

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s.

Správní rada obchodní společnosti

ODEŘSKÝ STATEK a.s.

se sídlem na adrese Odeř 38, PSČ 363 01 Hroznětín,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 1289

Identifikační číslo: 25 20 05 93

(dále jen „společnost“),

svolává

v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se stanovami společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“),

kteřá se bude konat dne 20. 1. 2022 od 9.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Určení auditora k provádění povinných auditů.
3. Závěr.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny v pozvánce níže a jsou její nedílnou součástí.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. 20.1. 2022. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů jako vlastník akcií společnosti k rozhodnému dni, nebo zástupce takovéto osoby.

Účast akcionáře na valné hromadě, zastoupení akcionáře:

Prezence akcionářů a zápis do listiny přítomných bude probíhat **od 8.30 hod. v místě konání valné hromady.**

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Jde-li o smluvní zastoupení, musí se zástupce prokázat plnou mocí pro zastupování akcionáře na valné hromadě, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plnou moc dotčená osoba odevzdá společnosti k archivaci.

Akcionář, příp. zástupce se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.

Zástupce akcionáře, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.

Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě:

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upraveny ve stanovách společnosti, které jsou veřejně dostupné, a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisech.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, to vše za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, způsobem určeným stanovami společnosti. Pro přednesení žádosti o vysvětlení na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení 3 minuty. Předsedající může v důvodném případě připustit dobu delší.

Akcionář je oprávněn podat žádost o vysvětlení též písemně, přičemž její rozsah nesmí být delší než 200 slov. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 7 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy a protinávrhy na volbu či odvolání určitých osob do/z orgánů společnosti.

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení k bodu 1. pořadu – Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů).

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) *„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Milana Beránka.“*

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s požadavky stanov společnosti a platnou právní úpravou předsedu valné hromady. Osobu navrhovanou do funkce předsedy valné hromady považuje správní rada společnosti vzhledem k dosavadním zkušenostem za vhodnou pro výkon této funkce.

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- b) *„Valná hromada volí zapisovatelem pana Milana Jubánka, ověřovateli zápisu paní Annu Labaštovou a pana Karla Šilhana a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Jiřího Beldíka.“*

Zdůvodnění:

Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, platné právní úpravy a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje správní rada společnosti za vhodné osoby pro výkon této funkce.

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu – Určení auditora k provádění povinných auditů.

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) *„Valná hromada určuje, že auditorem k provádění povinného auditu ve smyslu § 17, odst. (1) a násl. zákona č. 93/2009 Sb. (zákon o auditorech) v platném znění, bude počínaje auditem účetní závěrky za účetní období 2021 společnost Chebská auditorská spol. s r.o., IČ: 252 08 462, se sídlem v Chebu, Krále Jiřího z Poděbrad 508/8, PSČ 350 02. Valná hromada určuje uvedenou společnost k provádění auditorské činnosti ve společnosti na období let 2021 až 2023. Toto usnesení nabývá účinnosti okamžikem schválení valnou hromadou.“*

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb. (zákon o auditorech) v platném znění a Článku 10, Část I., bod 2., písm. v) stanov společnosti patří určení auditorské společnosti nebo statutárního auditora do působnosti nejvyššího orgánu společnosti. Navrhovaná společnost Chebská auditorská spol. s r.o., IČ: 252 08

462, se sídlem v Chebu, Krále Jiřího z Poděbrad 508/8, PSČ 350 02 je společností s dostatečnou kapacitou, odborností a zkušenostmi v oblasti auditu a splňuje tak veškeré požadavky a nároky pro řádné zabezpečení auditorské činnosti ve společnosti.

V Odeři dne 14. prosince 2021



.....
Ing. Milan Beránek
místopředseda správní rady
ODEŘSKÝ STATEK a.s.