

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti Nečtinská zemědělská a.s., se sídlem č. p. 216, 331 62 Nečtiny,
IČ: 0018770, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka
č. 975

Určeno všem akcionářům společnosti

V Nečtinech dne 01. 09. 2021

Představenstvo společnosti Nečtinská zemědělská a.s., se sídlem č. p. 216, 331 62 Nečtiny,
IČ: 00118770, vedená u Krajského soudu v Plzni pod spisovou značkou B 975 (dále též „společnost“),
svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 01. 10. 2021 v 8:00 hod. v sídle
advokátní kanceláře Pařil & spol., advokátní kancelář s.r.o., Škárova 16, 612 00 Brno.

Pořad jednání valné hromady

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady;
- 2) Rozhodnutí o snížení výše základního kapitálu společnosti;
- 3) Rozhodnutí o změně stanov akciové společnosti;
- 4) Závěr

Vyjádření a návrhy představenstva společnosti k jednotlivým bodům jednání valné hromady

K bodu 1

Jednání valné hromady bude zahájeno předsedou představenstva společnosti. Posléze budou v závislosti na účasti osob na jednání a návrzích učiněných na valné hromadě voleny orgány valné hromady, tj. předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů valné hromady.

K bodu 2

Valné hromadě bude předložen návrh na snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu vlastních akcií, které vlastní. Tak, aby zapsaný základní kapitál odpovídal jeho reálné výši.

Návrh usnesení valné hromady

Je navrhováno přijetí následujícího usnesení:

Valná hromada Společnosti snižuje svůj základní kapitál takto:

- 1) [**Rozsah snížení**] Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 16.884.000,-Kč (šestnáct milionů osm set osmdesát čtyři tisíc korun českých), tj. z původní výše 65

785 000,- Kč (šedesát pět milionů sedm set osmdesát pět tisíc korun českých) na částku 48 901 000,-Kč (čtyřicet osm milionů devět set jeden tisíc korun českých);

- 2) [**Způsob provedení navrhovaného snížení**] Snížení základního kapitálu bude provedeno stažením z oběhu celkem 16 884 (šestnácti tisíc osmi set osmdesáti čtyř) ks akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč (tisíc korun českých) každé z nich, a to vlastních akcií, tedy akcií, které jsou ve vlastnictví Společnosti; Po účinnosti snížení základního kapitálu dá Společnost příkaz osobě oprávněné vést jejich evidenci k jejich zrušení;
- 3) [**Účel navrhovaného snížení**]. Snížení základního kapitálu provádí Společnost proto, aby neměla v majetku své vlastní akcie a výše základního kapitálu byla reálná.
- 4) [**Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení**] Žádnému z akcionářů nebude vyplácena v souvislosti se snížením základního kapitálu jakékoliv finanční plnění. O jmenovitou hodnotu akcií bude snížena položka základního kapitálu společnosti a účetní rozdíl mezi účetní hodnotou akcií a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 23.116. tis Kč bude zaúčtován proti vytvořenému rezervnímu fondu.

K bodu 3

V souvislosti s návrhem nové podoby stanov společnosti, uveřejněném dne 01. 09. 2021 na internetových stránkách společnosti, představenstvo předloží valné hromadě ke schválení novou podobu stanov společnosti.

Návrh usnesení valné hromady

„Valná hromada schvaluje nové stanovy ve znění dle přílohy této pozvánky“.

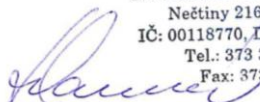
Rozhodný den

Rozhodným dnem je rozuměn den, k němuž je osoba oprávněna vůči společnosti uplatňovat a vykonávat práva spojená se zaknihovaným cenným papírem, přičemž na základě existence tohoto oprávnění k rozhodnému dni je odvozeno právo této osoby vykonávat tato práva v případech stanovených zákonem, stanovami či rozhodnutím valné hromady. Rozhodným dnem pro určení možnosti výkonu práv spojených s akciemi na valné hromadě je v souladu s článkem 6.8 účinných stanov společnosti 30. den před konáním valné hromady. Tímto dnem je den 01. 09. 2021.

Zveřejnění povinných údajů

Návrh stanov, který bude předmětem jednání valné hromady, byl spolu s touto pozvánkou, jako její příloha, zveřejněn na internetových stránkách společnosti.

Nečtinská zemědělská a.s.
Nečtiny 216, PSČ 331 62
IČ: 00118770, DIČ: CZ00118770
Tel.: 373 313 125, 30
Fax: 373 313 129



Za **představenstvo společnosti Nečtinská zemědělská a.s.**

Ing. Roman Hlaváček, předseda představenstva