

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

SPOLEČNOST

NÁZEV	IČO
ZD Dřísy a.s.	001 04 906
SÍDLO	ZÁPIS V OR
Na Náměstí 487, 277 16, Všetaty	Městský soud v Praze sp. zn. B 25948

(dále jen „Společnost“)

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI FORMOU PER ROLLAM

Vážení akcionáři,

v souladu s aktuální epidemiologickou situací COVID-19 a v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „LEX COVID“) mohla být působnost valné hromady nahrazena rozhodováním akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam ve smyslu § 418 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Dne 30.6.2021 byl všem akcionářům Společnosti vedených v seznamu akcionářů k rozhodnému dni rozeslán návrh rozhodnutí valné hromady formou per rollam (dále jen „Návrh“), přičemž lhůta pro doručení vyjádření jednotlivých akcionářů k Návrhu byla stanovena na 15 dní od doručení Návrhu konkrétnímu akcionáři.

Výsledkem výše uvedeného hlasování je přijetí následujících rozhodnutí:

I. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
2021-01	Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2020	Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ		
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2020, která byla předložena představenstvem Společnosti tak, že ji představenstvo Společnosti uveřejnilo na internetových stránkách Společnosti (www.zddrisy.cz).		
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
18.7.2021	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů
CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
7.839.730	5.519.724	5.519.724

II. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
2021-02	Rozhodnutí o použití zisku dosaženého za účetní období roku 2020	Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ		
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje převod zisku po zdanění ve výši 621.613,60 Kč dosaženého Společností za účetní období roku 2020 tak, že částka 621.613,60 Kč bude použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let, tj. převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.		
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
18.7.2021	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů
CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
7.839.730	5.519.724	5.519.724

III. ROZHODNUTÍ

POŘADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
2021-03	Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu	Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ		
Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 8.160.270,-- Kč (osm milionů jedno sto šedesát tisíc dvě stě sedmdesát korun českých) na částku 16.000.000,-- Kč (šestnáct milionů korun českých) a to vydáním 8.160.270 kusů nových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) /akcie. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 8.160.270,-- Kč (osm milionů jedno sto šedesát tisíc dvě stě sedmdesát korun českých) na celkovou částku 16.000.000,-- Kč (šestnáct milionů korun českých) a to vydáním 8.160.270 kusů nových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) /akcie. S novými akciemi nebudou spojená žádná zvláštní práva. Nové akcie budou upisovány výlučně proti peněžitému vkladům. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští, základní kapitál se v takové případě zvýší pouze o částku odpovídající objemu nových akcií, která byla upsána. O finální výši zvýšení základního kapitálu v takovém případě rozhodne představenstvo Společnosti. Upisování nových akcií nebude probíhat formou veřejné nabídky ani nebudou upsány obchodníkem s cennými papíry. Každý stávající akcionář má přednostní právo upsat počet akcií, který odpovídá podílu jmenovité hodnoty jím vlastněných akcií k základnímu kapitálu Společnosti. Akcionář své přednostní právo uplatní v sídle Společnosti v pracovních dnech mezi 9:00 a 15:00. Emisní kurz jedné nové akcie činí 1,-- Kč (jedna koruna česká). Lhůta pro upisování akcií začíná běžet ode dne 1.8.2021 (prvního srpna roku dva tisíce dvacet jedna) a končí dne 31.8.2021 (třicátého prvního srpna roku dva tisíce dvacet jedna). Akcie, které v této lhůtě neupíšou stávající akcionáři na základě uplatnění přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci, společností AGROKREDIT a.s., IČO:28191544, sídlem: Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6 (dále jen "AGROKREDIT"). Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi AGROKREDIT a Společností začíná běžet ode dne 1.9.2021 (prvního září roku dva tisíce dvacet jedna) a končí dne 30.9.2021 (třicátého září roku dva tisíce		

dvacet jedna). Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 479 ZOK. Emisní kurz všech nových akcií bude splacen nejpozději do 20 (dvaceti) pracovních dní po uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 1387696552/2700. Představenstvo Společnosti podává návrh na zápis nové výše základního kapitálu bez zbytečného odkladu poté, co bude splaceno 95 % (devadesát pět procent) jmenovité hodnoty nově upsaných akcií.		
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
18.7.2021	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů	>2/3 (dvě třetiny) hlasů všech akcionářů
CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
7.839.730	5.519.724	5.519.724

IV. ROZHODNUTÍ

PORADOVÉ ČÍSLO ROZHODNUTÍ	ROZHODNUTÍ	ORGÁN SPOLEČNOSTI
2021-04	Změna stanov Společnosti	Valná hromada
TEXT ROZHODNUTÍ		
<p>Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o změně stanov Společnosti, a to tak, že doplňuje dosavadní znění Článku VIII (Orgány společnosti), část A (Valná hromada) o odstavce 14 až 18, které nově zní takto: 14. Rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam za podmínek, jak jej vymezují ust. § 418 - § 420 ZOK, je přípustné. 15. V případě rozhodování formou per rollam rozešle představenstvo všem akcionářům poštou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ust. § 418 odst. 2 ZOK. Akcionář rovněž obdrží hlasovací lístek. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, zasílá se akcionářům také kopie veřejné listiny o Strana čtyři NZ 469/2021 návrhu rozhodnutí. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře oprávněného hlasovat nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od doručení příslušného návrhu rozhodnutí. Platný hlasovací lístek musí být podepsán úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby. 16. Rozhodná většina je v případě rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu formou per rollam počítána z celkového počtu všech hlasů. Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům. 17. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí. 18. Představenstvo o rozhodnutí mimo valnou hromadu vyhotoví zápis a rozešle usnesení všem akcionářům na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů.</p>		
DEN PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ	KVÓRUM	POTŘEBNÁ VĚTŠINA
18.7.2021	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů	>1/2 (jedna polovina) hlasů všech akcionářů
CELKOVÝ POČET HLASŮ	POČET ODEVZDANÝCH HLASŮ	PRO PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ HLASOVALO
7.839.730	5.519.724	5.519.724

V Praze dne 27.7.2021

PODPIS
<p>Ing. David Ječmík v. r. Pověřený zmocněnec</p>

Rozdělovník: Akcionáři dle seznamu akcionářů k rozhodnému dni 23.6.2021