

ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.

č.p. 172

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

K rukám členů představenstva: Ing. Vlastimila Blažka, Ing. Milana Kakeše, Ing. Romana Procházky, Ing. Pavla Hubičky, Ing. Jiřího Zelenky, Jiřího Dolejše, Ing. Zdeňka Petáka
K rukám členů dozorčí rady: Víta Hubičky, Pavla Bláhy, Marie Hubičkové, Josefa Mandíka, Pavla Votlučka, Ireny Hrubé

Datovou schránkou – x6buzdr

Věc: Valná hromada společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. svolaná na den 20. 6. 2023
Oznámení o porušení práv akcionářů a o opakované nezákonnosti svolání valné hromady
Protest proti případně přijatým usnesením valné hromady
Žádost o vysvětlení, pokud se snad valná hromada nakonec i přes nezákonnost bude konat

Vážení,

jsem akcionářem společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., IČO: 00107999, se sídlem č.p. 172, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8020 (dále jen „Společnost“).

Na den 20. 6. 2023 je představenstvem Společnosti svolána valná hromada, kdy pozvánka na valnou hromadu Společnosti byla zveřejněna dne 22. 5. 2023 na webových stránkách www.zdkh.cz. V této souvislosti upozorňuji, že **pozvánka na valnou hromadu byla zveřejněna opět v rozporu s čl. VIII. Části A) bodu 3. Stanov Společnosti ze dne 17. 7. 2020, ze kterého vyplývá, že pozvánka na valnou hromadu má být zveřejněna na webových stránkách Společnosti nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, což se zase nestalo.**

Zároveň přílohou pozvánky na valnou hromadu **opět** není (i) výroční zpráva Společnosti, byť valná hromada (akcionáři) má vzít její obsah dle návrhu usnesení k bodu 3 pořadu valné hromady na vědomí; (ii) zpráva kontrolní činnosti dozorčí rady Společnosti za rok 2022, byť valná hromada (akcionáři) má vzít její obsah dle návrhu usnesení k bodu 4 pořadu valné hromady na vědomí; (iii) účetní závěrka Společnosti za rok 2022, byť valná hromada (akcionáři) mají dle návrhu usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady schválit účetní závěrku Společnosti za rok 2022. **Představenstvu je přitom známo, že nepřiložení výroční zprávy Společnosti a účetní závěrky Společnosti za rok 2022 je v rozporu s § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), kdy uvedené dokumenty musí být uveřejněny na internetových stránkách Společnosti a poskytnuty akcionáři nejméně 30 dnů před konáním valné hromady.**

S ohledem na výše uvedené mám za to, že představenstvo opakovaně a úmyslně postupuje v rozporu se zákonem. Členové představenstva si jsou moc dobře vědomi nezákonného postupu, kdy pro stejná porušení byla u Městského soudu v Praze podána žaloba na neplatnost usnesení dřívější valné hromady Společnosti.

Vzhledem k tomu, že se **jakožto akcionář nemohu seznámit s podklady na valnou hromadu Společnosti** a už to ani nestihnu, i pokud by byly podklady uveřejněny těsně před valnou hromadou (není v lidských silách vše nastudovat a na valnou hromadu se připravit), **navrhuji, aby valná hromada svolaná na den 20. 6. 2023 byla zrušena, jelikož opětovně není svolána řádně a navržené body na**

ní nemohou být valnou hromadou normálně projednány, neboť akcionářům nebyly předepsaným způsobem poskytnuty informace a naprosto zásadní podkladové materiály (výroční zpráva, účetní závěrka).

Představenstvo vystavuje Společnost riziku, že pokud se bude valná hromada konat, bude Společnost nucena vynaložit další nemalé finanční prostředky v rámci soudního řízení, jehož předmětem zcela jistě budou usnesení valné hromady, která budou přijata v rozporu se zákonem na základě nezákonně svolané valné hromady. **Ve svém důsledku toto jednání musí být považováno za porušení péče řádného hospodáře ze strany všech členů představenstva Společnosti.**

Pokud by se snad valná hromada nakonec v důsledku rozhodnutí představenstva a jeho členů konala, ačkoliv jsou si všichni členové představenstva vědomi nezákonnosti jejího svolání a konání, potom proti všem případně přijatým usnesením podávám tento

protest:

Protestuji proti způsobu svolání valné hromady, nedodržení Stanovami a zákonem stanovených lhůt, neposkytnutí a nezpřístupnění zcela zásadních podkladů (výroční zpráva za rok 2022, účetní závěrka za rok 2022, zpráva dozorčí rady), nemožnosti normálního projednání, hlasování a schvalování navrhovaných usnesení v důsledku absence podkladů, plochosti a vágnosti odůvodnění jednotlivých usnesení, opakované recidivy – porušení zákona a práv akcionářů, kdy úmyslné ignorování a podstatné porušování práv akcionářů má za následek ohrožení samotného fungování a chodu Společnosti, kdy ostatně valná hromada jako nejvyšší orgán Společnosti má rozhodovat neinformovaně, bez podkladů a na základě demagogického přesvědčování a zneužití většiny představenstvem (odkazují na osobní útoky představenstva vůči některým akcionářům, včetně mojí osoby) a poškozování menšiny.

Pokud by se snad valná hromada konala, pak využívám svého práva na vysvětlení ve smyslu § 357 ZOK a žádám nejméně o tato vysvětlení:

- 1) Necht' představenstvo vysvětlí svůj postup a výše popsanou nezákonnost svolání valné hromady. Necht' představenstvo zajistí vyjádření auditora o nezákonnosti svolání valné hromady.
- 2) Ve vztahu ke koupi vlastních akcií Společnosti – kolik akcií bylo Společností v roce 2022 nakoupeno, za jakou cenu, od jaké osoby, jsou takové akcie drženy Společností i nadále? Jakožto akcionáři mi nejsou známy konkrétní podmínky výkupu (jaká byla konkrétní výkupní cena, zda byla stanoveny obecná pravidla výkupu apod.). Drží Společnost nějaké vlastní akcie z minulosti? Případně komu byly akcie Společnosti prodány a na základě jakých kritérií byl vybrán kupující?
- 3) Jaký z akcionářů v roce 2022 žádal představenstvo Společnosti o udělení souhlasu s převodem akcií dle čl. VII. odst. 6 Stanov Společnosti ze dne 17. 7. 2020 za rok 2022 s uvedením údaje ke kolika akciím byl takový údaj žádán a na jakou osobu měly být akcie převedeny. V této souvislosti žádám i o sdělení, jakým akcionářům byl souhlas poskytnut a jakým akcionářům poskytnut nebyl a z jakých důvodů.
- 4) Jaké kroky činilo představenstvo a dozorčí rada v roce 2022 v souvislosti s prověřením dřívějších nedávných převodů akcií od dřívějších akcionářů na předchozí nebo i stávající členy představenstva nebo dozorčí rady nebo osoby jim blízké, kdy představenstvo Společnosti udělovalo s takovým převodem souhlas, ačkoliv kupní cena byla pouze 30 % nominální hodnoty, tedy značně pod obvyklou cenou? Případně jaké kroky činilo představenstvo a dozorčí rada v roce 2022 v souvislosti s prověřením, kdy a za jakých cenových a dalších podmínek nabyli akcie předchozí nebo i stávající členové představenstva nebo dozorčí rady nebo osoby jim blízké?

Žádáme o sdělení, kteří členové představenstva nebo dozorčí rady nebo osoby jim blízké v posledních 5 letech nabyli akcie za 30 % nebo méně nominální hodnoty akcií. Je představenstvo a dozorčí rada skutečně přesvědčena, že Společnost, ani žádný z akcionářů nebyl oklamán nebo poškozen?

- 5) Jakým způsobem a na základě jakého titulu dochází k odměňování členů představenstva Společnosti a členů dozorčí rady Společnosti? V této souvislosti upozorňuji, že valná hromada v minulých letech neschvalovala smlouvy o výkonu funkce, resp. neschvalovala odměňování členů volených orgánů (ani na valné hromadě v květnu 2022 nebyly schváleny smlouvy o výkonu funkce členy představenstva, kteří všichni byli na této valné hromadě zvoleni a začalo jim funkční období). Výkon funkce člena představenstva a výkon funkce člena dozorčí rady je ze zákona bezplatný, nerozhodne-li valná hromada Společnosti jinak. Členové představenstva nesmí být odměňováni jinak, odměňování na základě pracovní smlouvy je zakázáno. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje dle § 59 odst. 2 ZOK nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada Společnosti, kdy **bez schválení valnou hromadou Společnosti je smlouva o výkonu funkce neúčinná**. V případě, že není uzavřena smlouva o výkonu funkce, případně tato není řádně schválená valnou hromadou Společnosti, platí, že **výkon funkce je tak bezplatný. Mám za to, že dochází k neoprávněným výplatám odměn ze strany Společnosti a žádám, aby tato skutečnost byla prověřena a případně, aby členové volených orgánů, kterých se neoprávněné vyplácení odměn týká, byli Společností vyzváni, aby vydali vyplacené odměny dle zásad náhrady škody a bezdůvodného obohacení**.
Žádám dále, aby mi představenstvo Společnosti poskytlo veškeré podklady o vyplacených odměnách nebo jiných příjmech všech členů představenstva a dozorčí rady za rok 2022, tj. nejméně smlouvy o výkonu funkce, pracovní smlouvy a doklady o odchozích platbách od Společnosti ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady za rok 2022 a jejich vyúčtování (včetně částek zaplacených na daň z příjmů fyzických osob a zdravotní a sociální pojištění, případně včetně dalších plateb nebo benefitů).
- 6) Jakým způsobem je představenstvem vybírán auditor Společnosti, když auditor Společnosti prokazatelně neplní své povinnosti, kdy mu musí být zřejmé, že jsou členům volených orgánů vypláceny odměny v rozporu se zákonem, tj. bez schválených smluv o výkon funkce ze strany valné hromady Společnosti a takové jednání bez výhrad toleruje? Zvážilo představenstvo a dozorčí rada změnu auditora a konalo se výběrové řízení na auditora (pokud ano, žádáme o předložení dokladů z výběrového řízení)? Jak dlouho, od jakého roku navrhovaný auditor ověřuje účetní závěrku pro Společnost? Jaká opatření auditor přijal, aby vyvrátil pochybnosti o absenci jeho nezávislosti?

Na závěr žádám, aby dozorčí rada bezodkladně přezkoumala konání představenstva Společnosti, kdy představenstvo Společnosti ve vztahu ke způsobu svolání valné hromady prokazatelně jedná v rozporu se zákonem a Stanovami Společnosti ze dne 17. 7. 2020, a to opakovaně a úmyslně. Dále žádám, aby dozorčí rada přezkoumala výkon působnosti představenstva v rámci veškerých výše vymezených záležitostí, a to bez zbytečných odkladů.

V Újezdu u Průhonic dne 18. 6. 2023



Lenka Kloudová

bytem Na Křtině 251, Újezd u Průhonic, PSČ 149 00 Praha 4