

EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost

se sídlem Semice 329, PSČ 289 17, IČO 148 03 801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 626

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti **EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost**, se sídlem Semice 329, PSČ 289 17, IČO 148 03 801, (dále jen „Společnost“)

která se bude konat

v pondělí dne 30.10.2023 od 15.00 hodin

v kanceláři Mgr. Karla Bareše, notáře v Lysé nad Labem na adrese Lysá nad Labem, Masarykova 1250/50, PSČ 289 22.

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí valné hromady o spojení všech akcií stávajících akcionářů tak, že obchodní společnost bude mít nově emitováno:
 - a) 30 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč;
 - b) 6 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč; a
 - c) 14 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč
4. Změna stanov – článek Za třetí: Výše základního kapitálu a akcie
5. Ostatní
6. Závěr a ukončení valné hromady

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

K bodu 1) pořadu jednání

Bude provedena kontrola usnášeníschopnosti podle ust. § 412 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“) a podle stanov Společnosti

K bodu 2) pořadu jednání

Bude provedena volba předsedy valné hromady, zapisovatele zápisu z jednání valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

K bodu 3) pořadu jednání

Stávající struktura akcií společnosti je z hlediska nominálních hodnot akcií je:

287 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

182 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

94 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Usnesením Okresního soudu v Nymburce čj. 24 U 1/2022 - 26 ze dne 15.6.2023, které nabylo právní moci 13.7.2023, byly prohlášeny za umožněné:

*11 ks listinných akcií na jméno, každá v nominální hodnotě 1 000 Kč č. 54-58, 95-100,
14 ks listinných akcií na jméno, každá v nominální hodnotě 10 000 Kč č. 189, 273-276, 282-290,*

a 287 ks listinných akcií na jméno, každá v nominální hodnotě 100 000 Kč č. 384-533, 534-670.

V zájmu zpřehlednění struktury akcií je navrhováno o spojení všech akcií stávajících akcionářů tak, že obchodní společnost bude mít nově emitováno:

- a) 30 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč;
- b) 6 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč; a
- c) 14 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč

K bodu 4) pořadu jednání

V případě schválení usnesení o spojení akcií podle bodu 3) pořadu jednání bude hlasováno o změně stanov Společnosti, která promítne do Stanov rozhodnutí o spojení akcií.

Nově navrhovaný čl. 3 stanov společnosti zní:

Za třetí: Výše základního kapitálu a akcie

- a) Základní kapitál společnosti činí 30.614.000,- Kč (slovy: třicet milionů šest set čtrnáct tisíc korun českých) a je rozdělen na celkem 50 (slovy: padesát) kusů akcií na jméno v listinné podobě: z toho je:
 - 30 (slovy: třicet) kusů o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých);
 - 6 (slovy: šesti) kusů o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); a

14 (slovy: čtrnáct) kusů o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie společnosti jsou převoditelné se souhlasem správní rady.

b) Akcie je cenným papírem na jméno.

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas.

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 100 (slovy: jedno sto) hlasů.

S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) je spojeno 1.000 (slovy: jeden tisíc) hlasů.

Celkový počet hlasů ve společnosti je 30.614 (slovy: třicet tisíc šest set čtrnáct).

c) Akcie mohou být vydány jako hromadná listina či hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly.

d) Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti, a to v sídle společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení takové žádosti.

Ing. Jiří Mach,
předseda správní rady Společnosti

V Semicích 27.9.2023