

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti

VĚTRNÉ FARMY a.s.

identifikační číslo 26949865, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, č. vložky 4271

(dále jen „Společnost“),

- I. Datum konání: 30.06.2021
II. Čas: 10:30 hod.
III. Místo: Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno, 9. patro, kanceláře PORTIVA.
IV. Rozhodný den 23.06.2021

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady (§ 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech).

Uplatňovat akcionářská práva vůči Společnosti může pouze osoba, která je toto právo podle výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů oprávněna vykonávat k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu akcie nebo samostatně převoditelného práva.

V. Pořad jednání:

- 1) Úvod a volba orgánů valné hromady, schválení programu valné hromady
- 2) Projednání zprávy správní rady o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2020.

Vyjádření správní rady:

Správní rada Společnosti bude na valné hromadě jako obvykle prezentovat svou zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti. Na letošní valné hromadě však dojde ze strany správní rady také k prezentaci zprávy stavu podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku v roce 2020 tak, aby akcionáři získali souhrnné informace o postavení Společnosti. K této skutečnosti dojde na základě nabytí účinnosti zákona č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony.

V důsledku nabytí účinnosti tohoto zákona zanikla funkce statutárního ředitele Společnosti, který druhou jmenovanou zprávu prezentoval doposud, a správní rada se tak stala statutárním orgánem Společnosti a jediným orgánem Společnosti vedle valné hromady. V případě Společnosti však činnost orgánů v důsledku novely nebyla materiálně dotčena, neboť statutárním ředitelem i jediným členem správní rady byla před nabytím novely Ing. Iva Štastná, která aktuálně pokračuje ve funkci jako jediná členka správní rady.

- 3) Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2020.

Vyjádření správní rady:

Správní rada Společnosti bude na valné hromadě prezentovat svou zprávu o vztazích tak, aby akcionáři získali souhrnné informace o postavení Společnosti ve struktuře spojených osob a o vztazích Společnosti s těmito osobami.

- 4) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020 a návrhu o vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh usnesení:

1. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2020, podle níž hospodaření společnosti za rok 2020 skončilo s účetním ziskem ve výši 13.578.990,14 Kč.
2. Valná hromada rozhoduje o použití tohoto hospodářského výsledku v části 9.505.000,00 Kč na výplatu podílů na zisku mezi akcionáře a v části 4.073.990,14 Kč k převodu na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let.
3. Valná hromada rozhoduje o použití části zůstatku účtu 428 – nerozdělený zisk minulých let ve výši 8.050.000,00 Kč na výplatu mezi akcionáře.

Vyjádření správní rady:

K bodu 1: Účetní závěrka podává věrný a přesný obraz o hospodaření společnosti v uplynulém účetním období. S ohledem na to nevidí společnost jakýkoliv důvod, aby učinila odlišný návrh.

K bodu 2: Valná hromada Společnosti pravidelně rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku tak, že dělí 70 % zisku za účetní období k výplatě podílů na zisku a zbývajících 30 % ponechává na účtu nerozděleného zisku minulých let. Tento návrh společnosti respektuje zavedenou praxi akcionářů.

K bodu 3: Společnost disponuje dostatečnými peněžními prostředky na to, aby byla schopna provést dodatečnou výplatu zisku mezi akcionáře. V souladu s politikou Společnosti k odkládání 30 % svých ekonomických výsledků tak tento návrh navrhuje v součtu s rozhodnutím pod bodem 2. rozdělit mezi akcionáře 70 % disponibilních prostředků Společnosti. Touto výplatou podílů na zisku nedojde k ohrožení kontinuity Společnosti.

- 5) Změna stanov Společnosti

Vyjádření správní rady:

Valné hromadě je navrhováno přijetí změn stanov Společnosti ve formě vydání nového úplného znění stanov. Nové úplné znění stanov je zveřejněno současně s touto pozvánkou na webových stránkách Společnosti, www.vetnefarmy.cz. Společnost umožní každému akcionáři, aby kdykoliv do zahájení zasedání valné hromady nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov, a to v pracovní dny mezi 10:00 hod. a 18:00 hod.

Nové znění stanov je navrhováno s ohledem na výše uvedené nabytí účinnosti zákona č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Ve znění čl. II zákona č. 33/2020 Sb. je Společnost povinna přizpůsobit stanovy znění zákona o obchodních korporacích účinnému od 01.01.2021 a doručit jej do sbírky listin, to vše do 01.01.2022.

S ohledem na tuto skutečnost Společnost navrhuje spojit valnou hromadu, která schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2020 v souladu se zákonem i stanovami Společnosti do 6 měsíců od skončení předcházejícího účetního období, tedy nejpozději do 30.06.2021, s valnou hromadou, která přizpůsobí stanovy novému znění zákona. Dojde tak nejen k úspoře nákladů na straně Společnosti (poštovné, právní služby, organizace valné hromady, atp.), ale také k úspoře nákladů akcionářů, kteří nebudou povinni cestovat na valnou hromadu dvakrát v jednom kalendářním roce. Společnost navíc své zákonné povinnosti splní s dostatečným předstihem a nevystaví se časovému tlaku.

Společnost navrhuje nové znění stanov tak, aby v nejvyšším možném rozsahu bez ohledu na formu odpovídalo dosavadní faktické úpravě stanov a v rámci přizpůsobení nové právní úpravě pouze realizovalo nezbytné změny.

Pro členy správní rady se navrhuje na rozdíl od dosavadního znění stanov úprava zákazu konkurence odlišná od zákona, neboť v důsledku novely odpadla možnost zhojení existujícího nebo nově vyvstalého konkurenčního postavení člena orgánu postupem podle znění § 452 zákona o obchodních korporacích ve znění účinném do 31.12.2020. Společnost navrhuje pro vyloučení jakýchkoliv pochybností umožnit členům správní rady podnikat v předmětu činnosti Společnosti, a to i ve prospěch jiných osob, stejně jako zprostředkovávat obchody Společnosti pro jiného.

Společnost je toho názoru, že s ohledem na podnikání Společnosti, které spočívá výlučně ve vlastnictví a provozování větrné elektrárny „Drahany“ o celkovém instalovaném výkonu 2,0 MWp, nemůže být činnost členů správní rady vyvíjená na vlastní či cizí účet ve stejném oboru (výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů) k újmě Společnosti, neboť jednotliví výrobci si vzájemně dle názoru Společnosti nekonkurují a, mimo jiné, výnos jednoho výrobce nezpůsobuje ztrátu jiného výrobce. Naopak, pokud budou členové orgánů Společnosti dále činní jako vedoucí osoby jiných podnikatelů v obdobném oboru, budou moci této skutečnosti užít k získání lepších výkupních cen elektřiny a/nebo nižších provozních nákladů.

6) Diskuze

7) Závěr

VI. Poučení adresovaná akcionářům:

▪ Hlasování

Podmínky hlasování na valné hromadě jsou uvedeny ve stanovách Společnosti. Valná hromada ve věcech, v nichž stanovoy nebo zákon o obchodních korporacích nevyžadují vyšší většinu, rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. Kvalifikovanou většinu vyžadují zejména rozhodnutí popsaná v čl. 12 odst. 17 a 18 stanov Společnosti, mimo jin při hlasování o změně stanov rozhoduje valná hromada 2/3 většinou přítomných akcionářů. Hlasuje se aklamací, tedy zdvihnutím ruky.

Stanovy Společnosti nepřipouští hlasování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. S ohledem na ust. § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, však je hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků povoleno i přes tuto skutečnost. S ohledem na znění § 167 odst. 2 a 3 zákona o obchodních korporacích určuje pravidla pro toto hlasování statutární orgán Společnosti následovně:

- (a) Akcionář může hlasovat korespondenčně, tedy tak, že své hlasy Pro, Proti či Zdržel se odevzdá Společnosti před konáním valné hromady. Společnost pro toto hlasování vyžaduje, aby byla listina zachycující hlasy akcionáře opatřena podpisem akcionáře, a to včetně úředního ověření tohoto podpisu.
- (b) Akcionář bude moci hlasovat prostřednictvím technických prostředků pouze tehdy, pokud nejpozději dne 23.06.2021 oznámí, že o tento způsob hlasování má zájem. V oznámení o tom, že se má zájem účastnit hlasování pomocí technických prostředků, akcionář uvede svou emailovou adresu, na kterou mu bude zaslán email s hypertextovým odkazem na audiovizuální přenos z místa konání valné hromady a případné heslo k připojení se k přenosu. Podpis akcionáře v oznámení musí být úředně ověřen. Společnost legitimuje akcionáře přenosem jeho průkazu totožnosti přes webovou kameru a následně bude akcionář moci hlasovat aklamací přes video přenos, případně přes chatovací rozhraní; pokud se osoba odmítne legitimovat, nebo video přenosem nebude možné údaje na dokladu

totožnosti zkontrolovat, Společnost takovou osobu ke vzdálené účasti na valné hromadě nepřipustí. Akcionářům hlasujícím pomocí elektronických prostředků bude umožněn dostatečný časový úsek k odevzdání jejich hlasů.

▪ Návrhy a protinávrhy akcionářů

Návrhy na usnesení valné hromady a protinávrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti; obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi správní rada i toto zdůvodnění. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Budou-li Společnosti doručeny návrhy či protinávrhy, hlasuje se nejprve o návrzích či protinávrzích akcionářů v pořadí, v němž byly Společnosti doručeny.

▪ Právo na vysvětlení

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od Společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitosti zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní.

▪ Možnost seznámení se s podklady

Účetní závěrka Společnosti za rok 2020 v plném rozsahu a ostatní dokumenty, které jsou předvídaný programem valné hromady, jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě shodné se lhůtou pro svolání řádné valné hromady a na internetových stránkách www.vetrnefarmy.cz.

Jelikož je na pořad jednání této valné hromady zařazena změna stanov Společnosti, je úplný návrh změny stanov (úplného nového znění stanov) uveřejněn na internetových stránkách Společnosti na adrese www.vetrnefarmy.cz a Společnost umožní každému akcionáři, aby kdykoliv do zahájení zasedání valné hromady nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov, a to v pracovní dny mezi 10:00 hod. a 18:00 hod.

Upozornění na opatření proti šíření COVID-19 v místě valné hromady

- V místě konání valné hromady je přítomnost povolena pouze s ochranným prostředkem dýchacích cest zdravotnickou obličejovou maskou (chirurgickou rouškou) nebo respirátorem či polomaskou bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95. Osoby, které tuto podmínku nebudou plnit, se nemohou účastnit valné hromady.
- Osoby budou usazeny tak, aby mezi nimi byly zachovány náležité rozestupy; náležité rozestupy v případě valné hromady, které se účastní více než deset (10) osob, činí alespoň dva (2) metry.
- V případě, že by valné hromadě mělo být přítomno více než deset (10) osob, každá osoba předloží před zahájením svolavatelé zasedání či jiné pověřené osobě **potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2**, který byl proveden nejvýše před třemi (3) dny, certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování nebo laboratorním potvrzením o prodělané nemoci COVID-19; **Společnost s ohledem na dosavadní účasti na valných hromadách nepředpokládá, že by se valné hromady mělo účastnit více než deset (10) osob**, bude-li přesto rozhodný limit překročen, nebudou se osoby, které nepředloží požadované potvrzení, moci účastnit valné hromady.

Tato pravidla jsou stanovena v souladu se zákonem č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a prováděcích předpisů.

V Brně dne 28.05.2021.



Ing. Iva Štastná, jediný člen správní rady
VĚTRNÉ FARMY a.s.