

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem ve Vrbátkách č. p. 65, PSČ 798 13, IČO: 46900187 oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat

24. 11. 2026 v 9.00 hodin

v sídle společnosti s tímto programem jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Projednání odstoupení Jiřího Zapletala z funkce člena představenstva.
4. Volba člena představenstva.
5. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je sedmý den přede dnem konání této řádné valné hromady, tj. 17. 11. 2026. Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím vlastněným akcionářem k rozhodnému dni.

Prezence účastníků začíná v 8.30 hod a končí v 9.00 hod.

Akcionáři-fyzické osoby se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů na základě plné moci se kromě platného průkazu totožnosti musí prokázat plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění, a zda byla plná moc udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. **Akcionáři-právníkové osoby** se při prezenci navíc prokáží úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíce. Zmocněnec akciové společnosti předloží kromě uvedených dokladů také plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnítele, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění, a zda byla plná moc udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 programu (Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí příslušné orgány valné hromady.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 3 programu (Projednání odstoupení Jiřího Zapletala z funkce člena představenstva.)

Návrh usnesení:

Valná hromada bere odstoupení Jiřího Zapletala z funkce člena představenstva na vědomí.

Zdůvodnění:

Jiří Zapletal, člen představenstva, písemně oznámil že odstupuje z této funkce.

K bodu 4 programu (Volba člena představenstva.)

Návrh usnesení:

Valná hromada volí Ing. Lukáše Smutníka, bytem 683 04 Drnovice 850, datum narození 20. 2. 1980 do funkce člena představenstva.

Zdůvodnění:

S ohledem na odstoupení Jiřího Zapletala z funkce člena představenstva je nutné doplnit představenstvo o nového člena. Ing. Lukáš Smutník splňuje všechny předpoklady pro řádný výkon této funkce.

Ve Vrbátkách dne 22. 10. 2026

Představenstvo společnosti

Ing. Tomáš Kovařík, předseda představenstva

