

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **ROSTĚNICE a.s.**, IČO **634 81 821**, se sídlem Rostěnice Zvonovice, Rostěnice 166, okres Vyškov, PSČ 682 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1740 („Společnost“),

tímto svolává

v souladu s ustanovením § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („**zákon o obchodních korporacích**“) na žádost kvalifikovaného akcionáře doručené Společnosti dne 28. února 2019,

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat ve středu dne 20. března 2019, v 9.00 hod.

v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Úvod
 - a) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, schválení hlasovacího, jednacího a volebního řádu
 - b) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu
- 2) Rozhodnutí o změně stanov
- 3) Závěr valné hromady

Upozornění:

Vzhledem k ustanovení § 367 zákona o obchodních korporacích se v důsledku svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře zkracuje lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu na 15 dnů.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Akcionář zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie Společnosti má právo účastnit se valné hromady.

Registrace akcionářů:

Registrace akcionářů bude probíhat v době od 8.00 hod. do 9.00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen při příchodu na valnou hromadu odevzdat Společnosti pověřené osobě písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Podpis akcionáře musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělcna pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Pro posouzení oprávnění přítomných osob k účasti na valné hromadě je rozhodující seznam akcionářů vedený Společností. V případě, že se liší údaje v seznamu akcionářů a ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, je rozhodující záznam v seznamu akcionářů, neprokáže-li se opak. Opak může akcionář prokázat výpisem z účtu vlastníka z evidence zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Jestliže záznam v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti z důvodů na straně akcionáře, nemůže se takový akcionář domáhat vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu Společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Přítomní akcionáři a zmocněnci akcionářů se zapisují do listiny přítomných.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

- 1) a) Schválení hlasovacího, jednacího a volebního rádu

Návrh

Představenstvo předloží na valné hromadě návrh na rozhodnutí o schválení hlasovacího, jednacího a volebního rádu:

„Valná hromada schvaluje hlasovací, jednací a volební rád valné hromady v následujícím znění: (návrh hlasovacího, jednacího a volebního rádu valné hromady tvoří přílohu č. 1 této pozvánky).“

- b) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

Představenstvo předloží na valné hromadě návrh na rozhodnutí o volbě orgánů valné hromady:

Návrh

„Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady: Ing. Vítězslava Navrátila

za zapisovatele: Danu Vránovou

za ověřovatele zápisu: Ing. Jiřího Haviře a Ing. Svatoslava Schwarzena

*za sčítatele hlasů: Ing. Antonína Fialu, Ing. Luděka Novotného, Zdeňka Bětíka,
Ing. Antonína Blažka.“*

Zdůvodnění

V souladu s § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích si valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

2) Rozhodnutí o změně stanov

Návrh usnesení:

Představenstvo předloží na valné hromadě následující návrh na změnu stanov:

„ Valná hromada schvaluje změnu Stanov, Článek 25 tak, že se písmeno m) „rozhodnutí o přeměně společnosti“ ruší.

Zdůvodnění

„Článek 25, písm. m) Stanov společnosti svěřuje do působnosti valné hromady rozhodnutí o přeměně společnosti. Společnost je jediným akcionářem společnosti Agria, a. s., 684 01 Nížkovice 74, IČ 606 99 175 a plánuje fúzi sloučením podle zákona č. 128/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění („**Zákon o přeměnách**“). Schválení fúze sloučením valnou hromadou se podle §129 Zákona o přeměnách nevyžaduje, pokud se nevyměňují dosavadním akcionářům nástupnické akciové společnosti akcie, ani nedochází ke změnám stanov nástupnické společnosti, které nejsou vyvolány výměnným poměrem akci a jestliže nástupnická společnost je vlastníkem alespoň 90 % akcií zanikající společnosti s hlasovacími právy. Zrušení působnosti valné hromady v otázce rozhodnutí o přeměně tak proces fúze urychlí“.

Vyjádření představenstva:

Záležitost navrhovaná kvalifikovaným akcionářem patří podle § 421 zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady a její zařazení na pořad valné hromady je odůvodněno. Předkládaný návrh umožní realizovat fúzi v kratším časovém období.

3) Závěr valné hromady

Upozornění pro akcionáře

Akcionáři jsou ode dne 5. března 2019 do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni zdarma v sídle společnosti nahlédnout v pracovních dnech v době od 10.00 do 14.00 hod. do návrhu změn stanov.

Představenstvo společnosti **ROSTĚNICE,a.s.**

V Rostěnicích dne 5. března 2019



Ing. Vítězslav Navrátil
předseda představenstva

Příloha č. 1 - Návrh hlasovacího, jednacího a volebního řádu valné hromady

Valná hromada se bude řídit v souladu se stanovami společnosti a zákonem těmito pravidly:

1. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo prostřednictvím svých zástupců akcionáři, kteří mají akcie představující 30 % základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje většinou přítomných akcionářů. O změně stanov společnosti týkající se změny stanov rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných akcionářů.
2. Akcionáři, kteří v průběhu valné hromady opustí jednací sál, odevzdají své hlasovací lístky osobám pověřeným k prezenci akcionářů. O tyto hlasy bude vždy pro příslušné hlasování snížen celkový počet přítomných hlasů na valné hromadě.
3. Hlasování a volba orgánů valné hromady se děje aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem hlasů akcionáře. Oznámení o přijetí či nepřijetí usnesení o dané záležitosti bude vyhlášeno po předložení následujícího bodu pořadu valné hromady.
4. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu předloženém představenstvem, po té o ostatních protinávrzích v pořadí, v jakém byly společnosti předloženy.
5. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva pověřený představenstvem a řídí ji až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady.
6. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat a obdržet k nim vysvětlení.
7. Žádá-li akcionář o vysvětlení, požádá o ústní vystoupení, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.
8. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní.
9. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu nebo jenom části.

Návrh pravidla pro scítání hlasů.

Sčitatelé hlasů po každém hlasování sečtou počet hlasů na hlasovacích lístcích, přičemž se nejdříve sčítají hlasy „proti“, dále se sčítají hlasy „zdrželo se“ a v poslední řadě se sčítají hlasy „pro“.