

Vážené dámy, vážení pánové,

rádi bychom vás tímto oslovili jako nový majoritní akcionář Zemědělské akciové společnosti Býšť. Naše investiční společnost, Verdi fond farem, se již několik let specializuje na správu a rozvoj zemědělských podniků s cílem zachovat jejich tradici, zvýšit efektivitu a zajistit dlouhodobou udržitelnost. Aktuálně vlastníme již celkem 7 zemědělských podniků na území České republiky, které dohromady hospodaří na více než 7 800 hektarech.

Chtěli bychom vás ujistit, že naším cílem je nejen pokračovat v provozu společnosti, ale také investovat do jejího rozvoje. Naše plány zahrnují modernizaci technologií, podporu inovací a spolupráci se všemi zainteresovanými stranami, abychom společně dosáhli ještě lepších výsledků.

Zároveň bychom vám rádi nabídli možnost odkupu vašich podílů za adekvátní částku, která odpovídá jejich reálné hodnotě. Chceme tímto krokem poskytnout těm z vás, kteří by měli zájem ukončit svou účast ve společnosti, příležitost k prodeji. Podmínky odkupu a další podrobnosti vám budou k dispozici na vyžádání.

Věříme, že naše angažmá v Zemědělské akciové společnosti Býšť povede k jejímu dalšímu růstu. Pokud budete mít jakékoli otázky či návrhy, neváhejte nás kontaktovat.

Těšíme se na spolupráci.

S úctou,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Václav Štekr', written over a horizontal line.

Václav Štekr

Výkonný ředitel

Tel.: +420 255 711 891, email: info@fondfarem.cz

Verdi SICAV a.s., IČO: 171 40 200, se sídlem na adrese Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 27284, jednající na účet podfondu VERDI podfond farem, NID: 751 63 349

Společnost
Zemědělská akciová společnost Býšť
IČO 25279327, se sídlem č.p. 169, 533 22 Býšť
zapsaná do obchodního rejstříku pod sp. zn. B 1727 u Krajského soudu v Hradci Králové

Představenstvo **Zemědělské akciové společnosti Býšť**

tímto svolává

řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat 26. 02. 2025 v 13:30 hodin

v prostorách správní budovy

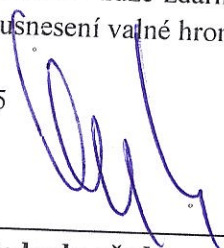
na adrese č.p. 169, 533 22 Býšť

Program jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Odvolání stávajících členů představenstva
4. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady
5. Schválení nového úplného znění stanov společnosti dle přílohy č. 1 této pozvánky
6. Jmenování nových členů správní rady: Kateřina Zychová, dat. nar. 21. listopadu 1970, bytem Jáchymova 27/4, Staré Město, 110 00 Praha 1 a Ing. Tomáš Trávníček, nar. 25. srpna 1989, bytem Příční 478, 664 56 Blučina.
7. Závěr

Tato pozvánka a návrh nového úplného znění stanov jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti. Každý akcionář může zdarma do 26. 02. 2025 nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov. Návrh usnesení valné hromady tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.

Býšť, dne 22. 01. 2025


Mgr. Jan Janeček, předseda představenstva

Příloha č. 1: Návrh úplného znění stanov

Příloha č. 2: Návrh usnesení valné hromady

Příloha č. 1: Návrh úplného znění stanov

Stanovy společnosti Zemědělská akciová společnost Byšř

I. FIRM A, SÍDL O A DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 1.1 Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská akciová společnost Byšř
- 1.2 Sídlo společnosti: Byšř
- 1.3 Společnost se zřizuje na dobu neurčitou.

II. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

- 2.1 PředmĚtem podnikání společnosti je:
 - (a) zemědělská výroba;
 - (b) silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
 - (c) opravy silničních vozidel;
 - (d) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů;
 - (e) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

III. ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

- 3.1 Základní kapitál společnosti činí 84.222.000,- Kč (osmdesát čtyři miliónů dvě stě dvacet dva tisíc korun českých) a je zcela splacen.

IV. AKCIE

- 4.1 Základní kapitál společnosti je rozvržen na:
 - (a) 435 ks (slovy: čtyři sta třicet pět) kusů kmenových akcií na jmenno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých);
 - (b) 200 ks (slovy: dvě stě) kusů kmenových akcií na jmeno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých);
 - (c) 1.720 ks (slovy: jeden tisíc sedm set dvacet) kusů kmenových akcií na jmeno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých);
 - (d) 300 ks (slovy: tři sta) kusů kmenových akcií na jmeno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých);
 - (e) 12.022 ks (slovy: dvanáct tisíc dvacet dva) kusů kmenových akcií na jmeno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);
- 4.2 S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) je spojeno 100 (slovy: sto) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) je spojeno 50 (slovy: padesát) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) je spojeno 5 (slovy: pět) hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojeno 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů činí 84.222 (slovy: osmdesát čtyři tisíc dvě stě dvacet dva) hlasů.

4.3 Akcie nejsou imobilizovány, tedy nejsou vydány jako zaknihované cenné papíry a nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

4.4 Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede správní rada společnosti bezplatně do 30 (třiceti) dní po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Správní rada společnosti je povinna vráceně cenné papíry neprodávěné skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartovací protokol.

4.5 Práva a povinnosti spojená s nespáčenou akcií mohou být spojena se zvláštním listem.

4.6 Práva akcii není omezen.

4.7 Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisuje název druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie, změny zapisovaných údajů a oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

V. ORGÁNY SPOLEČNOSTI

- 5.1 Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.
- 5.2 Orgány společnosti jsou:
 - (a) valná hromada,
 - (b) správní rada.

VI. VALNÁ HROMADA

- 6.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
- 6.2 Valná hromada je schopná se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje prostou většinu základního kapitálu.
- 6.3 Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nevyžaduje většímu kvalifikovanou.
- 6.4 Hlasování probíhá zvednutím ruky, ledaže by se valná hromada usnesla jinak.
- 6.5 Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plně moci.
- 6.6 Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží dále též:
 - (a) rozhodování o změně stanov, nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností;
 - (b) volba a odvolání členů správní rady a schvalování smluv o výkonu funkce pro členy správní rady a jiných plnění dle § 59 až 61 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („zákon o obchodních korporacích“);
 - (c) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích;
 - (d) rozhodování o počtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zřízení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona;
 - (e) udtelování pokynů členům správní rady a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti (včetně jednacího řádu pro členy správní rady), nejsou-li v rozporu s právními předpisy, valná hromada může zejména zakázat členům správní rady určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;

7.5 Správní rada je schopna usnášet se, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Zasedání správní rady svolá její člen pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady, lze zasedání svolat i bez zaslání pozvánky. Souhlas vyjádří členové správní rady nejpozději během zasedání správní rady. Písemná forma pozvánky je zachována také tehdy, je-li zaslána e-mailem. Zasedání správní rady se koná v sídle společnosti.

7.7 Členové správní rady nejsou oprávněni bez souhlasu valné hromady činit následující právní jednání:

7.7.1 zcizit jakýkoli majetek společnosti (ať už formou prodeje, darování, vkladu či jinou formou) ani jakýkoli majetek koupit či jinak nabyt, avšak s výjimkou zeizení jakéhokoli majetku nebo koupě či jiného nabytí majetku v rámci běžného obchodního styku;

7.7.2 zatížit jakýkoli majetek společnosti právem třetí osoby (zejména zástavním právem, věcným břemenem, služebností, nájmem, pachtem apod.) avšak s výjimkou nájmu a pachtu; --

7.7.3 založit či zrušit dceřinou společnost, rozhodnout o prodeji, koupi, zastavení nebo jiném zatížení akcií nebo podílů v jakékoli společnosti či osobě, včetně akvizice závodu či části závodu;

7.7.4 poskytnout nebo přijmout úvěr, zápůjčku, leasing či obdobné dluhové plnění, nebo poskytnout jakékoli zajištění dluhu, vystavit směnku nebo obdobný dluhový nástroj; nebo --

7.7.5 uzavřít, změnit či ukončit jakoukoliv smlouvu, dohodu nebo ujednání, jehož hodnota či protiplnění převyšuje částku 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) v rámci jedné transakce nebo v rámci více spojených nebo navazujících transakcí.

VIII.

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

8.1 Každý z členů správní rady jedná za společnost samostatně, s výjimkou následujících právních jednání, ve kterých za společnost jednájí členové správní rady společně:

(a) uzavření, změna či ukončení jakékoliv smlouvy, dohody nebo ujednání, jehož hodnota či protiplnění převyšuje částku 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) v rámci jedné transakce nebo v rámci více spojených nebo navazujících transakcí.

8.2 Za společnost členové správní rady podepisují tak, že připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti.

8.3 Člen správní rady je dále povinen pravidelně (ve čtvrtletních intervalech) písemně informovat valnou hromadu o činnosti společnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí a o významných skutečnostech, které se staly ve stávajícím čtvrtletí či jsou očekávány v následujícím období. V této souvislosti je člen správní rady valné hromadě povinen poskytnout zejména účetní výkazy dceřiných společností a dalších osob ovládaných (přímo či nepřímo) společností a veškeré další informace významné pro činnost společnosti (a osob jí přímo či nepřímo ovládaných).

8.4 Členové správní rady jsou povinni řádně plnit povinnosti, které jim ukládá zákon, zakladatelská listina a smlouva o výkonu funkce.

IX.

OSTATNÍ

9.1 Společnost může poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem.

9.2 Snížení základního kapitálu vzeštem akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

(f) schválení zeizení jakéhokoli majetku společnosti (ať už formou prodeje, darování, vkladu či jinou formou) s výjimkou zeizení jakéhokoli majetku v rámci běžného obchodního styku;

(g) schválení zatížení jakéhokoli majetku společnosti právem třetí osoby (zejména zástavním právem, věcným břemenem, služebností, apod.) avšak s výjimkou nájmu a pachtu;

(h) přijetí či poskytnutí jakéhokoli úvěru, zápůjčky, leasingu či obdobného peněžitého plnění nebo poskytnutí zajištění dluhu, vystavení směnky či vydání dluhopisu nebo obdobného dluhového nástroje;

(i) schválení poskytnutí finanční asistenci;

(f) rozhodnutí o schválení podílu na zisku a/nebo jiných vlastních zdrojích (tanitěny) členovi správní rady;

(l) další skutečnosti svěřené zákonem do působnosti valné hromady společnosti ve smyslu ustanovení § 421 zákona o obchodních korporacích.

6.7 Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků.

V případě účasti a hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků musí být využity takové prostředky komunikace, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Jako technický prostředek komunikace lze využít buď videokonferenci, umožňující identifikaci osob účastnících se takto valné hromady, zabezpečenou telekonferenci, umožňující účastníkovi přihlásit se prostřednictvím jedinečného kódu vydaného společností a současně umožňující jedinečnou a nepochybnou identifikaci akcionáře. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se tento údaj do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím technických prostředků, zašle o tom společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady jim podepsané písemné potvrzení, které se stane nedílnou součástí listiny přítomných na valné hromadě. V případě, že je o rozhodnutí valné hromady zapotřebí vyhotovit veřejnou listinu, řídí se pravidla využití technických prostředků zákonem č. 358/1992 Sb., zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. --

6.8 Valná hromada se může konat bez splnění požadavků zákona a stanov na svolání valné hromady, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. Nepřítomný akcionář udělí souhlas v písemné formě.

6.9 V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář k rukám člena správní rady, a to na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu společnosti. Správní rada je povinna předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem, přičemž jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

VII.

SPRÁVNÍ RADA

7.1 Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.

7.2 Správní rada má 2 (dva) členy.

7.3 Členové správní rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti. Každý z členů správní rady má při hlasování členů správní rady jeden hlas.

7.4 Funkční období člena správní rady je 5 (pět) let. Opětovná volba člena správní rady je možná.

Příloha č. 2 – Návrh usnesení valné hromady

1. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Jana Janečka, zapisovatelem paní Šárku Procházkovou, ověřovatelem zápisu Ing. Václava Štekra a osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Janu Smejkalovou.“

Zdůvodnění:

Jedná se o povinnou procedurální otázku pro řádný průběh valné hromady.

2. Odvolání stávajících členů představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává předsedu představenstva pana Mgr. Jana Janečka, dat. nar. 11. prosince 1975, bytem Na Lánech 97, Lány, 570 01 Litomyšl, místopředsedu představenstva pana Radovana Kružíka, dat. nar. 28. listopadu 1974, bytem č.p. 31, 565 01 Svatý Jiří, a člena představenstva Ing. Martina Mrůzka, Ph.D., dat. nar. 2. prosince 1969, bytem Nad Farou 916/2, 664 47 Střelice“

Zdůvodnění:

Jedná se o formální krok před schválením nových stanov dle bodu 5., odrážející změnu vlastnické struktury ve společnosti.

3. Odvolání stávajícího člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává člena dozorčí rady, pana Ing. Radka Házyho, dat. nar. 26. ledna 1970, bytem Závist 874/58, Komín, 624 00 Brno“

Zdůvodnění:

Jedná se o formální krok před schválením nových stanov dle bodu 5., odrážející změnu vlastnické struktury ve společnosti.

4. Schválení nového úplného znění stanov společnosti dle přílohy č. 1 pozvánky na valnou hromadu

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje přijetí nového úplného znění stanov společnosti dle přílohy č. 1 pozvánky na valnou hromadu společnosti.“

Zdůvodnění:

Nové stanovы jsou přijímány za účelem optimalizace a zjednodušení struktury a řídicích procesů společnosti.

5. Jmenování nových členů správní rady: Kateřina Zychová, dat. nar. 21. listopadu 1970, bytem Jáchymova 27/4, Staré Město, 110 00 Praha 1 a Ing. Tomáš Trávníček, dat. nar. 25. srpna 1989, bytem Příční 478, 664 56 Blučina

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jmenování paní Kateřiny Zychové, dat. nar. 21. listopadu 1970, bytem Jáchymova 27/4, Staré Město, 110 00 Praha 1 a pana Ing. Tomáše Trávníčka, dat. nar. 25. srpna 1989, bytem Příční 478, 664 56 Blučina členy správní rady společnosti.“

Zdůvodnění:

Jmenování nových členů statutárního orgánu odráží nové stanovы společnosti, spojené se změnou na monistický systém a změnou vlastnické struktury společnosti.