pobytem Hanžlov I 1275, 755 01 Vsetín, které bude nabídnuto k úpisu 15 kusů Akcií,
 - (xiv) Filip Duda, datum narození 20.12.1973, pobytem Rekreační 346, 542 25 Janské Lázně, které bude nabídnuto k úpisu 26 kusů Akcií,
- (dále také „**Zájemci**“).
- 4) Všechny Akcie budou upsány bez využití přednostního práva stávajících akcionářů společnosti, kteří se tohoto práva předem vzdali.
 - 5) Lhůta pro upisování Akcií začne běžet přijetím tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti a činí 1 (jeden) měsíc. Začátek běhu lhůty pro upisování Akcií bude Zájemcům oznámen správní radou společnosti na e-mailovou adresu, kterou Zájemci společnosti sdělili, a dále způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Akcie budou upisovány za emisní kurz 150.000,00 Kč (jedno sto padesát tisíc) za 1 (jednu) Akcii, z něhož se částka 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých) započítává na základní kapitál společnosti a zbývající částka 50.000.00 Kč (padesát tisíc korun českých) tvoří emisní ážio. Zájemci upisují akcie písemnou smlouvou uzavřenou se společností dle § 479 ZOK.
 - 6) Emisní kurz Akcií Zájemci splatí ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce od úpisu Akcií, a to na účet společnosti: 290821201/0300.
 - 4) Správní radě společnosti se ukládá, aby nejpozději ve lhůtě 7 (sedmi) dní ode dne přijetí tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu podala návrh či žádost o zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Zvýšení základního kapitálu má za cíl získat nové prostředky na obchodní činnost společnosti. Správní rada navrhuje zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, přičemž všichni akcionáři se předem vzdali přednostního práva na úpis nových akcií.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi správní rada i toto zdůvodnění.

Upozornění pro akcionáře:

Tato pozvánka a ostatní dokumenty k pořadu jednání valné hromady jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 a zároveň jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti **www.cspf.cz**.

Za správní radu Česko-slovenský půdní fond a.s.

PETR NOVOTNÝ
předseda správní rady

Přílohy:

- výroční zpráva společnosti, včetně účetní závěrky za rok 2023
- formulář plné moci