

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,

kteřá 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 udělena 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 řádu

Návrh

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

„Valná hromada schvaluje hlasovací, jednací a volební řád valné hromady v následujícím znění: (návrh hlasovacího, jednacího a volebního řádu 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 Havíře a Ing. Svatoslava Schwarzera

za sčítatele hlasů: Ing. Antonína Fialu, Ing. Lud'ka 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