

**OZNÁMENÍ O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM**  
**valné hromady akciové společnosti Hvozdecká zemědělská a.s.**

se sídlem Hvozd č.p. 27, 331 01 Hvozd,  
IČO 00118605, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni  
pod spisovou značkou B 1555  
(dále jen „*společnost*“)

Představenstvo společnosti (dále jen „*představenstvo*“) oznamuje, že za níže uvedených podmínek se uskuteční **písemné rozhodování** valné hromady společnosti mimo zasedání (dále jen „*rozhodování per rollam*“),

a to jednak o následujících záležitostech, o nichž se bude hlasovat na hlasovacích lístcích, které společnost rozešle akcionářům:

**A. OKRUH HLASOVÁNÍ**

- 1. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019**
- 2. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019**
- 3. Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2020**

**I. Úvodní vysvětlení**

- I.1. Představenstvo společnosti Hvozdecká zemědělská a.s. předpokládalo svolání řádné valné hromady v obvyklém termínu, t.z. jaro 2020.
- I.2. V mezidobí, dne 12. 3. 2020, přijala vláda České republiky usnesení č. 194, kterým podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro celé území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARSCoV-2 nouzový stav. Následně vláda i jiné orgány veřejné moci rozhodly o přijetí celé řady různých opatření, včetně prodloužení nouzového stavu do 30. 4. 2020.
- I.3. Fyzické zasedání valné hromady společnosti je z důvodu většího počtu akcionářů vždy organizačně náročnou akcí, přičemž pro její konání a zajištění zázemí je zapotřebí mít stabilní a předvídatelné podmínky. Za současné situace se ale opatření vlády i jiných orgánů různě mění v rámci dní až hodin a přes aktuálně deklarované uvolňování restriktivních opatření není možný výhled do dalších týdnů ani měsíců označit za jistý. I kdyby tedy došlo k dočasnému uvolnění mimořádných opatření, pak není jisté, jaká opatření budou platit v horizontu týdnů ani měsíců, zejména co se týká hromadných akcí, které je nutné plánovat dopředu. Představenstvo tedy nemá za daného stavu možnost dostatečně dopředu vědět, jaké požadavky by musela společnost splňovat, aby valná hromada mohla vůbec rozhodovat při zasedání za fyzické účasti akcionářů (nároky na prostory, desinfekci, ochranné pomůcky, zdravotní vyšetření personálu, maximální počet přítomných osob, požadavky na rozestupy).
- I.4. Z důvodu nastalé nejistoty, která bude zjevně dlouhodobějšího rázu, Parlament České republiky přijal zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu“ (dále pro účely tohoto oznámení jako „Lex COVID“), který mimo jiné umožňuje – oproti dosavadnímu stavu – aby orgány právnických osob rozhodovaly výhradně písemnou formou nebo prostředky na dálku, i když tento způsob není výslovně upraven v jejich stanovách. Lex COVID nabyl účinnosti dne 24. 4. 2020.
- I.5. Představenstvo po důkladném zvážení všech okolností přesunulo konání valné hromady na podzim a svolalo valnou hromadu v termínu 16. října 2020.
- I.6. V mezidobí, dne 30.09.2020, přijala vláda České republiky usnesení č. 957, kterým podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro celé území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARSCoV-2 nouzový stav. S účinností od 14.10.2020 došlo k zákazu hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob.
- I.7. Představenstvo společnosti dospělo k závěru, že v situaci, kdy není jasné, v jakém termínu bude možné konat zasedání valné hromady bez nepřiměřených omezení, je ve smyslu Lex COVID podstatně znesnadněno konání valné hromady za fyzické přítomnosti akcionářů. Proto představenstvo považuje za potřebné využít postup dle Lex COVID, jehož časový horizont je v dané době přesný a určitý. Proto rozhodlo o tom, že se uskuteční rozhodování per rollam, a to s přihlédnutím k následujícím skutečnostem, kdy podle § 19 Lex COVID je dočasně přípustné, aby akcionáři společnosti rozhodovali písemně mimo zasedání valné hromady, tj. aby došlo k rozhodování per rollam.

- I.8. Představenstvo stanovilo podmínky rozhodování per rollam s ohledem na zmíněné ustanovení § 19 Lex COVID, jakož i na ustanovení § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo přitom upozorňuje na následující:
- (a) právní předpisy řeší problematiku rozhodování akcionářů akciových společností per rollam pouze obecně, a proto jsou v tomto oznámení určeny podrobné podmínky rozhodování per rollam, což též vyžaduje § 19 odst. 2 Lex COVID; a
  - (b) do té míry, do jaké to představenstvo považovalo s ohledem na specifika situace za rozumně možné, jsou tato pravidla obdobná těm, která společnost pravidelně uplatňuje v souvislosti se svoláváním svých prezenčních valných hromad a uplatňováním práv akcionářů na nich. Pravidla rozhodování per rollam jsou však přesto z podstaty věci specifická.

Proto představenstvo vyzývá akcionáře a doporučuje jim, aby se s níže uvedenými pravidly rozhodování per rollam dostatečně seznámili a předešlo se tak případným nedorozuměním.

#### **Obecně k rozhodování per rollam**

- I.9. V rámci rozhodování per rollam se hlasuje v jediném okruhu hlasování s koncem hlasování dne 20.11.2020 ve 12:00 hodin.
- I.10. Přestože se rozhodování per rollam uskutečňuje mimo zasedání valné hromady, stále jde o rozhodování valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti. Od standardního procesu přijímání rozhodnutí valné hromady společnosti se liší především tím, že o návrzích nehlasují akcionáři, popř. jejich zástupci, za osobní účasti na zasedání valné hromady, ale rozhodnutí je přijato, pokud je v určené lhůtě pro návrh představenstva rozeslaný akcionářům odevzdán v písemné formě dostatečný počet kladných (souhlasných) hlasů akcionářů.
- I.11. Rozhodování per rollam je tak svou podstatou toliko alternativní způsob rozhodování valné hromady. Má však některá specifika a omezení vyplývající z toho, že nedochází k prezenčnímu projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady. Jako zásadní odlišnost je pak třeba na úvod uvést, že při hlasování per rollam se uplatňuje zákonné pravidlo „**kdo mlčí, nesouhlasí**“. Hlasovat „proti“ návrhu lze tedy tak, že akcionář nezašle žádný hlas (§ 419 odst. 1 ZOK). Kvórum pro hlasování o předložených návrzích (rozhodná většina) se přitom počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů (§ 419 odst. 3 ZOK).
- I.12. Rozsah a způsoby uplatnění akcionářských práv se z výše uvedených důvodů mohou lišit od situace, kdy jsou uplatňována v souvislosti se zasedáním valné hromady (podrobnější informace viz níže).

#### **II. Shrnutí podmínek rozhodování per rollam**

- II.1. Hlasování akcionářů v rámci rozhodování per rollam se uskuteční písemnou formou v období, které bude začínat dnem **26.10.2020** a končit dnem **20.11.2020 ve 12:00 hod.**
- II.2. Akcionáři oprávnění hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou určeni ke Dni rozhodnému pro hlasování.
- II.3. Níže v tomto oznámení jsou pravidla rozhodování per rollam vysvětlena podrobněji.

#### **III. Den rozhodný pro hlasování**

- III.1. Hlasovat v rámci rozhodování per rollam budou moci osoby, které budou uvedeny jako akcionáři ke dni **26.10.2020** (dále jen „**Den rozhodný pro hlasování**“) ve výpisu ze seznamu akcionářů. Jedná se o obdobný postup jako při určení osob oprávněných účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasovacího práva podle stanov společnosti.

#### **IV. Určení akcionářů a jejich zástupců**

- IV.1. Společnost bude znám seznam akcionářů podle stavu ke Dni rozhodnému pro hlasování.
- IV.2. Není-li níže uvedeno něco jiného, budou akcionáři pro účely hlasování v rámci rozhodování per rollam identifikováni prostřednictvím následujících listin:

Akcionáři – fyzické osoby, budou-li hlasovat bez zastoupení, budou identifikováni podle seznamu akcionářů a nemusí při hlasování dokládat žádné další dokumenty.

#### IV.3. Zvláštní ustanovení o plných mocích:

- (a) Není-li níže uvedeno něco jiného, společnost připustí i zastoupení akcionářů při rozhodování per rollam na základě zmocnění:
- (i) bylo-li takové zmocnění uděleno kdykoli před uveřejněním tohoto oznámení na internetových stránkách společnosti; a
  - (ii) ať již takové zmocnění vyplývalo z formuláře plné moci publikovaného na internetových stránkách společnosti, z jiné plné moci, nebo bylo společnosti oznámeno elektronicky některým ze způsobů dříve stanovených společností v souvislosti s konáním minulých valných hromad společností.

Společnost však nepřipustí výše uvedené zastoupení, pokud jí bude nejpozději v den, kdy příslušný zmocněnec doručí společnosti projev o hlasování za akcionáře, doručen projev vůle akcionáře, kterým uvedené zmocnění odvolá nebo omezí tak, že nebude v příslušném rozsahu umožňovat zastupování při rozhodování per rollam.

- (b) Není-li níže uvedeno něco jiného, mohou akcionáři využít k udělení písemné plné moci také formuláře, který společnost uveřejňuje spolu s tímto oznámením na svých internetových stránkách. Využití formuláře není při udělování plné moci povinné.
- (c) Není-li níže uvedeno něco jiného, mohou akcionáři rovněž:
- (i) oznámit společnosti dopisem na adresu sídla společnosti udělení plné moci k zastupování při rozhodování per rollam, jakož i její odvolání. Pokud takové oznámení neumožní společnosti posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky nebo jednoznačnou identifikaci podepsané osoby, je společnost oprávněna, nikoli však povinna, požadovat doplňující informace k prokázání zastoupení akcionáře; nebo
  - (ii) oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování při rozhodování per rollam, jakož i její odvolání prostřednictvím datové schránky, jejíž adresa (ID) je: 9ccuy2r; takové oznámení musí rovněž umožňovat posouzení souladu plné moci se zákonnými požadavky a v zájmu bezproblémového zpracování je žádáno, aby v příslušné zprávě byla náležitě identifikována věc, a to ve formě „Plná moc na rozhodování per rollam“.

Pokud bude zastoupení akcionáře prokázáno některým z uvedených způsobů, nebude společnost vyžadovat odevzdání písemné plné moci.

#### V. **Průběh hlasování**

V.1. Na základě seznamu akcionářů rozešle společnost akcionářům společnosti k hlasování návrhy rozhodnutí (dále jen „**Návrhy**“). Současně se započítím rozesílky Návrhů uveřejní tyto návrhy na internetových stránkách <http://www.hvozdecka.cz/> v záložce „**Aktuality**“. (dále jen „**Internetové stránky společnosti**“).

V.2. **Uveřejnění Návrhů** na Internetových stránkách společnosti se uskuteční dne **26.10.2020** a následně dojde k jejich odeslání akcionářům společnosti. Od tohoto dne je možné hlasovat. K hlasům došlým před tímto datem nebude přihlášeno.

V.3. Spolu s Návrhy společnost rozešle akcionářům a na Internetových stránkách společnosti uveřejní zejména také:

- (a) **hlasovací lístek k okruhu hlasování** – tedy k bodům 1 až 3 pořadu rozhodování.
- hlasovací lístky k tomuto okruhu budou obsahovat variantu „PRO“ i „PROTI“, přičemž „PROTI“ lze hlasovat i tak, že akcionář nezašle žádný hlas,

O uvedeném hlasovacím lístku se dále referuje jako o „Hlasovacím lístku“.

V.4. Hlasování o okruhu hlasování (bodech 1 až 3 pořadu rozhodování) bude probíhat následovně:

- (a) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PRO“ návrh, vyplní Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odešlou (doručí) je jedním z těchto způsobů:
- (i) osobně v sídle společnosti v zalepené obálce;
  - (ii) poštou na adresu Hvozdecká zemědělská a.s., Hvozď 27, 331 01 Plasy;
  - (iii) na adresu elektronické pošty: [hvozdecka@hvozdecka.cz](mailto:hvozdecka@hvozdecka.cz) nebo [info@hvozdecka.cz](mailto:info@hvozdecka.cz);
    - v tomto případě postačí prostá elektronická kopie podepsaných Hlasovacích lístků
  - (iv) do datové schránky, jejíž adresa (ID) je: 9ccuy2r
    - v tomto případě rovněž postačí prostá elektronická kopie podepsaných Hlasovacích lístků
- (b) akcionáři, kteří jsou rozhodnuti hlasovat „PROTI“ návrh, mohou vyplnit Hlasovací lístky způsobem, který na nich bude označen, a odeslat je shodnými způsoby, jaké jsou uvedeny výše, nebo neodeslat žádný hlas (§ 419 odst. 1 ZOK).

Aby byly započítány, musí být Hlasovací lístky v rámci okruhu hlasování doručeny společnosti některým ze způsobů podle tohoto článku nejpozději dne **20.11.2020 do 12:00 hodin**.

V.5. Zvláštní ustanovení o kolizi hlasování akcionáře i zástupce: Pokud pro některý Návrh bude hlasovat akcionář i jeho zástupce, bude se do výsledku hlasování započítávat pouze to hlasování, které se uskuteční (bude společnosti doručeno) jako první.

V.6. Odevzdané hlasy na Hlasovacím lístku nemohou být měněny ani odvolávány.

V.7. Většina rozhodná pro určení, zda byl příslušný Návrh schválen, se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat (viz § 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). Proto je pro schválení Návrhů v rámci okruhu hlasování (k bodům 1 až 3 pořadu rozhodování) potřebná nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů oprávněných hlasovat.

Společnost nemůže vykonávat hlasovací práva, která jsou spojená s vlastními akciemi společnosti (není sama oprávněna hlasovat).

#### **VI. Informace o návrzích rozhodnutí, které budou předloženy akcionářům k rozhodnutí**

Představenstvo zamýšlí předložit k rozhodování per rollam Návrhy, jejichž znění a zdůvodnění jsou uvedeny na konci tohoto Oznámení. Pro předejití případným pochybnostem představenstvo upozorňuje, že pro Návrhy lze hlasovat až poté, co budou Návrhy rozeslány a pouze způsobem popsaným výše, tj. uveřejnění Návrhů v rámci tohoto oznámení není samo o sobě výzvou, aby akcionáři pro Návrhy hlasovali.

#### **VII. Informace o počtu akcií a o hlasovacích právech**

Základní kapitál společnosti činí 44 947 000,-- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů devět set čtyřicet sedm tisíc korun českých) a je rozvržen na 4 383 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč na akcii a 1 117 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč na akcii. Každých 1000,-- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 44 947.

#### **VIII. Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům**

VIII.1. Spolu s tímto oznámením byly na Internetových stránkách společnosti uveřejněny níže uvedené dokumenty:

[Zpráva auditora](#)

[Zpráva dozorčí rady](#)

[Formulář plné moci](#)

## **IX. Informace o dalších právech akcionářů**

### **IX.1. Právo na vysvětlení**

Představenstvo má zájem umožnit i při rozhodování per rollam za stanovených podmínek realizaci práva každého akcionáře obdržet odpověď na požadavek na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení návrhů na přijetí rozhodnutí předložených představenstvem nebo pro výkon akcionářských práv v rámci rozhodování per rollam.

Představenstvo je tak připraveno zajistit pro akcionáře odpovědi na žádosti o vysvětlení, pokud budou společnosti doručeny ode dne uveřejnění tohoto oznámení **do dne 13.11. 2020**. Žádosti je společnosti třeba doručit některým ze způsobů určených pro doručení Hlasovacího lístku; pro předejití případným pochybnostem představenstvo potvrzuje, že u žádostí o vysvětlení se při využití žádného ze způsobů doručení nevyžaduje ověřený podpis.

Ze žádosti o vysvětlení musí být srozumitelné, že se jedná o žádost akcionáře nebo jeho zástupce o vysvětlení v souvislosti s rozhodováním per rollam a kdo ji činí.

Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na Internetových stránkách společnosti nejpozději dne **19.11.2020**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.

Představenstvo dále upozorňuje, že poskytnutí vysvětlení může být zcela nebo částečně odmítnuto z důvodů a za podmínek uvedených v § 359 a § 360 zákona o obchodních korporacích.

### **IX.2. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy**

S ohledem na podstatu a konstrukci procesu rozhodování per rollam a na ustanovení § 418 ZOK se v rámci této procedury hlasuje pouze o návrhu rozhodnutí zasláného svolavatelem.

### **IX.3. Práva kvalifikovaných akcionářů v souvislosti s rozhodováním per rollam**

Kvalifikovaní akcionáři společnosti neuplatnili před zahájením procesu rozhodování per rollam právo žádat o zařazení jimi navržené záležitosti na pořad rozhodování. Vzhledem ke konstrukci procesu rozhodování per rollam takové právo v současnosti již ani uplatnit nemohou.

## **X. Informace o výsledcích hlasování**

### **X.1. Informace o výsledcích hlasování**

Výsledky rozhodování per rollam valné hromady oznámí představenstvo stejným způsobem, jakým oznamuje výsledky prezenční valné hromady.

### **X.2. Informace o tom, zda došlo k započtení hlasů určitého akcionáře:**

Zda byl váš Hlasovací lístek doručen, zaevidován a je platný, si můžete ověřit na telefonní lince +420 373 394 321, 727 822 497.

## Návrhy rozhodnutí, které budou předloženy akcionářům

### K bodu 1 pořadu rozhodování (Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019)

#### NÁVRH USNESENÍ:

**Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 ověřenou auditorem, která byla předložena představenstvem společnosti tak, že ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti <http://www.hvozdecka.cz/> v záložce „Aktuality“.**

*Zdůvodnění: Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka je součástí Výroční zprávy za rok 2019 a je k dispozici akcionářům na Internetových stránkách společnosti. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření společnosti. Auditor vyjádřil k řádné účetní závěrce výrok bez výhrad. Řádná účetní závěrka byla rovněž přezkoumána dozorčí radou, která při tom neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení.*

*V souvislosti se schvalováním řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 v rámci rozhodování per rollam jsou akcionářům k dispozici zpráva a další dokumenty, které se standardně prezentují akcionářům na valných hromadách společnosti před schvalováním účetních závěrek.*

### K bodu 2 pořadu rozhodování (Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019)

#### NÁVRHY USNESENÍ:

**Valná hromada rozhoduje mimo zasedání písemnou formou a schvaluje hospodářský výsledek běžného účetního období ve výši **3.136.564,34 Kč**.**

**Valná hromada rozhoduje mimo zasedání písemnou formou a schvaluje, aby:**

**- část dosaženého zisku ve výši 1.348.410,-- Kč (30 Kč na 1000 Kč nominální hodnoty akcie) byl použit na výplatu dividend akcionářům;**

**- zbývající část ve výši 1.788.154,34 Kč byla přidělena do sociálního fondu - účet 427100;**

**- došlo k zaúčtování ztráty z minulých let, vzniklé zúčtováním odložené daně v účetním období 2018 ve výši 1.273.705,-- Kč na vrub rezervního účtu 42100.**

*Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku a nerozdělených zisků společnosti z minulých let společnosti náleží podle zákona o obchodních korporacích a podle stanov společnosti do působnosti valné hromady. Mohou o něm proto rozhodovat prostřednictvím rozhodnutí per rollam rovněž akcionáři společnosti, a to v souladu zejména s ustanovením § 19 odst. 1 zákona o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru a v návaznosti na § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích.*

*Představenstvo navrhuje, aby část dosaženého zisku ve výši 1.348.410,- Kč (30 Kč na 1000 Kč nominální hodnoty akcie) byl použit na výplatu dividend akcionářům, zbývající část ve výši 1.788.154,34 Kč navrhuje přidělit do sociálního fondu - účet 427100.*

*Dále doporučuje proúčtovat ztrátu z minulých let, vzniklou zúčtováním odložené daně v účetním období 2018 ve výši 1.273.705,- Kč na vrub rezervního účtu 42100.*

### K bodu 3 pořadu rozhodování (Určení auditora k provedení povinného auditu společnosti pro rok 2020)

#### NÁVRH USNESENÍ:

**Valná hromada mimo zasedání písemnou formou určuje Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2020 společnost **PKM AUDIT Consulting s.r.o., auditor č. 469 KAČR, místem podnikání Národní třída 43/365 Praha 1, IČ 27377555.****

*Zdůvodnění: Povinnost určit auditora k povinnému ověření účetní závěrky společnosti vyplývá z § 17 zákona o auditorech. Auditora určuje nejvyšší orgán, tj. valná hromada. Představenstvo navrhuje určit společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., která ověřovala účetní závěrky společnosti v předchozích letech.*