

Oznámení o rozhodování mimo zasedání valné hromady – PER ROLLAM

Smilkov, a.s., IČO: 463 57 432,

se sídlem Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89

(dále jen „Společnost“)

Vážení akcionáři,

rozdělením společnosti VP AGRO, spol. s r.o., IČO 44268114, se sídlem Stehlíkova 977/28, Suchdol, 165 00 Praha 6, dosavadního většinového akcionáře Společnosti, byla dne 29. února 2024 zapsána do obchodního rejstříku nová společnost **CH AGRO, spol. s r.o.**, IČO 21311951, se sídlem Černá Hora 33, 289 01 Dymokury, která vznikla odštěpením od společnosti VP AGRO, spol. s r.o.

Podle projektu rozdělení se odštěpovaná nová společnost CH AGRO, spol. s r.o. stala akcionářem Společnosti Smilkov, a.s.

V souvislosti s personálním oddělením rozdělovaných společností došlo mimo jiné k odstoupení dvou dosavadních členů představenstva Společnosti Smilkov, a.s., a to člena představenstva pana Ing. Tomáše Hrušky a předsedy představenstva pana Ing. Pavla Fulína.

Protože je nezbytné ještě před konáním řádné valné hromady, která se bude konat v červnu 2024, doplnit počet členů představenstva, bylo rozhodnuto o volbě nových členů představenstva **formou per rollam**, a to v souladu s ust. § 418 zákona č. 90/2012 Sb, zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) ve spojení s ust. čl. 12 bod 6 stanov Společnosti. Podle § 418 ZOK rozesílá návrh na rozhodnutí per rollam osoba oprávněná svolat valnou hromadu. V případech uvedených v § 402 odst. 2 ZOK je valnou hromadu oprávněn svolat člen představenstva.

Na člena představenstva Společnosti Smilkov, a.s. byli navrženi:

Ing. Jaroslav Šuk, nar. 20. ledna 1954, bytem trvale K Červenému vrchu 735/31, Vokovice, 160 00 Praha 6

Ing. David Mareš, nar. 27.11.1996, bytem trvale Všechlapy 20, 257 26 Divišov

Návrh rozodnutí

Bod 1)

Rozhodnutí o volbě pana Ing. Jaroslava Šuka za člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí za člena představenstva pana Ing. Jaroslava Šuka, nar. 20. ledna 1954“

Odivodnění návrhu:

Vzhledem k odstoupení dvou dosavadních členů představenstva Společnosti je nezbytné provést volbu dvou nových členů představenstva. Pan Ing. Jaroslav Šuk vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, obor fyto technika. Celoživotně se věnuje práci v zemědělství a managementu v zemědělství. Byl dlouholetým členem statutárních orgánů společností skupiny VP AGRO, spol. s r.o. a v současné době vede odštěpenou společnost CH AGRO, spol. s r.o.

Bod 2)

Rozhodnutí o volbě pana Ing. Davida Mareše za člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí za člena představenstva pana Ing. Davida Mareše, nar. 27.11.1996“

Odůvodnění návrhu:

Vzhledem k odstoupení dvou dosavadních členů představenstva Společnosti je nezbytné provést volbu dvou nových členů představenstva. Pan Ing. David Mareš vystudoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, obor rostlinná produkce. V letech 2021 – 2023 pracoval jako agronom ve společnosti DZS STRUHAROV a. s. Od letošního roku nastoupil do Společnosti Smilkov a.s. jako agronom a po odstoupení pana Ing. Pavla Fulína byl jmenován ředitelem společnosti.

Rozhodování mimo zasedání valné hromady bude probíhat podle těchto Pravidel pro hlasování per rollam:

1. Rozeslání návrhu

Návrh rozhodnutí per rollam bude zaslán akcionářům písemně na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a současně bude uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.smilkovas.cz.

2. Oprávnění hlasovat, rozhodný den, počet akcií a hlasovací práva

Oprávnění hlasovat jsou akcionáři Společnosti, kteří budou k Rozhodnému dni pro hlasování zapsáni jako vlastníci akcie.

Rozhodným dnem pro hlasování je v souladu s ust. § 418 odst. 3 ZOK sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí všem akcionářům, tj. Den 10.dubna 2024.

3. Počet akcií a hlasovací práva, většina nutná pro přijetí rozhodnutí

Společnost vydala 2.632 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. S každou z těchto akcií je spojen 1 hlas. Společnost dále vydala 1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 8.900.000,- Kč. S touto akcií je spojeno 1.780 hlasů. Celkový počet hlasů činí 4.412

hlasů. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí je potřeba 2.207 hlasů. Neúčastní-li se akcionář hlasování, má se za to, že nesouhlasí.

4. Vyplnění hlasovacího lístku

Hlasovací lístek tvoří přílohu Oznámení o hlasování mimo zasedání valné hromady. Hlasování provede akcionář tak, že

- a) vyplní hlasovací lístek svými identifikačními údaji (jméno, příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby a obchodní firma, IČO, sídlo a národnostní poděpisujícího zástupce u právnické osoby,
- b) provede svou volbu vyznačením křížku u možnosti, pro kterou hlasuje (PRO nebo PROTI návrhu usnesení),
- c) uvede den, měsíc a rok, kdy bylo hlasování provedeno a připojí vlastnoruční podpis (podpis nemusí být úředně ověřen).

Odevzdané hlasovací lístky (hlasy) nemohou být měněny ani odvolány.

5. Odeslání hlasovacího lístku Společnosti

Vyplněný a podepsaný hlasovací lístek je možno doručit Společnosti jedním z následujících způsobů:

1. Vhozením do poštovní schránky Společnosti v sídle Společnosti nebo osobním doručením do sídla Společnosti
2. Zasláním poštou v obálce na adresu sídla Společnosti: Smilkov a.s., Smilkov 26, okres Benešov, PSČ 257 89,
3. Elektronicky do datové schránky Společnosti: ID schránky: 73pgchh

V listinné podobě je třeba zaslat originál hlasovacího lístku. Je-li hlasovací lístek doručován datovou schránkou, postačuje sken (kopie) vyplněného a podepsaného hlasovacího lístku.

6. Lhůta pro hlasování

Lhůta pro vrácení hlasovacího lístku Společnosti je do 15 dnů ode dne doručení návrhu akcionáři. Dle ust. § 573 občanského zákonu platí domněnka, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.

Ve Smilkově, dne 17. dubna 2024

.....
Smilkov, a.s.
Zdenek Pospíšil
místopředseda představenstva

Příloha: hlasovací lístek

HLASOVACÍ LÍSTEK
pro rozhodnutí mimo zasedání (per rollam) valné hromady
Smilkov, a.s., IČO 463 57 432 (dále jen „Společnost“)

.....
Jméno a příjmení / obchodní firma akcionáře

..... Datum narození / IČO akcionáře

.....
Bydliště / sídlo akcionáře

.....
Jméno, příjmení a funkce osoby zastupující při hlasování právnickou osobu

1) Rozhodnutí o volbě pana Ing. Jaroslava Šuka za člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí za člena představenstva pana Ing. Jaroslava Šuka, nar. 20. ledna 1954“

Pozn: Volbu označte křížkem, vyberte pouze jednu z možností

PRO

PROTI

2) Rozhodnutí o volbě pana Ing. Davida Mareše za člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti volí za člena představenstva pana Ing. Davida Mareše, nar. 27.11.1996,“

Pozn: Volbu označte křížkem, vyberte pouze jednu z možností

PRO

PROTI

Dne

.....
Podpis akcionáře / zástupce (podepisující osoba)