

Rozhodnutí představenstva

o valné hromadě Zemědělské společnosti Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84, IČ: 00108529, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 13385.

Představenstvo společnosti na svém jednání dne 20.5.2021 schválilo realizovat schválení účetní závěrky a volbu auditora v roce 2021 rozhodnutím mimo valnou hromadu společnosti tj. formou per rollam. K tomuto opatření představenstvo přistoupilo s ohledem na platnost mimořádných opatření v důsledku epidemie koronaviru, které přetrvávají i v současné době. Tento postup rozhodování mimo valnou hromadu umožňuje § 9 zák.č.191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru

Vzhledem k mimořádnosti tohoto kroku se formou per rollam bude rozhodovat pouze o schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2020 a o volbě auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2021.

Představenstvo stanovilo tyto podmínky pro rozhodování per rollam:

- rozhodný den pro rozhodování (aktuální seznam akcionářů) je 7. den předcházející zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům,
- akcionářům budou též podmínky rozhodování oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním, a to zveřejněním podmínek na webových stránkách společnosti a v dopise zaslaném či osobním doručením akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů,
- dopis bude zaslán či předán akcionářům ve lhůtě 20 dní před uplynutím lhůty pro hlasování,
- návrh rozhodnutí spolu s hlasovacím listem bude akcionářům předán či zaslán dne 28.5.2021.
- akcionáři zašlou či předají společnosti svůj souhlas či nesouhlas s návrhem rozhodnutí nejpozději dne 18.6.2021. Pokud akcionář nedoručí v této lhůtě souhlas zpět společnosti, platí, že s návrhem nesouhlasí,
- pro platnost předložených návrhů rozhodnutí je třeba 50 % hlasů všech hlasů ve společnosti,
- výsledky rozhodování per rollam oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu po jeho přijetí či uplynutím lhůty stanovené pro doručení členům a to způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

V sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2020, výrok auditora k účetní závěrce, stanovisko dozorčí rady a zpráva představenstva.

V Zalužanech dne 27.5.2021

Příloha: Návrh rozhodnutí

Předseda představenstva

**Zemědělská společnost
Zalužany a.s.**
262 84 Zalužany 97
IČO: 00108529 DIČ: CZ108529

-3-

