



## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU 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

(dále jen jako "společnost")

Předseda představenstva společnosti tímto v souladu se zákonem a stanovami společnosti svolává

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 20. 6. 2023 v 13:00 hodin v sídle společnosti na adrese Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, zasedací místnost v 13. patře.

#### I. POŘAD JEDNÁNÍ

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 sestavené ke dni 31. 12. 2022 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou (dále jen "účetní závěrka"). Projednání stanoviska dozorcí rady ke zprávě o vztazích a stanoviska dozorcí rady k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
3. Projednání a schválení hospodářského výsledku společnosti za hospodářský rok 2022 a rozhodnutí o jeho vypořádání.
4. Odvolání paní Sály Lengyelové, dat. nar. 8. října 1988, bytem Palackého náměstí 79/9, Řečkovice, 621 00 Brno, z funkce předsedy dozorcí rady společnosti.
5. Odvolání paní Lenky Németh Drechslerové, dat. nar. 6. dubna 1991, bytem č.p. 204, 671 33 Mikulovice, z funkce člena dozorcí rady společnosti.
6. Změna stanov I
7. Změna stanov II
8. Volba auditora
9. Závěr valné hromady

#### **Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady**

Valná hromada společnosti přijímá toto usnesení:

*„Předsedou valné hromady, je zvolena Mgr. Kateřina Janečková, dat. nar. 25. února 1988, bytem Biskupství 161, 783 44 Náměšť na Hané.*





Zapisovatelem valné hromady a osobou pověřenou sčítáním hlasů je zvolena Mgr. Eliška Ráabová, nar. 24. 7. 1996, bytem Čermákova 14, 625 00 Brno.

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

### **Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu valné hromady**

Valná hromada společnosti přijímá toto usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2022 včetně včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, a dále bere na vědomí stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.”

### Zdůvodnění

Ve smyslu § 403 odst. 1 ZOK projednává řádnou účetní závěrku valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Schválení řádné účetní závěrky náleží dle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady a je nezbytným předpokladem pro rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti. Valné hromadě byla dozorčí radou předloženo stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích a stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku v souladu se zákonem. Navrhuje se proto projednání valnou hromadou a vzetí na vědomí.

### **Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu valné hromady**

Valná hromada společnosti přijímá toto usnesení:

„Valná hromada společnosti rozhoduje o hospodářském výsledku společnosti za hospodářský rok 2022, tj. o ztrátě v celkové výši 7.423.259,98 Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta dvacet tři tisíc dvě stě padesát devět korun českých devadesát osm haléřů), vykázaného v řádné účetní závěrce společnosti za hospodářský rok 2022 takto:

- a) celková shora uvedená ztráta bude převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.”

### Zdůvodnění

Ve smyslu § 421 odst. 2 písm. h) ZOK, rozhoduje valná hromada o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty. Přijetím tohoto usnesení tedy dojde ke splnění zákonné povinnosti rozhodnout o hospodářském výsledku společnosti. Důvodem navrhovaného převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty z minulých let je zákonná povinnost naložit s účetní ztrátou. Z důvodu, že společnost nedosáhla kapitálu k pokrytí ztráty, navrhuje se převedení ztráty na účet nerozdělené ztráty z minulých let v souladu s příslušnými právními předpisy.





#### **Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu valné hromady**

Valná hromada společnosti přijímá toto usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce předsedy dozorčí rady společnosti paní Sáru Lengyelovou, dat. nar. 8. října 1988, bytem Palackého náměstí 79/9, Řečkovice, 621 00 Brno., a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“

#### **Zdůvodnění**

Důvodem přijetí navrhovaného usnesení je skutečnost, že dotčený předseda dozorčí rady společnosti si již nepřeje vykonávat danou funkci a vyjádřil vůli nadále nebýt předsedou dozorčí rady společnosti.

#### **Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady**

Valná hromada společnosti přijímá toto usnesení:

„Valná hromada Společnosti odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti paní Lenku Németh Drechslerovou, dat. nar. 6. dubna 1991, bytem č.p. 204, 671 33 Mikulovice, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“

#### **Zdůvodnění**

Důvodem přijetí navrhovaného usnesení je skutečnost, že dotčený člen dozorčí rady společnosti si již nepřeje vykonávat danou funkci a vyjádřil vůli nadále nebýt členem dozorčí rady společnosti.

#### **Návrh usnesení k bodu č. 6 pořadu valné hromady**

Valná hromada společnosti přijímá toto usnesení a schvaluje změnu stanov takto:

„Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov takto:

- za článek 4.11. (Základní kapitál a akcie) se doplňují tyto články:
  - 4.12. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno nebo název, datum narození nebo identifikační číslo a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie, e-mail určený pro elektronickou komunikaci s akcionáři a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
  - 4.13 Každá osoba, která se stane akcionářem, je bez zbytečného odkladu poté, co se stala akcionářem, povinna společnosti oznámit veškeré údaje zapisované do seznamu akcionářů. Akcionář je bez zbytečného odkladu povinen společnosti oznámit veškeré změny údajů zapisovaných do seznamu akcionářů.
- v článku 7.5. (Představenstvo) první věta článku nově zní takto:

Představenstvo zasedá dle potřeby.
- článek 8.2. (Dozorčí rada) nově zní takto:

8.2. Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Jediný člen dozorčí rady má postavení předsedy dozorčí rady.





- v článku 8.5. (Dozorčí rada) první věta článku nově zní takto:  
*Dozorčí rada zasedá dle potřeby.*

### **Zdůvodnění**

Ve smyslu § 421 odst. 2 písm. a) ZOK, rozhoduje valná hromada o změně stanov společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje změnu stanov, jelikož stanovy nereflktují veškeré náležitosti seznamu akcionářů a formalisticky zatěžuje statutární a dozorčí orgán společnosti. Shora uvedené body valné hromady, tj. změna v seznamu akcionářů a deformalizace jednání statutárních orgánů a dozorčích orgánů, přizpůsobují ujednání stanov úpravě ZOK a potřebám společnosti, přičemž přijetím navrhovaných stanov se společnost podřizuje ZOK jako celku.

Společnost s ohledem na body 3. a 4. usnesení valné hromady mění počet členů dozorčí rady.

### **Návrh usnesení k bodu č. 7 pořadu valné hromady**

Valná hromada společnosti přijímá toto usnesení a schvaluje změnu stanov takto:

„Valná hromada společnosti rozhoduje o změně stanov takto:

- v článku 6.3. (Valná hromada) se za poslední větu článku doplňuje věta:  
*Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je třicátý (30.) den předcházející dni konání valné hromady.*
- článek 6.4. (Valná hromada) nově zní takto:  
**6.4. Zaslání pozvánky akcionářům lze nahradit:**
  - (a) zasláním na e-mail akcionáře uvedený v seznamu akcionářů,
  - (b) zasláním do datové schránky akcionáře,
  - (c) osobním předáním do rukou akcionáře.
- článek 6.7. (Valná hromada) nově zní takto:  
**6.7. Akcionář se zúčastňuje valné hromady, nebo se účastní rozhodování formou per rollam, osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Plná moc musí být udělena písemně s úředně ověřeným podpisem nebo v elektronické formě za pravidel uvedených v tomto článku.**  
*Plná moc k zastoupení akcionáře v elektronické formě může být společnosti doručena:*
  - s doložkou o provedení autorizované konverze dokumentů dle speciálního zákona, kdy konverze bude provedena z listinné podoby s úředně ověřeným podpisem do elektronické podoby, nebo
  - s elektronickým podpisem, přičemž se musí jednat o kvalifikovaný elektronický podpis dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, dále jen „elektronický podpis“.

*Uvedené neplatí, pokud akcionář zasílá plnou moc v elektronické podobě ve formátu PDF ze své datové schránky do datové schránky společnosti, v takovém případě nemusí být podpis úředně ověřen ani podepsán elektronickým podpisem. Pokud se má o rozhodnutí valné hromady sepsat notářský zápis, musí být plná moc udělena písemně s úředně ověřeným podpisem.*





- za článek 6.10. (Valná hromada) se doplňují tyto články:

6.11. V souvislosti s valnou hromadou se připouští:

(a) rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) podle zákona o obchodních korporacích;

(b) hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků se rozumí i konání valné hromady s využitím technických prostředků a účast akcionáře na jednání valné hromady s využitím technických prostředků.

6.12. Při hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků musí být podmínky tohoto hlasování nebo rozhodování určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Podmínky rozhodování nebo hlasování podle předchozí věty určí v souladu se zákonem a těmito stanovami představenstvo a vždy se uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí při rozhodování per rollam.

6.13. Představenstvo nebo jiná osoba oprávněná ke svolání valné hromady nejprve uveřejní způsobem určeným pro svolání valné hromady oznámení o rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (dále jen „oznámení o rozhodování per rollam“). Toto oznámení obsahuje alespoň následující informace o:

(a) způsobu a termínu oznámení návrhu rozhodnutí per rollam;

(b) způsobu, místě a lhůtách pro seznámení se s podklady potřebnými pro přijetí návrhu rozhodnutí per rollam;

(c) podmínkách, způsobu a lhůtách pro rozhodování per rollam, při rozhodování per rollam lze použít výhradně písemnou formu nebo použít elektronickou platformu dálkové komunikace tak, aby byla umožněna identifikace hlasujícího akcionáře;

(d) podmínkách, způsobu a lhůtách pro výkon práva žádat vysvětlení.

6.14. Následně představenstvo nebo jiná osoba oprávněná ke svolání valné hromady oznámí (uveřejní a zašle) způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to v souladu s oznámením o rozhodování per rollam, návrh rozhodnutí per rollam a akcionáři budou následně oprávněni za podmínek určených zákonem, těmito stanovami, oznámením o rozhodování per rollam a v návrhu rozhodnutí per rollam, se k návrhu vyjádřit (vyjádřit souhlas či nesouhlas s návrhem).

6.15. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je třicátý (30.) den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře bude určena v návrhu rozhodnutí per rollam, délka této lhůty je minimálně patnáct (15) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.

6.16. Rozhodnutí přijaté postupem per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.”

## Zdůvodnění





Ve smyslu § 421 odst. 2 písm. a) ZOK, rozhoduje valná hromada o změně stanov společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje změnu stanov, jelikož stanovy nereflktují nejdelší zákonnou dobu rozhodného dne, zaslání pozvánek na valnou hromadu do datových schránek akcionářů, mají-li je zřízené, podobu udělené plné moci pro účast na valné hromadě, zavedení možnosti hlasování per rollam a připuštění konání a hlasování na valných hromadách za využití technických prostředků, a to i za využití technických prostředků pro hlasování per rollam.

Společnost si vzhledem k růstu a velikosti společnosti přeje snížit administrativní i finanční náročnost konání valných hromad a přeje si zakotvit možnost konat a hlasovat na valných hromadách za využití technických prostředků. Pro tyto účely si přeje i ulehčit doručování akcionářům a zavést doručování do datových schránek, mají-li je akcionáři zřízené.

Společnost si dále přeje zavést možnost hlasování per rollam a hlasování per rollam za využití technických prostředků. V období, kdy může dojít ze dne na den k omezení volného pohybu osob (např. v rámci šíření koronaviru) je pro zajištění konání valných hromad nezbytné zakotvit možnost konání valných hromad bez fyzické účasti akcionářů.

Tento způsob rozhodování usnadňuje přijímání rozhodnutí v působnosti valné hromady, aniž by se akcionáři museli osobně scházet na zasedání valné hromady. Společnost rozšiřuje okruh investičních akcionářů. Ve snaze usnadnit podílení se na rozhodování společnosti i akcionářům, jež jsou sídlu společnosti vzdálení, má společnost za to, že tento způsob hlasování to umožní.

Vzhledem k tomu, že se mění způsoby konání valných hromad je nezbytné pro zajištění bezpečnosti rozhodování společnosti upravit formu plné moci pro zastupování na valných hromadách, aby společnosti bylo náležitě doloženo, kdo za akcionáře jedná.

Pro snížení administrativní a finanční náročnosti konání valných hromad si společnost dále přeje upravit rozhodný den pro konání valných hromad.

Shora uvedené body valné hromady přizpůsobují ujednání stanov úpravě ZOK a potřebám společnosti, přičemž přijetím navrhovaných stanov se společnost podřizuje ZOK jako celku.

### **Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu valné hromady**

Valná hromada společnosti přijímá toto usnesení:

*„Valná hromada společnosti určuje auditorem pro ověření účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek společnosti pro účetní období kalendářních let 2023, 2024, 2025, 2026 a 2027 společnost RVO AUDIT s.r.o., se sídlem Milotická 458/14, Zličín, 155 21 Praha 5, IČ: 25851101, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 159666.“*

### **Zdůvodnění**

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech určuje auditora pro ověření účetních závěrek a konsolidovaných závěrek valná hromada společnosti. Přijetí tohoto usnesení umožní společnosti řádně splnit zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, neboť dle § 17 odst. 5 zákona o účetnictví je společnost oprávněna uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s auditorem určeným valnou hromadou.





## II. POUČENÍ AKCIONÁŘŮ A ORGANIZAČNÍ POKYNY

**Prezence** proběhne v místě konání valné hromady od 12.00 hod. do 13.00 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 zástupcová 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 zástupcová 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: akcionar@futurefarming.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.

Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je v souladu s bodem 10.5. stanov společnosti k dispozici v sídle společnosti. Každý akcionář může požádat zapsaný do seznamu akcionářů může požádat o jejich zaslání v elektronické podobě na e-mailovou adresu.

---

**Ondřej Bartoš**

člen představenstva

