

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní společnosti OBŽIVA a.s., IČO: 25916190, sídlo: České Libchavy čp. 96, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 56114, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 1893 (dále jen „společnost“)

Představenstvo společnosti svolává na **10.5.2022 od 10:00 hodin**
řádno valnou hromadu,
která se koná v zasedací místnosti Obecního úřadu České Libchavy 210

Prezence akcionářů a ověření jejich identity a počtu hlasů, včetně zápisu do listiny přítomných akcionářů proběhne v prezenčním místě v době od 9:30 do 10:00 hod. Po ověření identity akcionářů či jejich zástupců a kontrole s údaji v seznamu akcionářů se akcionář nebo jeho zástupce svým jménem podepíše do listiny přítomných akcionářů. Akcionář se prokazuje občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Zástupce akcionáře se prokáže dokladem totožnosti a svou plnou mocí.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě se stanoví 10.5.2022, předmětné datum je rozhodující k posouzení práva akcionáře k účasti na valné hromadě.

Program jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení valné hromady pověřeným členem představenstva, schválení jednacího a volebního řádu, prohlášení o usnášedischopnosti valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady společnosti
 3. Zpráva o činnosti představenstva a zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021
 4. Zpráva dozorčí rady k roční uzávěrce za rok 2021 a schválení výroku auditora, včetně schválení auditora pro uzávěrku za rok 2022
 5. Odvolání členů představenstva
 6. Odvolání členů dozorčí rady
 7. Změna stanov
 8. Jmenování člena správní rady
 9. Schválení usnesení
 10. Návrh na odkup akcií
 11. Diskuse
 12. Ukončení valné hromady
-

Vyjádření představenstva společnosti OBŽIVA
a.s. k jednotlivým bodům navrhovaného
programu

valné hromady konané dne 10.5.2022 od 10:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
České Libchavy 210 dle § 407 odst. 2 zákona o obchodních korporacích

Představenstvo k jednotlivým bodům předkládá toto vyjádření:

- 1) Představenstvo pověřuje zahájením valné hromady pana/paní Ing. Vieru Klekarovou, která/ý zároveň předloží ke schválení volební a jednací řád valné hromady a dále předloží návrh na schválení řídicího schůze pana/paní Jaromíra Kalouska.

2) Představenstvo navrhuje do návrhové a volební komise:

- navržen z pléna
- navržen z pléna

Představenstvo navrhuje sčítatele hlasů:

- navržen z pléna
- navržen z pléna

Představenstvo navrhuje zapisovatele: Vlasta Kučerová.

- 3) Zpráva o činnosti představenstva odráží faktický stav společnosti tak, jak o něm v průběhu roku 2021 představenstvo jednalo a rozhodovalo. Zachycuje rozhodné skutečnosti, které byly podstatné pro činnost společnosti v tomto roce. Rovněž zpráva odráží možnosti a perspektivy dalšího rozvoje společnosti. Ve zprávě o výsledcích hospodaření jsou odpovídajícím způsobem zachyceny hodnotové údaje a faktický ekonomický výsledek hospodaření z hlediska číselného vyjádření včetně možnosti společnosti z hlediska investiční činnosti v následujícím roce.
- 4) Představenstvo vyjadřuje souhlas se stanoviskem kontrolního orgánu, rovněž vyslovuje souhlas s výrokem auditora k účetní závěrce za rok 2021, včetně schválení auditora pro uzávěrku za rok 2021.
- 5) Představenstvo vyjadřuje souhlas s odvoláním všech členů představenstva, jehož důvodem je změna systému vnitřní struktury společnosti, a to přechod z dualistického systému na systém monistický.
- 6) Představenstvo vyjadřuje souhlas s odvoláním všech členů dozorčí rady, jehož důvodem je změna systému vnitřní struktury společnosti, a to přechod z dualistického systému na systém monistický.
- 7) Představenstvo vyjadřuje souhlas se změnou stanov v důsledku změny vnitřní struktury společnosti, a to tak, že místo představenstva a dozorčí rady bude nově zřízena pouze správní rada, která bude mít jednoho člena a jeho funkční období bude činit pět let. Další změny stanov jsou navazující změny z důvodu jednoho člena správní rady zejména v bodě 8. stanov. Důvodem takové změny je především změna vnitřní struktury společnosti a dále usnadnění administrativy v rámci zastupování společnosti navenek.

Upozornění: společnost umožní každému akcionáři, aby ode dne 11.4.2022 do dne 9.5.2022 vždy od 13:00 do 15:00 hodin v pracovní dny nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

- 8) Představenstvo vyjadřuje souhlas s tím, aby v důsledku změny vnitřní struktury společnosti byl jmenován nový člen správní rady.
- 9) Představenstvo uvádí, že schválení usnesení je jednou z obligatorních podmínek rozhodování valné hromady, proto je třeba navržená usnesení valnou hromadou schválit.
- 10) Představenstvo uvádí, že jeden z akcionářů jej kontaktoval, aby učinil veřejnou nabídku na odkup akcií, s čímž představenstvo společnosti vyjadřuje souhlas.

11) Představenstvo vyjadřuje souhlas s tím, že po schválení usnesení je možná diskuze, aby akcionáři byli informováni o dalším vývoji společnosti.

12) Představenstvo uvádí, že každou valnou hromadu je třeba řádně ukončit.

Upozornění:

Ačkoliv je v současné době konání valné hromady právnických osob bez omezení, s ohledem na možný výskyt většího počtu osob, bude na valnou hromadu omezen přístup osob, které očividně vykazují známky respiračního onemocnění či jiného virového onemocnění (např. vysoká teplota či dušný kašel).