

Oznámení o rozhodování mimo zasedání valné hromady – PER ROLLAM

ZEAS Oskořínek, a.s., IČO 25666479,
se sídlem Družstevní 5, 289 32 Oskořínek,
(dále jen „Společnost“)

Vážení akcionáři,

rozdělením společnosti VP AGRO, spol. s r.o., IČO 44268114, se sídlem Stehlíkova 977/28, Suchdol, 165 00 Praha 6, dosavadního většinového akcionáře společnosti, byla dne 29. února 2024 zapsána do obchodního rejstříku nová společnost **CH AGRO, spol. s r.o., IČO 21311951**, se sídlem Černá Hora 33, 289 01 Dymokury, která vznikla odštěpením od společnosti VP AGRO, spol. s r.o.

Podle projektu rozdělení se odštěpovaná nová společnost CH AGRO, spol. s r.o. stala akcionářem Společnosti ZEAS Oskořínek, a.s..

V souvislosti s personálním oddělením rozdělovaných společností došlo mimo jiné k odstoupení tří dosavadních členů představenstva Společnosti ZEAS Oskořínek, a.s., a to místopředsedy představenstva pana Ing. Tomáše Hrušky a členů představenstva pana Bc. Miroslava Šimečka a paní Dagmar Vrankové.

Protože je nezbytné ještě před konáním řádné valné hromady, která se bude konat v červnu 2024, doplnit počet členů představenstva, bylo rozhodnuto o volbě dvou nových členů představenstva **formou per rollam**, a to v souladu s ust. § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) ve spojení s ust. s čl. 12 bod 6 stanov Společnosti. Podle § 418 ZOK rozesílá návrh na rozhodnutí per rollam osoba oprávněná svolat valnou hromadu. V případech uvedených v § 402 odst. 2 ZOK je valnou hromadu oprávněn svolat člen představenstva.

Na člena představenstva Společnosti ZEAS Oskořínek, a.s. byli navrženi:

Richard Barč, nar. 16. března 1952, bytem trvale V Lipách 17, Kovansko, 289 31 Bobnice

Ing. Petr Fadrhonc, nar. 26. ledna 1966, bytem Kounice 122, 289 15 Kounice

Bod 1)

Rozhodnutí o volbě pana Richarda Barče za člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí za člena představenstva pana Richarda Barče, nar. 16. března 1952“.

Odůvodnění návrhu:

Vzhledem k odstoupení tří dosavadních členů představenstva Společnosti je nezbytné provést volbu nových členů představenstva. Pan Richard Barč vystudoval Střední zemědělskou školu

v Mladé Boleslavi. Celý život působil ve Společnosti ZEAS Oskořínek, a.s., dříve jejím předchůdci Zemědělské družstvo Oskořínek. Pracoval jako agronom a poté byl dlouholetým ředitelem Společnosti ZEAS Oskořínek, a.s..

Bod 2)

Rozhodnutí o volbě Ing. Petra Fadrhonce za člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí za člena představenstva pana Ing. Petra Fadrhonce, nar. 24.ledna 1966“.

Odůvodnění návrhu:

Vzhledem k odstoupení tří dosavadních členů představenstva Společnosti je nezbytné provést volbu nových členů představenstva. Pan Ing. Petr Fadrhonc vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Celý život pracuje v zemědělském provozu. Nastupuje do Společnosti ZEAS Oskořínek, a.s. jako ředitel.

Rozhodování mimo zasedání valné hromady bude probíhat podle těchto Pravidel pro hlasování per rollam:

1. Rozeslání návrhu

Návrh rozhodnutí per rollam bude zaslán akcionářům písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a současně bude uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.aszeas.cz.

2. Oprávnění hlasovat, rozhodný den, počet akcií a hlasovací práva

Oprávnění hlasovat jsou akcionáři Společnosti, kteří budou k Rozhodnému dni pro hlasování zapsáni jako vlastníci akcie.

Rozhodným dnem pro hlasování je v souladu s ust. § 418 odst. 3 ZOK sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům, tj. den 18. dubna 2024.

3. Počet akcií a hlasovací práva, většina nutná pro přijetí rozhodnutí

Společnost vydala celkem 6.300 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. S každou z těchto akcií je spojeno 10 hlasů. Celkový počet hlasů činí 63.000 hlasů. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí je potřeba 31.501 hlasů. Nezúčastní-li se akcionář hlasování, má se za to, že nesouhlasí.

4. Vyplnění hlasovacího lístku

Hlasovací lístek tvoří přílohu Oznámení o hlasování mimo zasedání valné hromady. Hlasování provede akcionář tak, že

- a) vyplní hlasovací lístek svými identifikačními údaji (jméno, příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby a obchodní firma, IČO, sídlo a nacionále podepisujícího zástupce u právnické osoby,
- b) provede svou volbu vyznačením křížku u možnosti, pro kterou hlasuje (PRO nebo PROTI návrhu usnesení),
- c) uvede den, měsíc a rok, kdy bylo hlasování provedeno a připojí vlastnoruční podpis (podpis nemusí být úředně ověřen).

Odevzdané hlasovací lístky (hlasy) nemohou být měněny ani odvolány.

5. Odeslání hlasovacího lístku Společnosti

Vyplněný a podepsaný hlasovací lístek je možno doručit Společnosti jedním z následujících způsobů:

1. Vhozením do poštovní schránky Společnosti v sídle Společnosti nebo osobním doručením do sídla Společnosti
2. Zasláním poštou v obálce na adresu sídla Společnosti: ZEAS Oskořínek, a.s., Družstevní 5, 289 32 Oskořínek,
3. Elektronicky do datové schránky Společnosti: ID schránky: tytg4qr

V listinné podobě je třeba zaslat originál hlasovacího lístku. Je-li hlasovací lístek doručován datovou schránkou, postačuje sken (kopie) vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku.

6. Lhůta pro hlasování

Lhůta pro vrácení hlasovacího lístku Společnosti je do 15 dnů ode dne doručení návrhu akcionáři. Dle ust. § 573 občanského zákonu platí domněnka, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.

V Oskořínce, dne 18.dubna 2024

.....
ZEAS Oskořínek, a.s.

Ing. Jaroslav Šuk

předseda představenstva

Příloha:

hlasovací lístek

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro rozhodnutí mimo zasedání (per rollam) valné hromady
ZEAS Oskořínek, a.s., IČO 25666479 (dále jen „Společnost“)

.....
Jméno a příjmení / obchodní firma akcionáře

.....
Datum narození / IČO akcionáře

.....
Bydliště / sídlo akcionáře

.....
Jméno, příjmení a funkce osoby zastupující při hlasování právnickou osobu

1) Rozhodnutí o volbě pana Richarda Barče za člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí za člena představenstva
pana Richarda Barče, nar. 16. března 1952“

Pozn: Volbu označte křížkem, vyberte pouze jednu z možností

PRO

PROTI

2) Rozhodnutí o volbě pana Ing. Petra Fadrhonce za člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí za člena představenstva
pana Ing. Petra Fadrhonce, nar. 24.1.1966“

Pozn: Volbu označte křížkem, vyberte pouze jednu z možností

PRO

PROTI

Dne

.....
Podpis akcionáře / zástupce (podepisující osoba)