

Podmínky pro konání valné hromady společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., IČO 001 07 999, se sídlem čp. 172, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou (dále jen „Společnost“) rozhodováním per rollam:

Preambule

S ohledem na mimořádnou epidemiologickou situaci v České republice a s ohledem na ustanovení § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, rozhodlo představenstvo Společnosti na svém zasedání konaném dne 23. 4. 2021 o stanovení podmínek hlasování valné hromady Společnosti korespondenční formou - per rollam, to znamená prostředky písemné komunikace (ať formou dopisu nebo datovou schránkou), přestože jinak stanovy naší Společnosti takovéto hlasování valné hromady neupravují a tudíž nepřipouštějí. Nicméně v zájmu zachování řádného chodu Společnosti a dodržování všech zákonných povinností, o kterých musí valná hromada každé obchodní společnosti jako její nejvyšší orgán každoročně rozhodovat, je díky zákonodárci možné a vlastně nutné valnou hromadu takto zorganizovat, neboť všichni akcionáři mají právo se dozvědět zásadní informace ohledně hospodaření Společnosti a mají právo se také podílet formou hlasování na jejím chodu, včetně případného podílu na vytvořeném zisku formou vyplacených dividend!

1. Osobou oprávněnou ke svolání valné hromady Společnosti per rollam (korespondenčně) je představenstvo Společnosti.
2. Všichni akcionáři Společnosti bez výjimky obdrží písemně (poštou, osobně, či datovou zprávou, je-li adresa datové schránky známa) návrh rozhodnutí valné hromady s průvodním dopisem, v němž Společnost vysvětlí důvody takového mimořádného postupu.
3. Předmětem rozhodnutí valné hromady Společnosti, a tedy předmětem hlasování per rollam bude hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozdělení zisku a schválení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2021.
4. Tzv. rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady per rollam bude ve smyslu ustanovení § 418 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, 7. den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům.

Pokud by došlo po tomto dni ke změně vlastnictví akcií některého akcionáře, nepřihlíží se k tomu při výkonu akcionářských práv na této valné hromadě.

Hlasovat proto mohou ti akcionáři, kteří budou zapsáni v „Seznamu akcionářů“ ke dni 5. 5. 2021.

5. Po zaslání návrhu na rozhodnutí valné hromady Společnosti každému akcionáři je každý akcionář oprávněn doručit Společnosti své vyjádření k návrhu rozhodnutí valné hromady Společnosti jakoukoli písemnou formou (poštou, osobním předáním v sídle Společnosti či datovou schránkou).

Návrh rozhodnutí společně s hlasovacími lísky bude 12. 5. 2021 každopádně zaslán všem akcionářům na adresu uvedenou v Seznamu akcionářů nebo osobně předán oproti podpisu (např. zaměstnancům – akcionářům).

Návrh rozhodnutí společně s hlasovacími lísky bude 12. 5. 2021 zároveň zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.zdkh.cz.

Dále budou na stránkách Společnosti k dispozici tyto dokumenty: řádná účetní závěrka za rok 2020, zpráva dozorčí rady, výrok auditora k účetní závěrce, výroční zpráva za rok 2020 a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.

6. Pokud jde o hlasování, hlasovat lze buď „PRO“, nebo „PROTI“.

V případě hlasování „PRO“ hlasovací lístek doručte:

- a) poštou, případně osobně v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 na adresu ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., Krásná Hora nad Vltavou 172, 262 56
- b) do datové schránky společnosti jejíž ID je: x6buzdr, hlasovací lístek musí být odeslán přímo z datové schránky akcionáře.

V případě hlasování „PROTI“ návrhu pak nemusíte odesílat žádný hlas (akcionář, který se nevyjádří, hlasuje PROTI), případně můžete vyplnit hlasovací lístek s vyznačením „PROTI“ a odeslat jedním z výše uvedených způsobů.

Text hlasovacího lístku není možné jakkoli měnit a zároveň není možné již odevzdaný či odeslaný hlasovací lístek odvolávat.

V textu hlasovacího lístku je třeba kromě vlastního hlasování („PRO“, nebo „PROTI“) vyplnit i identifikační údaje každého akcionáře; jinak je hlasovací lístek neplatný.

Hlasování je možné činit (vyplněním hlasovacího lístku a odesláním zpět) osobně, nebo v zastoupení, a to výhradně písemně. Zmocněnec akcionáře musí nejpozději s hlasováním doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

Pokud pro některý návrh bude hlasovat současně akcionář i jeho zástupce nebo bude hlasovat více zástupců jednoho akcionáře, bude se do výsledku hlasování započítávat pouze účinný hlasovací lístek.

K předkládaným návrhům rozhodnutí při tomto typu hlasování (per rollam) nelze podávat protinávry.

7. K přijetí rozhodnutí valné hromady Společnosti bude třeba kladné vyjádření (souhlas) nadpoloviční většiny celkového počtu hlasů všech akcionářů Společnosti.
8. Představenstvo Společnosti určuje akcionářům lhůtu od 12. 5. 2021 (ode dne odeslání návrhu rozhodnutí společně s hlasovacími lístky) do 8. 6. 2021 do 12:00 k doručení jejich písemného vyjádření k návrhu rozhodnutí valné hromady Společnosti per rollam.
9. Rozhodnutí valné hromady Společnosti bude přijato nejpozději dnem 8. 6. 2021, případně marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bude-li dříve dosaženo počtu hlasů potřebných k přijetí rozhodnutí.
10. Rozhodnutí valné hromady Společnosti oznámí její představenstvo bez zbytečného odkladu, a to opět stejným písemným způsobem všem akcionářům (poštou, osobně či datovou zprávou).

V Krásné Hoře nad Vltavou dne 23. 4. 2021

Předseda představenstva

ZD KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU a.s.
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU čp. 172
OKRES PŘÍBRAM PSČ 262 56
TEL.: 318 862 310-3, FAX: 318 862 327
IČO: 00107999 DIČ: CZ00107999 6

