

Pozvánka

Správní rada společnosti Česko-slovenský půdní fond a.s. svolává valnou
hromadu, která se bude konat 02. června 2022 od 09:00 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. Změna stanov společnosti formou přijetí nového úplného znění
4. Zpráva správní rady o její činnosti a o výsledku hospodaření za rok 2021
5. Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2021

Závěr.

Upozornění: Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady. 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 08:30 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 vážených 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.

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění dostupném akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, uveřejněném na internetových stránkách společnosti po celou dobu lhůty pro svolání valné hromady, obsaženém formou přílohy v této pozvánce a předneseném na valné hromadě.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Správní rada navrhuje projednat a schválit změnu stanov společnosti formou přijetí nového úplného znění. Navrhované změny jsou vynuceny novou právní úpravou, která u akciových společností s monistickou formou řízení odstranila institut statutárního ředitele jako statutárního orgánu, přičemž funkci statutárního ředitele připojila správní radě. Vzhledem k tomu, že úprava práv a povinností statutárního ředitele, resp. správní rady se prolíná celým textem, správní rada považuje za vhodnější a pro akcionáře přehlednější přijmout změny formou úplného znění. Nové úplné znění dále reflektuje další změny právní úpravy a závěry rozhodovací praxe vyšších soudů jako např. novou úpravu konkurence členů statutárního orgánu a vymezení

předmětu podnikání.

Úplný návrh změny stanov správní rada uveřejní spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti. Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti v pracovní době zdarma do návrhu změn stanov.

K bodu 4.

Správní rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě výroční zprávu společnosti za rok 2021, součástí které je účetní závěrka ze rok 2021. Součástí projednání této záležitosti je úvodní slovo předsedy správní rady o hospodaření společnosti v roce 2021, stavu společnosti a jejího majetku, seznámení s výrokem auditora k účetní závěrce a návrh rozhodnutí o rozdělení zisku. 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 5. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada:

1. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 včetně ostatních částí výroční zprávy ve znění předneseném právní radou;
2. rozhoduje, že dosažený zisk ve výši 6.972.204,25 Kč bude celý převeden na účet nerozděleného zisku.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Správní rada společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení 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 a 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.

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**.

S ohledem na pandemii nemoci COVID-19 budou při prezenci účastníků před zahájením jednání valné hromady a v jejím průběhu dodržována hygienická opatření platná v době konání valné hromady.

Z průběhu jednání bude společností pořizován zvukový záznam za účelem budoucí protokolace průběhu valné hromady.

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

PETR NOVOTNÝ
předseda správní rady

Přílohy:

- výroční zpráva společnosti, včetně účetní závěrky za rok 2021
- návrh nového úplného znění stanov
- formulář plné moci