

**Představenstvo a.s. ZDOBNICE se sídlem 517 56 Slatina nad Zdobnicí 39
IČO: 48173291**

svolává mimořádnou VALNOU HROMADU akcionářů,

kteřá se bude konat v pátek 24. února 2023 v 14.00 hod.

v sále obecního úřadu Pěčín čp. 207

Presence začne v 13.00 hod.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na valné hromadě, schválení jednacího řádu, volba orgánů mimořádné valné hromady
- 2) Seznámení se záměrem projektu "Slatina nad Zdobnicí - farma pro chov dojnic" - výstavba nové stáje kravína ve Slatině nad Zdobnicí včetně návrhu financování projektu
- 3) Zástavní práva k nemovitostem, nová úvěrová angažovanost
- 4) Diskuse
- 5) Schválení zástavních práv k nemovitostem, schválení nové úvěrové angažovanosti
- 6) Usnesení
- 7) Závěr

Akcionáři se při presenci, která začne v 13.00 hod. prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se valné hromady nemůže osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při presenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (je přílohou k pozvánce a nemusí být ověřena) a platným průkazem totožnosti. V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, bude muset být svolána v náhradním termínu.

Zastupováním nepověřujte členy představenstva a dozorčí rady.

V sídle společnosti je k nahlédnutí Projekt - "Slatina nad Zdobnicí - farma pro chov dojnic"

Pozvánka je také vyvěšena na internetových stránkách společnosti na adrese: www.zdobnice.cz.

Případné bližší informace k pořádání VH budou publikovány na stránkách www.zdobnice.cz.

Ve Slatině nad Zdobnicí dne 18.1.2023

Ing. Josef Dušek
Předseda představenstva

Doprava na valnou hromadu - vlastní.

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu mimořádné valné hromady konané dne 24.2.2023 – podle § 407 odst.2 zák. č. 90/2012 Sb. – zákon o obchodních korporacích.

K bodu 1) Valnou hromadu zahájí místopředseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě, seznámí a navrhne valné hromadě ke schválení jednací řád, orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po projednání bodu č.1 předá řízení valné hromady zvolenému předsedovi.

K bodu 2) Předseda představenstva seznámí akcionáře se záměrem projektu „Slatina nad Zdobnicí – farma pro chov dojnic“ – výstavbou nové stáje kravína ve Slatině nad Zdobnicí. Seznámí s důvody realizace daného záměru včetně jeho rozsahu.

Následně seznámí akcionáře s návrhem financování celého projektu včetně předpokládané návratnosti.

K bodu 3) Předseda představenstva seznámí akcionáře se zástavními právy k nemovitostem v souvislosti s novou úvěrovou angažovaností spojenou s výše popsaným projektem.

Kompletní seznam nemovitostí k zástavám je k nahlédnutí v sídle společnosti – po tel. objednání u Ing. Josefa Duška (tel. 731443530)

K bodu 5) Schválení zástavních práv k nemovitostem, schválení nové úvěrové angažovanosti – viz. bod. 3)

K bodu 6) Schválení usnesení z Valné hromady.

Ve Slatině nad Zdobnicí dne 18.1.2023

Představenstvo společnosti
ZDOBNICE a.s.

----- zde oddělte -----

Plná moc k zastupování na mimořádné valné hromadě ZDOBNICE a.s., IČO: 48173291

Pověřuji p. Rodné číslo

Bytem

aby mě zastupoval(a) na mimořádné valné hromadě společnosti ZDOBNICE a.s., IČO: 48173291

která se koná dne 24.2.2023 v sále obecního úřadu Pěčín čp. 207.

Jméno a příjmení zastoupeného akcionáře

Rodné číslo

Adresa
.....

Dne Podpis akcionáře