

Pozvánka

Správní rada společnosti Česko-slovenský půdní fond a.s. (dále jen „ČSPF“) svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 23. prosince 2024 od 10:30 hodin na adrese:

Notářská kancelář JUDr. Michaely Havlové, kancelář Praha, Balbínova 404/22,
120 00 Praha 2, Vinohrady

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. Odvolání dvou členů správní rady
4. Změna stanov – snížení počtu členů správní rady

Závěr.

Upozornění: Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady a je jím 23.11.2024 (dvacátý třetí listopad dva tisíce dvacet čtyři). Akcionář zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie(í) společnosti má právo účastnit se valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 10:00 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 prokážou 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.:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada odvolává k dnešnímu dni následující členy správní rady:

Ing. Jiří Jaklín, dat. nar. 1. prosince 1982

Petr Vomastek, dat. nar. 25. února 1981

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:

Oba členové správní rady navrhli své odvolání a vyjádřili přání nepokračovat formálně v činnosti jako členové správní rady. Důvodem je jejich angažmá v jiných společnostech a překážky operativně-administrativního charakteru, které jim členství ve správní radě (v kombinaci s jejich angažmá v jiných společnostech) přináší. Jedná se o formální ukončení členství, oba členové správní rady budou v praxi i nadále poskytovat své znalosti a

zkušenosti ve prospěch společnosti.

K bodu 4.:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje nové znění Článku 17, odst. 2 stanov v tomto znění:
„Správní rada má 1 (jednoho) člena.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:

Česko-slovenský půdní fond a.s. je čistě účelová společnost (SPV), která spravuje majetek akcionářů investováním do konkrétních aktiv. Většina operativní činnosti společnosti je outsourcována, tedy vykonávána externími subjekty, strategická rozhodnutí jsou v kompetenci valné hromady. Správní rada je toho názoru, že toto nové uspořádání je pro činnost společnosti dostatečné a činnost společnosti tím nebude v praxi nijak ovlivněna.

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

PETR NOVOTNÝ
člen správní rady

Přílohy:

- formulář plné moci