

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 1.7.2021 od 10:00 hodin, na adrese
Josefa Knihy 170, Střed, 337 01 Rokycany**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Informace statutárního ředitele o hospodaření společnosti
4. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku/ztráty
5. Závěr

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 1.7.2020 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 24.6.2021, (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:

K bodu 2 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

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

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 4 pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje předloženou účetní závěrku společnosti Česko-slovenský půdní fond, a.s. pro rok 2020 a rozhoduje o vzniklé ztrátě ve výši 175 800,45 Kč takto:

Vzniklá ztráta bude převedena na účet „neuhrazená ztráta minulých let“.

V Rokycanech dne 01.06.2021

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