

POZVÁNKA

Dozorčí rada společnosti Zemědělství Blatná, a. s. se sídlem Čechova 32, 38801 Blatná, IČ 25168568, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 873, svolává

řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat v sále Komunitního centra aktivního života na adrese: Nádražní č. 661, Blatná, PSČ 38801, dne 28.02.2022, od 10.00 hodin s tímto programem:

1. Zahájení (kontrola usnášeníschopnosti, počtu hlasů osob na mimořádné valné hromadě).
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, skrutátoři, zapisovatel, ověřovatelé zápisu).
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v předcházejícím období.
4. Odvolání všech členů představenstva
5. Volba nových členů představenstva.
6. Odvolání všech členů dozorčí rady.
7. Volba nových členů dozorčí rady.
8. Závěr.

Ke každému bodu jednání valné hromady může akcionář vystoupit, vznášet připomínky a návrhy, případně požadovat vysvětlení, a to jak písemnou, tak ústní formou.


Prezence akcionářů začíná v 9,00 hodin v den konání valné hromady.

Všichni účastníci valné hromady se musí řídit platnou legislativou ohledně nemoci covid-19.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která je vedena v seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni.

Valná hromada je svolávána jako řádná valná hromada, protože zákon o obchodních korporacích v platném znění nadále rozlišuje pouze mezi řádnou valnou hromadou a náhradní valnou hromadou. Z hlediska stanov společnosti, které nejsou v souladu platnou právní úpravou, kde se za mimořádnou valnou hromadu považuje každá valná hromada, na níž se neschvaluje účetní závěrka společnosti, by se jednalo o mimořádnou valnou hromadu.

V Blatné dne 20.01.2022


.....
Zemědělství Blatná, a. s.
Ing. Oldřich Kníže
předseda dozorčí rady


.....
Zemědělství Blatná, a. s.
Ing. Miroslav Jeníček
místopředseda dozorčí rady


.....
Zemědělství Blatná, a. s.
Rút Mourková
člen dozorčí rady

Návrh usnesení řádné valné hromady společnosti

Zemědělství Blatná, a. s. se sídlem Čechova 32, 388 01 Blatná, IČ 251 68 568, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 873

K bodu č. 3

Návrh usnesení valné hromady

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Zpráva dozorčí rady měla být přednesena již na minulé valné hromadě, a to se neuskutečnilo. Proto je zapotřebí ji přednést nyní, a to zejména vzhledem k závažným zjištěním, týkajícím se činnosti společnosti.

K bodu č. 4

Návrh usnesení valné hromady

Valná hromada odvolává stávající členy představenstva – Václava Maňhala, Josefa Vaňka, Miloslava Pichnera a Bohumila Cháru.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

- neplnění povinností představenstva
- podezření na předání nepravdivých údajů obchodnímu rejstříku
- špatná komunikace představenstva s dozorčí radou – často nejsou předávány informace a dokumenty dle požadavků dozorčí rady a tím je podstatně ztížen výkon kontrolních pravomocí dozorčí rady;

K bodu č. 5

Návrh usnesení valné hromady

Valná hromada volí za členy představenstva nové osoby a jednoho náhradníka, navržené dozorčí radou, popřípadě jiné osoby, které budou dodatečně navrženy před konáním či při konání valné hromady.

Návrh dozorčí rady na nové členy představenstva

Jiří Mráz, Bezdědovice 102, 59let, soukromý podnikatel

Josef Vaněk, Bezdědovice 102, 58let, zootechnik Zemědělství Blatná a.s.

Igor Kulčickýj-Polyvka, Hněvkov 53, 45let, hlavní zootechnik Zemědělství Blatná a.s.

Hana Benediktová, Hajany 64, 67let, důchodce

Zdeněk Kuželka, Hajany 20, 56let, soukromý podnikatel

Peroutka Petr, Skaličany 21, 22let, zaměstnanec Zemědělství Blatná a.s.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Z důvodu navrženého odvolání členů představenstva je zapotřebí zvolit nové členy představenstva.

K bodu č. 6

Návrh usnesení valné hromady

Valná hromada odvolává stávající členy dozorčí rady – Ing. Oldřicha Kníže, Ing. Miroslava Jeníčka a Rút Mourkovou.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

- nutnost obměny členů dozorčí rady z důvodu limitace funkčního období,
- jelikož je valná hromada svolávána z podnětu dozorčí rady, kdy je navrhováno odvolání členů představenstva, je rovněž vhodné z hlediska dobrých mravů, aby nechali akcionáře rozhodnout o jejich případném znovuzvolení, když výhodou takového postupu bude sjednocení funkčních období u představenstva i dozorčí rady;

K bodu č. 7

Návrh usnesení valné hromady

Valná hromada volí za členy dozorčí rady nové osoby, navržené dozorčí radou, popřípadě jiné osoby, které budou dodatečně navrženy před konáním či při konání valné hromady.

Návrh dozorčí rady na nové členy dozorčí rady:

Rút Mourková, Bezdědovice 101, 56let, ošetřovatelka dojníc Zemědělství Blatná a.s.

Ing. Miroslav Jeníček, Chlum 1, 48let, technik Tesla Blatná

Věra Ernestová, Šimáčkova 9/1450, Praha 7, 66let, důchodkyně

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Z důvodu navrženého odvolání členů dozorčí rady je zapotřebí zvolit nové členy dozorčí rady.

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný/á

Bytem

zmocňuji

Pana/í

Bytem

Aby mě zastupoval/a na valné hromadě společnosti Zemědělství Blatná, a.s., která se koná dne 28.02.2022 v Komunitním centru aktivního života na adrese Nádražní č. 661, Blatná, PSČ 388 01

V dne

.....

Nutný úředně ověřený podpis!