

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Future Farming Heršpice a.s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 8603

IČ: 118 13 695

se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno

Představenstvo společnosti tímto svolává v souladu se zákonem a stanovami

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 7. 9. 2022 v 14:00 v sídle společnosti Future Farming Heršpice a.s., na adrese Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, zasedací místnost v 9. patře.

I. Pořad valné hromady

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Future Farming Heršpice za rok 2021, sestavené ke dni 31. 12. 2021.
3. Rozhodnutí o štěpení akcií a navazující změna stanov.
4. Závěr valné hromady.

II. Účast na valné hromadě

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 14 hod. do 16 hod.

Akcionář – fyzická osoba je povinen se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba je povinen se při prezenci prokázat výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře.

Zmocněnec – fyzická osoba je povinen se při prezenci prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění pro jednání na valné hromadě a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zároveň s plnou mocí se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti.

Zmocněnec – právnická osoba je povinen se při prezenci prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění pro jednání na valné hromadě a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zároveň s plnou mocí se zmocněnec prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Akcionáři zároveň mohou oznámit udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickou formou, a to zmocněním zaslaným do datové schránky společnosti ID: fawfwue nebo na emailovou adresu: pravni@gffgroup.cz. E-mailové oznámení musí být opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Pokud oznámení akcionáře o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré stanovené požadavky, nebude společnost požadovat při prezenci akcionářů odevzdání plné moci.

III. Návrh usnesení a jeho zdůvodnění

1. Návrh usnesení k bodu 1. volba orgánů valné hromady.

Předsedou valné hromady je zvolen Ondřej Bartoš, nar. 15. 11. 1995, bytem Lidická 700/19, Veverří, 602 00 Brno.

Zapisovatelem valné hromady je zvolen Mgr. Kateřina Janečková, nar. 25. 2. 1988, bytem Biskupství 161, 783 44 Náměšť na Hané.

Ověřovatelem zápisu je zvolen Ondřej Bartoš, nar. 15. 11. 1995, bytem Lidická 700/19, Veverří, 602 00 Brno.

Osobou pověřenou sčítáním hlasů je zvolen Martin Podoba, nar. 19. 9. 1987, bytem Srbská 2639/46, Královo Pole, 612 00 Brno.

Zdůvodnění

Dle ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích musí valná hromada vždy zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Dle ustanovení § 422 odst. 1 poslední věty zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích může valná hromada rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.

2. Návrh usnesení k bodu 2. Projednání a schválení řádné účetní závěrky Future Farming Heršpice za rok 2021, sestavené ke dni 31. 12. 2021.

Valná hromada společnosti Future Farming Heršpice a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021, sestavené ke dni 31. 12. 2021 ve znění předloženém představenstvem. Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2021 je ztráta ve výši 836.742,81 Kč a tato se převádí na účet neuhrazené ztráty minulých let (položka A.IV.1).

Zdůvodnění

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je k dispozici také v sídle společnosti. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, nebyla zpochybněna dozorčí radou společnosti.

3. Návrh usnesení k bodu 3. Štěpení akcií a navazující změna stanov společnosti.

Valná hromada společnosti štěpí akcie společnosti Future Farming Heršpice a.s. takto:

- *osmnáct (18) kusů hlasovacích akcií číslo 23 až 40 o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, každá, se štěpí na čtyřicet osm (48) investičních akcií číslo 23 až 40 a 201 až 230 o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč, slovy: sedm tisíc pět set korun českých, každá, tedy zároveň se štěpením akcií dochází ke změně jejich druhu z hlasovacích na investiční.*

Celkem tedy bude vydáno dvacet dva (22) kusů hlasovacích akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, čísla 1 až 22, a dvě stě osm (208) kusů investičních akcií o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč, slovy: sedm tisíc pět set korun českých, čísla 23 až 230.

Valná hromada společnosti mění stanovy společnost Future Farming Heršpice a.s. takto:

- *Článek 4.2. nově zní takto:*
 - 4.2. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, a je rozdělen na:*
 - (a) 22 hlasovacích akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých,*
 - (b) 208 investičních akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč, slovy: sedm tisíc pět set korun českých.*
- *Článek 4.6. nově zní takto:*
 - 4.6. S hlasovacími akciemi jsou spojena tato zvláštní práva:*
 - (a) S hlasovacími akciemi je spojeno právo hlasovat na valné hromadě (vyjma případů, kdy akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo ze zákonných důvodů).*
 - (c) S jednou hlasovací akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých, je spojeno dvacet devět (29) hlasů.*
- *Článek 4.8. nově zní takto:*
 - 4.8. Celkový počet hlasů ve společnosti je:*
 - (a) šest set třicet osm (638), pokud není s investičními akciemi spojeno právo hlasovat na valné hromadě,*
 - (b) osm set čtyřicet šest (846), pokud je s investičními akciemi spojeno právo hlasovat na valné hromadě.*

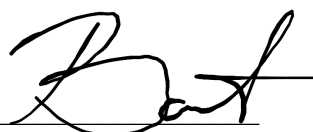
Zdůvodnění

Společnost má zájem na zvýšení počtu investičních akcií z důvodu navýšení množství akcií pro prodej investorům, a tím pádem zajištění přílivu finančních prostředků pro rozvod společnosti a jejích projektů.

Hlasování o štěpení akcií a navazující změně stanov je navrženo jako hlasování an bloc, neboť změna stanov je na štěpení akcií navázána.

Úplný návrh změny stanov, včetně příslušeného úplného znění stanov, je zveřejněn na internetových stránkách společnosti, též je pro každého akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti.

V Brně dne 05.08.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bartoš', written over a horizontal line.

Ondřej Bartoš
člen představenstva