

Vážení akcionáři,

dovolujeme si Vás tímto oslovit jménem společnosti ZD Dřísy, a.s., IČO: 00104906, se sídlem: Na Náměstí 487, 277 16 Všetaty, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 25948 (dále jen „**Společnost**“), a to v souvislosti s požadavkem na zaslání Vašeho vyjádření k návrhu rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání formou per rollam, které jsou součástí tohoto dopisu.

Představenstvo Společnosti zašle každému akcionáři návrh rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a současně tyto návrhy uveřejní na internetových stránkách Společnosti. Rozhodným dnem pro rozhodování je v souladu s § 418 odst. 3 ZOK sedmý den předcházející dni zaslání návrhu rozhodnutí. Lhůta pro vyjádření akcionáře činí 15 dnů, pro počátek jejího běhu je rozhodné datum doručení návrhu akcionáři. V souladu s § 573 zákona č. 89/2021 Sb., občanský zákoník se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla na adresu v ČR třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

Co je valná hromada per rollam?

Valná hromada per rollam je způsobem rozhodování mimo zasedání valné hromady. Akcionáři Společnosti v takovém případě rozhodují korespondenčně bez fyzické účasti na jednání.

Jak hlasovat?

Hlasování probíhá korespondenčně tak, že na přiloženém hlasovacím lístku vyplňte:

Akcionáři - fyzické osoby: Jméno, příjmení, datum narození

Akcionáři - právnické osoby: Název, IČO, sídlo, osoba zastupující akcionáře

Stanovisko k jednotlivým návrhům vyznačte zaškrtnutím příslušného pole

Každý hlasovací lístek musí být podepsán příslušným akcionářem a podpis akcionáře musí být úředně ověřen

Ověření lze provést např. u notáře nebo na jakémkoliv pracovišti Czech POINTU (pošta, obecní úřad, apod.).

Podepsaný hlasovací lístek musí být doručen do sídla Společnosti (ZD Dřísy a.s., Na Náměstí 487, 277 16 Všetaty) nejpozději do 15 (patnácti) dnů s tím, že v této lhůtě musí být vyjádření doručeno na adresu sídla Společnosti. Pro začátek běhu lhůty je rozhodný den doručení tohoto návrhu s tím, že lhůta běží ode dne, který následuje po dni doručení tohoto dopisu k Vaším rukám. Nebude-li Vaše vyjádření v této lhůtě doručeno, bude platit, že s návrhem nesouhlasíte.

UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE - PRÁVNICKÉ OSOBY: V souvislosti s účinností zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen "ZoSM"), upozorňujeme akcionáře - právnické osoby, že v souladu s § 54 ZoSM nebude přihlíženo k hlasům zasláným těmito akcionáři, pokud tento akcionář - právnická osoba nemá ke dni výkonu svého hlasovacího práva zapsaného žádného skutečného majitele ve smyslu ustanovení ZoSM.

Návrh rozhodnutí je předkládán k těmto záležitostem:

1. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021, která byla předložena představenstvem Společnosti tak, že ji představenstvo Společnosti uveřejnilo na internetových stránkách Společnosti (www.zddrisy.cz).

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo Společnosti ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je k dispozici akcionářům na Internetových stránkách Společnosti. Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Společnosti v příslušném účetním období. Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2021 byla přezkoumána dozorčí radou Společnosti, která v jejím obsahu neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení.

2. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU DOSAŽENÉHO ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje převod ztráty ve výši 29 808 415,65 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.

Zdůvodnění:

Hospodaření Společnosti skončilo v účetním období roku 2021 ztrátou ve výši 29 808 415,65 Kč.

3. Odvolání členů představenstva z funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou s účinností od 15.8.2022 odvolává společnost **AGROKREDIT a.s.**, IČ: 281 91 544, se sídlem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6 a pana **Jaroslava Matouška**, dat. nar. 12. října 1949, bytem Kostelecká 9, 277 16 Všetaty z funkce členů představenstva.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů představenstva do působnosti valné hromady.

4. Jmenování členů představenstva do funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou s účinností od 15.8.2022 jmenuje **Mgr. Karla Kromíchala**, dat. nar. 3. května 1981, bytem Velká Morava 25, 561 69 Dolní Morava a **Jana Šumichrasta**, dat. nar. 25.října 1987, bytem Slivínko 1, 294 78 Dolní Slivno do funkce členů představenstva.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů představenstva do působnosti valné hromady.

5. Odvolání člena kontrolního orgánu z funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou s účinností od 15.8.2022 odvolává **Miroslavu Hruškovou**, dat. nar. 19. března 1951, bytem Hlavní 264, 277 14 Dříšy z funkce člena kontrolního orgánu.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.

6. Jmenování členů kontrolního orgánu do funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou s účinností od 15.8.2022 jmenuje **Jaroslava Matouška**, dat. nar. 12. října 1949, bytem Kostelecká 9, 277 16 Všetaty a **Ing. Karla Kromíchala**, dat. nar. 26. července 1952, bytem č.p. 291, 569 67 Osík do funkce členů kontrolního orgánu.

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.

Přílohy:

1. Hlasovací lístek

Ve Všetatech dne 21.7.2022

AGROKREDIT a.s., předseda představenstva Společnosti, zastoupený Ing. Davidem Ječmíkem v. r.

Návrh rozhodnutí valné hromady per rollam

ZD Dřísy a.s.

Hlasovací lístek

HLASOVACÍ LÍSTEK PRO ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY PÍSEMNOU FORMOU MIMO ZASEDÁNÍ

Hlasovací lístek pro rozhodování valné hromady společnosti ZD Dřísy, IČ: 00104906, se sídlem: Na Náměstí 487, 277 16 Všetaty, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 25948 (dále jen „Společnost“) („společnost“), písemnou formou mimo zasedání ve smyslu § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích. Chcete-li uplatnit své právo hlasovat, zaškrtněte prosím příslušné varianty podle své volby a s úředně ověřeným vlastnoručním podpisem prosím zašlete na adresu ZD Dřísy a.s., Na Náměstí 487, 277 16 Všetaty, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhů rozhodnutí. UPOZORNĚNÍ: Nesouhlas lze vyjádřit i mlčením (nezasláním hlasovacího lístku). Jakýkoli projev jiný než „PRO“ včetně zdržení se hlasování bude považován za hlas proti návrhu a nebude akcionáři jakkoli na újmu.

1. SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2021, která byla předložena představenstvem Společnosti tak, že ji představenstvo Společnosti uveřejnilo na internetových stránkách Společnosti (www.zddrissy.cz).

PRO

Zdůvodnění:

Společnost má povinnost na základě platných právních předpisů sestavovat za uplynulé účetní období řádnou účetní závěrku a představenstvo Společnosti ji podle zákona o obchodních korporacích předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka je k dispozici akcionářům na Internetových stránkách Společnosti. Řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2021 poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Společnosti v příslušném účetním období. Řádná účetní závěrka Společnosti za účetní období roku 2021 byla přezkoumána dozorčí radou Společnosti, která v jejím obsahu neshledala nedostatky, a proto ji doporučuje ke schválení.

PROTI

2. ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU DOSAŽENÉHO ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2021

Návrh usnesení:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje převod ztráty ve výši 29 808 415,65 Kč na účet neuhrazené ztráty Společnosti z minulých účetních období v plné výši.

PRO

Zdůvodnění:

Hospodaření Společnosti skončilo v účetním období roku 2021 ztrátou ve výši 29 808 415,65 Kč.

PROTI

3. Odvolání členů představenstva z funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou s účinností od 15.8.2022 odvolává společnost AGROKREDIT a.s., IČ: 281 91 544, se sídlem Běžecká 2407/2, Břevnov, 169 00 Praha 6 a pana Jaroslava Matouška, dat. nar. 12. října 1949, bytem Kostelecká 9, 277 16 Všetaty z funkce členů představenstva.

PRO

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů představenstva do působnosti valné hromady.

PROTI

4. Jmenování členů představenstva do funkce

Návrh usnesení:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou s účinností od 15.8.2022 jmenuje Mgr. Karla Kromíchala, dat. nar. 3. května 1981, bytem Velká Morava 25, 561 69 Dolní Morava a Jana Šumichrasta, dat. nar. 25.října 1987, bytem Slivínko 1, 294 78 Dolní Slivno do funkce členů představenstva.

PRO

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. e) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů představenstva do působnosti valné hromady.

PROTI

5. Odvolání člena kontrolního orgánu z funkce**Návrh usnesení:**

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou s účinností od 15.8.2022 odvolává Miroslavu Hruškovou, dat. nar. 19. března 1951, bytem Hlavní 264, 277 14 Dřísy z funkce člena kontrolního orgánu.

PRO

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.

PROTI

6. Jmenování členů kontrolního orgánu do funkce**Návrh usnesení:**

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou s účinností od 15.8.2022 jmenuje Jaroslava Matouška, dat. nar. 12. října 1949, bytem Kostecká 9, 277 16 Všetaty a Ing. Karla Kromíčila, dat. nar. 26. července 1952, bytem č.p. 291, 569 67 Osík do funkce členů kontrolního orgánu.

PRO

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. f) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří volba a odvolání členů kontrolního orgánu do působnosti valné hromady.

PROTI

Údaje o akcionáři

Jméno a Příjmení / Název	
Trvalý pobyt / Sídlo	
Datum narození / IČO	
Osoba zastupující akcionáře - právníckou osobu	

Podpis akcionáře (úředně ověřený)

V dne.....