

## POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.**, IČO 25920901, se sídlem č.p. 214, 257 64 Zdislavice, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 9438 (dále jen „společnost“), tímto svolává mimořádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat za účasti notáře **dne 2.10.2020 od 10:00 hodin** na adrese Babická 2329/2, 149 00 Praha 11-Chodov.

### **Pořad valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady
2. Ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o štěpení akcií
4. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
5. Závěr

### **K bodu 3 pořadu jednání – rozhodnutí o štěpení akcií**

#### Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 431 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“) o štěpení akcií Společnosti, a to tak, že všech dosavadních 16 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 150.000,- Kč, označených pořadovými čísly 1 až 16 (dále jen „Dosavadní akcie“) se štěpí a to každá z nich v poměru 1:2 na 32 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie 75.000,- Kč (dále jen „Nové akcie“); snížení jmenovité hodnoty Dosavadních akcií a zvýšení počtu akcií Společnosti bude provedeno výměnou za Nové akcie.

#### Zdůvodnění:

Akcionáři, kteří mají Dosavadní akcie ve spoluvlastnictví, projeví zájem o vypořádání spoluvlastnického podílu k těmto akciím a vydání Nových akcií s nižší jmenovitou hodnotou, která bude reprezentovat jejich podíl na jmenovité hodnotě Dosavadní akcie.

### **K bodu 4 pořadu jednání – rozhodnutí o změně stanov v důsledku rozhodnutí o štěpení akcií**

Valná hromada schvaluje změnu čl. 7 odst. 1 stanov - Akcie a zatímní listy společnosti takto:

Základní kapitál společnosti je rozdělen na 32 kusy (slovy třicet dva kusy) kmenových akcií ve formě na jméno vydaných jako cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 75.000,- Kč (slovy sedmdesát pět tisíc korun českých). S jednou akcií o jmenovité hodnotě 75.000, korun českých je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 32. Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti.

#### Zdůvodnění:

Změna stanov zohledňuje změnu vyplývající z rozhodnutí o štěpení akcií.

**Podmínky pro účast na valné hromadě:**

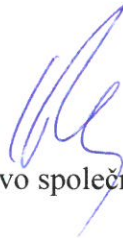
Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

**Organizační pokyny:**

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 09:45 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

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. Výpis z obchodního rejstříku bude, v případě potřeby, možné zajistit na místě. Zmocněnec akcionáře je vedle výše uvedeného povinen se prokázat písemnou plnou mocí udělenou zmocnitelem. 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 nepřísluší jim náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Ve Zdislavicích dne 28.8.2020



Představenstvo společnosti ČESKÁ VEJCE CZ, a.s.