

Rozhodnutí představenstva

o valné hromadě společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. se sídlem Slapy č.p 100, PSČ 39176, IČO: 00115088, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1557

- Představenstvo schválilo rozhodnutí svolat v roce 2021 valnou hromadu formou per rollam s ohledem na přetrvávající nepříznivou hygienickou situaci k 5.5.2021.
- Valná hromada bude rozhodovat o schválení účetní závěrky včetně zprávy za rok 2020, rozdělení zisku, jmenování auditora a volbě orgánů společnosti.
- **Představenstvo stanovilo tyto podmínky rozhodování per rollam:**
 - a) Rozhodný den pro rozhodování je 7. den předcházející zaslání návrhu rozhodnutí akcionářům
 - b) Akcionářům budou podmínky rozhodování oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním, a to zveřejněním podmínek na webových stránkách společnosti a v rozhodnutí zasláném akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, který bude akcionářům zaslán ve lhůtě 20 dní před uplynutím lhůty pro hlasování.
 - c) Návrh rozhodnutí spolu s hlasovacím archem bude akcionářům zaslán dne 14.5.2021.
 - d) **Akcionáři zašlou společnosti vyplněný hlasovací arch s podpisem nejpozději do 4.6.2021. Pokud v této lhůtě nedoručí souhlas, platí, že s návrhem nesouhlasí.**
 - e) Výsledek rozhodování per rollam oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu po jeho přijetí či uplynutí lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářům způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2020, výrok auditora. Na internetových stránkách společnosti www.zsslapy.cz je zveřejněna účetní závěrka, zpráva dozorčí rady a výrok auditora k účetní závěrce.

Slapech dne 12.5.2021

**Zemědělská společnost Slapy a.s.
Slapy 100, 391 76 Slapy
IČO: 00115088 DIČ: CZ0115088**

Předseda představenstva



Příloha: **Návrh rozhodnutí a hlasovací arch (je třeba arch vyplnit, opatřit podpisem a doručit v odpovědní obálce do 4.6.2021 do společnosti).**