

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti

Zemědělská akciová společnost Býšť

IČ 25279327, se sídlem Býšť 169, 533 22 Býšť
zapsané v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1727

Termín konání: 16. června 2022 ve 14.00 hodin

Místo konání: Býšť 169, 533 22 Býšť (sídlo společnosti)

Pořad:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).

Navrhované usnesení: Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.

Zdůvodnění: Volba orgánů valné hromady dle ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb. a Článku 10 odst. 4) Stanov.

2. Podání zprávy představenstva o činnosti společnosti a stavu majetku společnosti.

Navrhované usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o činnosti společnosti a stavu majetku společnosti.

Zdůvodnění: Právo akcionáře na informace dle zákona č. 90/2012 Sb. a Stanov.

3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021 a způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 včetně podání zprávy představenstva a dozorčí rady.

Navrhované usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 se ziskem 5.984 tis a vypořádání hospodářského výsledku, přesun zisku za rok 2021 ve výši 5.984tis Kč na účet neuhrazené ztráty.

Zdůvodnění: Povinnost projednat účetní závěrku dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) a ust. § 181 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. a Článku 7 odst. 2 písm. g) Stanov.

4. Schválení vydání hromadných akcií akcionáři ENRAMA a.s. namísto stávajících akcií.

Navrhované usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje vydání hromadných akcií místo akcií stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty akcionáře ENRAMA a.s. IČ 29245486, se sídlem Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice (dále jako „akcionář“), tj. schvaluje se vydání těchto hromadných akcií:

- a) hromadná akcie č. H01 nahrazující následujících 342 akcií o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000,- Kč:

Číselné označení nahrazovaných akcií	Jmenovitá hodnota každé nahrazované akcie (Kč)	Celkem (Kč)
28-357	100 000	33 000 000
424-435	100 000	1 200 000
CELKEM (Kč):		34 200 000

- b) hromadná akcie č. H02 nahrazující následujících 56 akcií o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 50.000,- Kč:

Číselné označení nahrazovaných akcií	Jmenovitá hodnota každé nahrazované akcie (Kč)	Celkem (Kč)
6-17	50 000	600 000
99-100	50 000	100 000
117-119	50 000	150 000
149-151	50 000	150 000
164-171	50 000	400 000
173-200	50 000	1 400 000
CELKEM (Kč):		2 800 000

c) hromadná akcie č. H03 nahrazující následující 330 akcií o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000,- Kč:

Číselné označení nahrazovaných akcií	Jmenovitá hodnota každé nahrazované akcie (Kč)	Celkem (Kč)
20-27	10 000	80 000
150-159	10 000	100 000
395-414	10 000	200 000
446-479	10 000	340 000
524-541	10 000	180 000
825-839	10 000	150 000
1028-1037	10 000	100 000
1114-1128	10 000	150 000
1309-1313	10 000	50 000
1383-1388	10 000	60 000
1401-1413	10 000	130 000
1433-1434	10 000	20 000
1442-1446	10 000	50 000
1494-1495	10 000	20 000
1547-1556	10 000	100 000
1560-1659	10 000	1 000 000
1664-1720	10 000	570 000
CELKEM (Kč):		3 300 000

d) hromadná akcie č. H04 nahrazující následující 278 akcií o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 5.000,- Kč:

Číselné označení nahrazovaných akcií	Jmenovitá hodnota každé nahrazované akcie (Kč)	Celkem (Kč)
23-300	5 000	1 390 000
CELKEM (Kč):		1 390 000

e) hromadná akcie č. H05 nahrazující následující 8747 akcií o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000,- Kč:

Číselné označení nahrazovaných akcií	Jmenovitá hodnota každé nahrazované akcie (Kč)	Celkem (Kč)
22-29	1 000	8 000
41-60	1 000	20 000
93-94	1 000	2 000
315-330	1 000	16 000
359-368	1 000	10 000
1144-1148	1 000	5 000
1324	1 000	1 000
1402-1404	1 000	3 000
1701-1712	1 000	12 000
1844-1852	1 000	9 000
1894-1908	1 000	15 000
1937-1949	1 000	13 000
1971	1 000	1 000
1988-1992	1 000	5 000
2011-2028	1 000	18 000
2033-2042	1 000	10 000
2054-7148	1 000	5 095 000
7150-8094	1 000	945 000
8149-8166	1 000	18 000
8549-11089	1 000	2 541 000
CELKEM (Kč):		8 747 000


Odůvodnění: Vydání hromadných akcií dle ust. § 262 a dalších zákona č. 90/2012 Sb. a Článku 5 odst. 3 Stanov.

5. Určení lhůty akcionáři ENRAMA a.s. k předložení nahrazovaných akcií k výměně.
Navrhované usnesení: Valná hromada určuje akcionáři ENRAMA a.s. lhůtu do 30. 9. 2022, aby předložil společnosti nahrazované akcie k výměně, s tím, že společnost vrácené akcie zničí bez zbytečného odkladu po provedení výměny.
Zdůvodnění: Výzva akcionáři k předložení akcií dle ust. § 526 (per analogiam) zákona č. 90/2012 Sb.
6. Diskuse a závěr.

S podklady včetně účetní závěrky a výroční zprávy se lze seznámit v sídle společnosti v pracovních dnech od 6. 6. 2022 do 15. 6. 2022 vždy od 8.00 do 14.00 hod.

Prezence akcionářů proběhne v den konání valné hromady dne 16.6.2022 od 13:30 do 14:00 hodin. Akcionáři – fyzické osoby se při prezentaci prokáží platným občanským průkazem, právnické osoby se prokáží aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře se prokáže úředně **ověřenou** plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupcem může být pouze jiný akcionář nebo rodinný příbuzný v řadě přímé.

V Býšti dne 9. 5. 2022


.....
Mgr. Jan Janeček
předseda představenstva

Zemědělská akciová společnost Býšť
533 22 Býšť 169
IČ: 252 79 327 DIČ: CZ25279327
③