

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. URČENÍ AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI K OVĚŘENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROKY 2020, 2021 A 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou určuje společnost CCS Audit, s.r.o., IČO: 267 54 746, se sídlem Konviktská 291/24, 110 00, Praha 1, jako auditora k ověření účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2020, 31.12.2021 a 31.12.2022.

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, určuje auditora k ověření řádné účetní závěrky nejvyšší orgán účetní závěrky, jímž je valná hromada.

Přílohy:

1. Hlasovací lístek

Ve Všetatech dne 8.3.2023

Mgr. Karel Kromíchal, předseda představenstva

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. URČENÍ AUDITORSKÉ SPOLEČNOSTI K OVĚŘENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROKY 2020, 2021 A 2022

Návrh usnesení:

Valná hromada mimo zasedání písemnou formou určuje společnost CCS Audit, s.r.o., IČO: 267 54 746, se sídlem Konviktská 291/24, 110 00, Praha 1, jako auditora k ověření účetní závěrky Společnosti ke dni 31.12.2020, 31.12.2021 a 31.12.2022.

Zdůvodnění:

Dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, určuje auditora k ověření řádné účetní závěrky nejvyšší orgán účetní závěrky, jímž je valná hromada.

PRO

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.....

--