

Doplnění pořadu jednání valné hromady společnosti Solmilk a.s., která se koná dne 24.6. 2022 ve 13,00 hodin v Kulturním domě v Olešné

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5% základního kapitálu, zařazuje v souladu s ustan. § 369 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jimi určenou záležitost do pořadu jednání valné hromady svolané na den 24.6.2022. Pořad jednání valné hromady po jejím doplnění o nový bod č. 9 a č. 10 je následující:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku, účetní závěrka za rok 2021
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Schválení auditora
6. Volba členů představenstva
7. Volba členů dozorčí rady
8. Schválení smluv o výkonu funkce členům orgánů a jiných plnění ve prospěch členů orgánů společnosti, příp. osobám blízkým členům představenstva
9. Schválení zřízení zástavního práva ve prospěch Komerční banky, a.s., kdy předmětem zástavy jsou veškeré pozemky zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 274, katastrální území Olešná u Havlíčkova Brodu za účelem zajištění následujících dluhů Společnosti vůči Bance: dluhů specifikovaných ve Smlouvě o zástavě nemovitostí č. 10000851001 a dále schválení uzavírání zástavních smluv, kdy předmětem zástavy je majetek společnosti, na zajištění úvěrů poskytovaných společností na koupi nemovitých i movitých věcí, pro výstavbu potřebných nemovitých věcí a rekonstrukce stávajících nemovitých věcí, na provoz společnosti, a to do výše 30% vlastního kapitálu v každém účetním roce a za podmínky, že existující úvěry společnost řádně splácí.

Návrh usnesení k bodu 9.: Valná hromada schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „Banka“) k následujícím věcem ve vlastnictví Společnosti: veškeré pozemky zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 274, katastrální území Olešná u Havlíčkova Brodu za účelem zajištění následujících dluhů Společnosti vůči Bance: dluhů specifikovaných ve Smlouvě o zástavě nemovitostí č. 10000851001, do celkové maximální výše budoucího dluhu ze smlouvy o úvěru ve výši 25,000.000,- Kč, dluhů z bezdůvodného obohacení vzniklých do 30.6.2036 do celkové výše 36,100.000,- Kč a dluhů z důvodu náhrady škody a smluvních pokut vzniklých do 30.6.2036 do celkové výše 3,610.000,- Kč a dále valná hromada schvaluje uzavírání zástavních smluv, kdy předmětem zástavy je majetek společnosti, na zajištění úvěrů poskytovaných společností na koupi nemovitých i movitých věcí, pro výstavbu potřebných nemovitých věcí, na rekonstrukce stávajících nemovitých věcí, na provoz společnosti, a to do výše 30% vlastního kapitálu v každém účetním roce a za podmínky, že existující úvěry společnost řádně splácí.

## 10. Rozhodnutí o změně stanov – úprava údajů v seznamu akcionářů, odesílání pozvánek, předmětu podnikání

Návrh usnesení k bodu 10.: Schvaluje se změna stanov tak, že se zcela mění:

Stávající znění v článku III. týkající se živností volných, kdy se výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona nahrazuje zněním:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností uvedených v příloze číslo 4 k nařízení vlády číslo 278/2008 Sb., v platném znění, s výjimkou oboru činnosti "výroba, obchod a služby jinde nezařazené

stávající znění článku VIII. odst. 5 takto:

5. Společnost vede seznam akcionářů s akciemi na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva, údaje o zástavním věřiteli, či správci společné věci a také e-mailová adresa akcionáře pro účely komunikace s akcionářem a zaslání pozvánky na valnou hromadu, příp. další důležité údaje týkající se akcionáře a akcií.

stávající znění článku VIII. odst. 11 písm. a) věta první takto:

- a) Představenstvo společnosti vyhlašuje nabídku prodeje akcií zaměstnancům, je oprávněno stanovit podrobnosti zvýhodněného prodeje, může stanovit minimální, příp. i maximální počet akcií, které může zaměstnanec nakoupit, stanovuje dobu trvání nabídky, která nesmí být kratší než deset dnů od okamžiku zveřejnění nabídky a je oprávněno stanovit a upravit i další podmínky prodeje akcií zaměstnancům.

Stávající znění článku X. odst. 5. takto:

5. Svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou na internetových stránkách společnosti a současně pozvánku zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, přičemž těm akcionářům, kteří společnosti pro účely zaslání pozvánky na valnou hromadu písemně oznámili emailovou adresu, se pozvánka na valnou hromadu zasílá elektronicky na jimi uvedenou e-mailovou adresu.

V Olešné dne 7.6.2022

Solmilk a.s.  
za představenstvo  
Ing. Jiří Kreuz v.r.  
předseda představenstva