

## Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti **ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.**, se sídlem č.p. 214, 257 64 Zdislavice, IČO 25920901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 9438 („společnost“), tímto svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře AGROPODNIK Hodonín a.s., v souladu s § 366 zákona o obchodních korporacích valnou hromadu (dále též jen „valná hromada“), která se bude konat dne **4.11.2020 od 10:00 hod.** v sídle společnosti na adrese č.p. 214, 257 64 Zdislavice.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem akcií z akcionáře AGROPODNIK Hodonín a.s., se sídlem Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice, IČO 46971963, na třetí osobu **Maso Jičín s.r.o.**, se sídlem Konecchlumského 1075, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 48168408.
4. Závěr

### Informace k jednotlivým bodům pořadu jednání

#### Návrh usnesení k bodu 3 pořadu jednání a jeho zdůvodnění

**Usnesení:** Valná hromada souhlasí s převodem akcií ve vlastnictví společnosti AGROPODNIK Hodonín a.s., se sídlem Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice, IČO: 469 71 963, tj. akcie o celkové jmenovité hodnotě ve výši 1.725.000,-Kč, na společnost **Maso Jičín s.r.o.**, se sídlem Konecchlumského 1075, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 48168408.

**Zdůvodnění:** Kvalifikovaný akcionář, a to společnost AGROPODNIK Hodonín a.s., se sídlem Vacenovická 1271, 696 02 Ratíškovice, IČO 46971963, doručila žádost podle § 366 zákona o obchodních korporacích, o svolání valné hromady k projednání této záležitosti, přičemž k této záležitosti navrhla i výše uvedené usnesení.

#### Podmínky pro účast na valné hromadě:

Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

#### Organizační pokyny:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat půl hodiny před začátkem valné hromady v místě konání valné hromady. Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře nebo jeho člen je dále povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, příp. výpisu z evidence dle zvláštních předpisů, ne starší než 3 měsíce. Zmocněnec akcionáře je vedle výše uvedeného povinen se prokázat písemnou plnou mocí. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zmocněnce. Akcionáři a zmocněnci akcionáře jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, příp. výpisy z evidence dle zvláštních předpisů, ponechat společnosti, a nepřisluší jim náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

V Praze dne 15.10.2020

  
za představenstvo společnosti  
ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.