



## 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

(dále jen jako "společnost")

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

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat dne 8. 11. 2023 ve 14:00 hodin v sídle společnosti na adrese Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, zasedací místnost ve 13. patře.

#### I. POŘAD JEDNÁNÍ

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Rozhodnutí o štěpení akcií a navazující změna stanov
3. 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. Hana Matulová, nar. 1. 11. 1996, bytem Kanice 141, 664 01.*

*Ověřovatelem zápisu je zvolen Ondřej Bartoš, nar. 15. 11. 1995, bytem Lidická 700/19, Veverží, 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 štěpí akcie společnosti Future Farming Heršpice a.s. takto:*

- všechny investiční akcie společnosti, tedy celkově dvě stě osm (208) kusů investičních akcií číslo 23 až 230 o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč, slovy: sedm tisíc pět set korun českých, každá, se štěpí na osm set třicet dva (832) investičních akcií číslo 23 až 854, každá o jmenovité hodnotě 1.875,- Kč, slovy: jeden tisíc osm set sedmdesát pět korun českých, tedy každá investiční akcie o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč, slovy: sedm tisíc pět set korun českých, se štěpí na čtyři (4) akcie, vždy o jmenovité hodnotě 1.875,- Kč, slovy: jeden tisíc osm set sedmdesát pět korun českých.

*Celkem tedy bude vydáno osm set třicet dva (832) kusů investičních akcií o jmenovité hodnotě 1.875,- Kč, slovy: jeden tisíc osm set sedmdesát pět korun českých, čísla 23 až 854.*

*Valná hromada společnosti mění stanovy společnosti 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) 832 investičních akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.875,- Kč, slovy: jeden tisíc osm set sedmdesát pět korun českých.

- Článek 4.7. nově zní takto:

4.7. S investičními akciemi jsou spojena tato zvláštní práva:

(a) S investičními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromadě (vyjma níže uvedených případů), s investičními akciemi jsou však spojena veškerá ostatní práva a povinnosti akcionáře, včetně práva se valné hromady účastnit a být na ni řádně pozván.

(b) S investičními akciemi je spojeno hlasovací právo pokud:

- vyžaduje zákon nebo tyto stanovy hlasování na valné hromadě podle druhu akcií,

- hlasovací práva související se všemi hlasovacími akciemi nelze vykonávat,

- se hlasuje o nuceném přechodu účastnických cenných papírů, dle § 382 zákona o obchodních korporacích.

(c) Pokud může akcionář investiční akcie vykonávat hlasovací právo, je s jednou investiční akcií o jmenovité hodnotě 1.875,- Kč, slovy: jeden tisíc osm set sedmdesát pět korun českých, spojen jeden (1) hlas.

(d) Investiční akcie mají speciální úpravu převoditelnosti obsaženou v člancích 4.9. až 4.11. těchto stanov.

- 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) jeden tisíc čtyři sta sedmdesát (1470), pokud je s investičními akciemi spojeno právo hlasovat na valné hromadě.

Valná hromada společnosti stanovuje lhůtu k předložení investičních akcií společnosti Future Farming Heršpice a.s. dle § 526 zákona o obchodních korporacích, a to dva (2) měsíce od uveřejnění výzvy na internetových stránkách společnosti.

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

V souladu s ust. § 526 zákona o obchodních korporacích rovněž valná hromada navrhuje stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně v délce dva (2) měsíce od uveřejnění výzvy na internetových stránkách společnosti. Společnost navrhla lhůtu tak, aby akcionáři měli dostatečný prostor k zajištění výměny svých akcií a zároveň za účelem, aby bylo zajištěno splnění zákonných povinností v přiměřené lhůtě.

## II. POUČENÍ AKCIONÁŘŮ A ORGANIZAČNÍ POKYNY

**Rozhodným dnem** k účasti na valné hromadě je třicátý (30.) den předcházející dni konání valné hromady.

**Prezence** proběhne v místě konání valné hromady od 13.00 hod. do 14.00 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.

Akcionář se na valné hromadě může nechat zastoupit. 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 s úředně ověřeným podpisem nebo zaslána v elektronické formě za následujících pravidel:

- 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.

Pokud akcionář nedoručí plnou moc společnosti v elektronické formě před konáním valné hromady, je:

**Zmocněnec – fyzická osoba** povinen se při prezenci prokázat originálem plné moci a zároveň platným průkazem totožnosti;

**Zmocněnec – právnická osoba** je povinen se při prezenci prokázat originálem plné moci. 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.

Akcionář je oprávněn oznámit odvolání plné moci dle pravidel pro její udělení.

ID datové schránky společnosti: fawfwue

e-mail: [akcionar@futurefarming.cz](mailto:akcionar@futurefarming.cz)

---

**Ondřej Bartoš**

člen představenstva společnosti

