



ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Milín 136, 262 31

Tel., fax: 318 691 431

E-mail: zod-milin@c-box.cz

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti **ZOD 11. KVĚTEN a.s.**, IČO: 001 08 120, se sídlem Milín 136, PSČ: 262 31, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8499 (dále jen „Společnost“)

Správní rada Společnosti tímto svolává řádnou valnou hromadu.

Den konání: 9. června 2021 od 14:00 hodin

Místo konání: Václavská 261, Milín, PSČ: 262 31 (kinosál)

Pořad jednání valné hromady Společnosti:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o štěpení akcií a stanovení lhůty k předložení akcií k výměně
4. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti
5. Pověření správní rady k provedení výměny akcií
6. Rozhodnutí o možnosti Společnosti nabývat vlastní akcie
7. Upozornění předsedy správní rady na konkurenční činnost a hlasování o souhlasu/nesouhlasu s touto činností předsedy správní rady
8. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce
9. Zpráva správní rady o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2020
10. Zpráva správní rady se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2020 a k vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
11. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
12. Ukončení valné hromady

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je v souladu s čl. VIII., odst. 5 stanov Společnosti den předcházející 30 dnům před konáním valné hromady, tj. 10. května 2021. Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě Společnosti mají akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti.

Akcionáři mohou v souladu s čl. VIII., odst. 6 stanov Společnosti k pořadu valné hromady zasílat své připomínky písemně nebo elektronicky do 7 dnů před konáním valné hromady.

Akcionáři jsou oprávněni zúčastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře musí předložit plnou moc, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. **Vzhledem k tomu, že o rozhodnutí o změně stanov Společnosti bude nutno sepsat notářský zápis, je nutné, aby plná moc k zastoupení na valné hromadě obsahovala úředně ověřený podpis.**

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 3.

Rozhodnutí o štěpení akcií a stanovení lhůty k předložení akcií k výměně

Zdůvodnění:

Správní rada obdržela ze strany několika akcionářů Společnosti požadavek na zpřehlednění a zvýšení variability nakládání s akcemi Společnosti a nahrazení již dlouhodobě neaktuálních údajů na akcích. Z tohoto důvodu přistoupila správní rada k vypracování níže uvedeného návrhu na přijetí rozhodnutí valné hromady o rozštěpení akcií společnosti tak, jak je uvedeno níže.

Základní kapitál společnosti ve výši 53.803.000,- Kč je nyní rozdělen na 7579 ks akcií o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč a 5136 ks akcií o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč, přičemž s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno 10 hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas.

Návrh na rozhodnutí o rozštěpení akcií počítá se zjednodušením výše uvedeného rozdělení pouze na akcie o jmenovité hodnotě ve výši 100,- Kč. Proto správní rada navrhuje rozštěpení každé akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč na 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč a rozštěpení každé akcie o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč na 10 ks akcií o jmenovité hodnotě ve výši 100,- Kč, přičemž s každou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč bude spojen jeden hlas. Základní kapitál společnosti ve výši 53.803.000,- Kč by tedy měl být dle navrhovaného znění stanov rozdělen na 538 030 ks akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč.

Navrhuje se, aby valná hromada rozhodla o stanovení lhůty k předložení akcií k výměně v délce dvou měsíců v období od 1. července 2021 do 31. srpna 2021.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada rozhoduje o rozštěpení akcií Společnosti:

- 1) každá akcie Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, se kterou je spojeno deset hlasů na valné hromadě Společnosti, se štěpí na 100 kusů akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100,- Kč, přičemž s každou z těchto akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě Společnosti;
- 2) každá akcie Společnosti znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, se kterou je spojen jeden hlas na valné hromadě Společnosti, se štěpí na 10 kusů akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100,- Kč, přičemž s každou z těchto akcií je spojen jeden hlas na valné hromadě Společnosti.

K předložení akcií k výměně stanovuje valná hromada akcionářům lhůtu v délce dvou měsíců v období od 1. července 2021 do 31. srpna 2021.

K bodu 4

Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Zdůvodnění:

Dosavadní znění stanov Společnosti je nutné upravit v návaznosti na novelu č. 33/2020 Sb., kterou byl změněn zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a která vstoupila v účinnost dne 1. ledna 2021 (dále jako „Novela“ a „ZOK“). Jednou ze zásadních změn, které Novela zavedla pro akciové společnosti s monistickým systémem, mezi něž patří i Společnost, je zejména zánik funkce statutárního ředitele. Všechny dotčené společnosti mají povinnost reflektovat tyto změny ve svých zakladatelských listinách (stanovách) nejpozději do 1 roku od účinnosti Novely.

Navrhovaná změna stanov upravuje zejména čl. VIII. stanov Společnosti tak, že se vypouští veškerá ustanovení o statutárním řediteli, jehož funkce okamžikem nabytí účinnosti Novely ZOK zanikla, a ustanovení o správní radě Společnosti se upravují tak, aby reflektovala přechod pravomocí ze statutárního ředitele na správní radu. Dále



ZOD 11. KVĚTEN a. s.

Milín 136, 262 31

Tel., fax: 318 691 431

E-mail: zod-milin@c-box.cz

navrhovaná změna stanov reflektuje ostatní dílčí změny příslušných ustanovení ZOK dle Novely týkajících se akciových společností a současně umožňuje vyšší flexibilitu postupů rozhodování Společnosti do budoucna.

Úplný návrh změny stanov Společnosti byl uveřejněn na internetových stránkách Společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu. Akcionáři rovněž mohou do návrhu změny stanov Společnosti zdarma nahlédnout v pracovních dnech od 10 do 14 hodin v sídle Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že se s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí zrušuje dosavadní znění stanov Společnosti a nahrazuje se novým zněním stanov Společnosti v navrženém znění.

K bodu 5

Pověření správní rady k provedení výměny akcií

Zdůvodnění:

V případě přijetí rozhodnutí o štěpení akcií Společnosti dle bodu 3 bude nezbytné provést výměnu dosavadních akcií za nové akcie s aktuálními údaji. Navrhuje se proto, aby valná hromada v souladu s příslušnými ustanoveními ZOK pověřila správní radu Společnosti provedením této výměny. Výměna akcií bude provedena v souladu s rozhodnutím valné hromady o štěpení akcií ve lhůtě valnou hromadou k tomu určené a namísto vydání jednotlivých akcií se navrhuje vydání jedné hromadné akcie každému akcionáři. Tato hromadná akcie bude nahrazovat všechny akcie ve vlastnictví daného akcionáře.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada tímto pověřuje správní radu Společnosti, aby v souladu s rozhodnutím valné hromady o štěpení akcií bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto rozhodnutí vyzvala akcionáře Společnosti k předložení akcií a provedla výměnu dosavadních akcií Společnosti za nové ve lhůtě k tomu určené valnou hromadou.

K bodu 6

Rozhodnutí o možnosti Společnosti nabývat vlastní akcie

Zdůvodnění:

Jednou z podmínek pro možnost nabytí vlastních akcií akciovou společností dle aktuálního znění ZOK je, že se na této skutečnosti usnese valná hromada. Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit vznik situace, kdy bude v zájmu Společnosti, aby tato k odstranění závadného stavu nabyla na přechodnou dobu své vlastní akcie, navrhuje se přijetí níže uvedeného usnesení umožňující tento postup do budoucna.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada rozhoduje, že Společnost může při splnění podmínek předpokládaných ZOK po dobu pěti let od přijetí tohoto rozhodnutí nabývat vlastní akcie, a to v množství odpovídajícím podílu do výše 20 % na základním kapitálu Společnosti a jejich souhrnné jmenovité hodnotě ve výši 10.760.600,- Kč. V případě nabývání akcií za úplatu může Společnost tyto akcie nabýt za cenu pohybující se v rozmezí od 25,- Kč do 75,- Kč za každou jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč.

K bodu 7

Upozornění předsedy správní rady na konkurenční činnost a rozhodnutí o souhlasu/nesouhlasu s touto činností předsedy správní rady

Zdůvodnění:

S ohledem na Novelu ZOK a změny ustanovení upravujících zákaz konkurenčního jednání členů správní rady akciové společnosti a s ohledem na projednání změny stanov Společnosti tímto předseda správní rady, Ing. Emil Buřič, upozorňuje valnou hromadu na skutečnost, že je současně členem statutárního orgánu níže uvedených společností se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, jako je činnost Společnosti:

- společnosti AGRINO s.r.o., IČO: 251 64 848, se sídlem Oldřichov 94, PSČ: 391 43, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 7208;
- společnosti Agro Chvalešovice s.r.o., IČO: 044 99 255, se sídlem Chvalešovice 23, PSČ: 375 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 24196.

Valná hromada má nyní proto v souladu se stanovami možnost vyslovit souhlas nebo nesouhlas s výše uvedenou činností předsedy správní rady Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada vyslovuje souhlas s činností Ing. Emila Buřiče, na kterou byla dle příslušných ustanovení ZOK a stanov Společnosti o zákazu konkurenčního jednání člena správní rady z jeho strany upozorněna.

K bodu 8

Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce

Zdůvodnění:

Mezi Společností a Ing. Emilem Buřičem, byla v minulosti uzavřena smlouva o výkonu funkce v souvislosti s jeho funkcí statutárního ředitele Společnosti. Jelikož v důsledku novely ZOK došlo od 1. ledna 2021 k zániku funkce statutárního ředitele a Ing. Emil Buřič nadále vystupuje ve funkci předsedy správní rady Společnosti, je nutno schválit novou smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a Ing. Emilem Buřičem, jakožto předsedou správní rady Společnosti (dále jako „**Smlouva o výkonu funkce**“). Smlouva o výkonu funkce byla zveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce.

K bodu 11

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020

Zdůvodnění:

Správní rada Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku Společnosti za rok 2020 ve znění, které bylo společně s pozvánkou na valnou hromadu zveřejněno na internetových stránkách Společnosti. Současně správní rada navrhuje, aby valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 tak, že zisk ve výši 4.257.961,46 Kč se ponechává po splnění zákonných odvodů ve Společnosti na účtu nerozděleného zisku minulých let. Výše uvedené vypořádání hospodářského výsledku je navrhováno za účelem umožnění financování další činnosti Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 tak, že zisk ve výši 4.257.961,46 Kč se ponechává po splnění zákonných odvodů ve Společnosti za účelem financování další činnosti Společnosti, a to na účtu nerozděleného zisku minulých let.