

Pozvánka na valnou hromadu

Předseda správní rady společnosti
VÍNO BLATEL, a.s., IČO: 479 17 709,
se sídlem Blatnice pod Svatým Antonínkem čp. 855, PSČ 696 71,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 3697,
svolává **řádnu valnou hromadu,**

**která se bude konat dne 4.3.2021 v 11.00 hodin
v sídle společnosti
(za účasti notáře JUDr. Evy Dufkové, notáře ve Zlíně)**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, kontrola listiny přítomných a usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o přizpůsobení se ujednání stanov společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. ve znění zák. č. 33/2020 Sb. – a to změna stanov zejména:
 - a) spočívající ve stanovení podmínek omezení převoditelnosti akcií
 - b) spočívající v části týkající se správní rady (úprava dle § 456 - §461 ZOK)
 - c) spočívající v části týkající se způsobu jednání správní rady za společnost
 - d) spočívající ve vypuštění článků stanov týkajících se statutárního ředitele, jehož funkce ke dni 31.12.2020 zanikla
 - e) schválení nového úplného znění stanov
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady
5. Závěr

Zápis do listiny přítomných

Zápis do listiny přítomných začíná v 10.50 hodin v den a místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Jiní zástupci (zmocněnci) akcionářů odevzdají plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen, a předloží svůj platný průkaz totožnosti.

Oznámení o uložení dokumentů k valné hromadě

Úplný návrh změny stanov je akcionářům společnosti přístupný k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti a dále v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Návrhy usnesení k bodům pořadu jednání valné hromady:

Bod 1: Zahájení, kontrola listiny přítomných a usnášeníschopnosti valné hromady

Bude zjištěna usnášeníschopnost valné hromady (dle listiny přítomných). V případě, že bude valná hromada usnášeníschopná, bude dále pokračováno v pořadu valné hromady.

Bod 2: Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedu valné hromady () a zapisovatele (). Valná hromada v souladu s ust. § 422 ZOK určuje, že předseda valné hromady je zároveň ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů.*

Bod 3: Rozhodnutí o přizpůsobení se ujednání stanov společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. ve znění zák. č. 33/2020 Sb.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti formou nového úplného znění stanov, kterými se společnost BLATINIE, a.s. přizpůsobuje zákonu č. 90/2012 Sb. ve znění zákona č. 33/2020 Sb.*

Zdůvodnění:

Ve stanovách jsou upraveny podmínky omezení převoditelnosti akcií, dále je ze stanov vypuštěno ujednání týkající se statutárního ředitele, jehož funkce ke dni 31.12.2020 zanikla, a v části týkající se správní rady byla upravena ustanovení tak, aby byl v souladu s účinným zákonem o obchodních korporacích, poněvadž se ode dne 1.1.2021 stala statutárním orgánem společnosti.

Bod 4: Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady (předsedy) Ing. Miroslava Olbrechta.*

předseda správní rady