

UVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ VŠECH AKCIÍ SPOLEČNOSTI NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE

Výzva akcionáři k odevzdání akcií
Výzva akcionáři ke sdělení čísla majetkového účtu

Obchodní společnost Statek Kravaře, a.s., se sídlem náměstí 28, 471 03 Kravaře, identifikační číslo 602 78 218, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou B 2766 (dále jen „Společnost“) tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že dne 17. března 2020 rozhodla valná hromada Společnosti o schválení přeměny všech 8.053.612 kusů listinných akcií Společnosti na jméno na zaknihované akcie, když bylo přijato následující usnesení:

„Valná hromada schvaluje přeměnu všech akcií Společnosti z cenných papírů na zaknihované cenné papíry a v souvislosti s tím schvaluje změnu stanov Společnosti, tak že:

Článek 6 odst. 1 bude nově znít:

„1. Společnost vydala 8 053 612 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy jedna koruna česká), přičemž všechny akcie znějí na jméno a jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.“

Článek 7 bude nově znít:

„Článek 7 SEZNAM AKCIONÁŘŮ

1. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.

2. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.“

Článek 12 bude nově znít:

„Článek 12 ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

- 1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.*
- 2. Účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva může pouze osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů, přičemž rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady.*
- 3. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni.*
- 4. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá.*
- 5. Člen dozorčí rady se zúčastňuje valné hromady a seznamuje ji s výsledky činnosti dozorčí rady. Členovi dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to požádá.“*

Představenstvo Společnosti na základě výše uvedeného rozhodnutí valné hromady tímto vyzývá akcionáře Společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností za účelem jejich zaknihování, a to v sídle Společnosti ve lhůtě do dvou měsíců ode dne zveřejnění této výzvy v Obchodním věstníku a dále ke sdělení majetkového účtu akcionáře, vedeného u některého z účastníků centrálního depozitáře, na který mají být akcie zaevidovány.

Odevzdání akcií a shromažďování informací potřebných k zaevidování akcií na příslušný účet bude probíhat ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku v sídle Společnosti, a to

v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hodin. Číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, sdělí akcionář Společnosti písemně, a to současně s odevzdáním akcií.

Představenstvo společnosti
Statek Kravaře, a.s.