

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

ALIMENTARE a.s.

IČO: 607 92 817

se sídlem tř. Gen. Janouška 2854/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 977
(dále jen „Společnost“)

svolává tímto

mimořádnou valnou hromadu Společnosti,

kteřá se bude konat dne **6.10.2022 od 15:00 hod.**

v sídle Společnosti na adrese tř. Gen. Janouška 2854/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Volba 3 nových členů dozorčí rady společnosti, a to

- a) pana NICOLÓ FIASCHETTI, nar. dne 12.10.1988, bytem Vaňkova 2399/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
- b) pana ZDENKA VÁCHU, nar. dne 28.3.1961, bytem Pod Zahradami 232/9, Přerov XI-Vinary, 751 24 Přerov a
- c) paní RENATU VYHŇÁKOVOU, nar. dne 3.9.1973, bytem Pod Zahradami 232/9, 751 24 Přerov – Vinary

4. Závěr

Návrhy usnesení valné hromady a vyjádření představenstva k bodům, u kterých se nepřijímá usnesení

K bodu 1: Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady.

K bodu 2: Schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok vyžadovaný ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Představenstvo předloží valné hromadě návrh jednotlivých osob navrhaných do funkcí členů orgánů valné hromady při zahájení valné hromady.

K bodu 3: Volba 3 nových členů dozorčí rady společnosti

Vyjádření představenstva: Počátkem roku 2022 obdržela společnost rezignaci dvou členů dozorčí rady, a to paní Lenky Dlouhé, pana Františka Dlouhého a paní Evy Špetlové. V souladu s ustanovením § 58 ZOK platí, že člen voleného orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. **Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal nebo měl projednat orgán, který ho zvolil, nestanoví-li společenská smlouva, že postačí, projednal-li je nebo měl projednat orgán, jehož je členem.** Skončení funkce členů dozorčí rady projednala valná hromada Společnosti dne 30.6.2022, aniž by současně valná hromada zvolila novou dozorčí radu. S ohledem na skutečnost, že v současné době Společnost nemá dozorčí radu je třeba v rámci valné hromady zvolit v souladu s ustanovením článku VIII. Odst. 2 písm. f) nové členy dozorčí rady, aby byl počet jejích členů v souladu se Stanovami Společnosti v plném počtu 3 členů, jak stanovuje ustanovení článku XI. Odst. 6 Stanov Společnosti. Do konání valné hromady je možno předkládat valné hromadě návrhy na volbu nových členů dozorčí rady. Společnost doposud obdržela návrhy kandidátů, jak je uvedeno výše v bodě 3.

Podklady k jednání valné hromady

Akcionář, případně jím zmocněná osoba, mohou od 29.8.2022 do dne konání valné hromady (včetně) nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 – 14.00 hod. do návrhu jednacího řádu, a souhlasů kandidátů s jejich ustanovením do funkce, a to v sídle Společnosti na adrese tř. Gen. Janouška 2854/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. Akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání výše uvedených dokumentů v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že pokud se v tomto oznámení, a především v návrzích usnesení, odkazuje na určité (projednávané či třeba schvalované) dokumenty, odkazuje se na dokumenty uveřejněné výše uvedeným způsobem, ledaže je výslovně stanoveno jinak.

představenstvo ALIMENTARE a.s.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VALNÉ HROMADĚ

Účast akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena dne 6.10.2022 ve 14:00 hod. v den a v místě konání valné hromady.

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také originálem nebo kopií dokladu osvědčujícího existenci právnické osoby ne starším než 3 měsíce a jejich oprávněním za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se navíc prokazují plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, není-li dále uvedeno jinak.

Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se navíc prokazuje plnou mocí s podpisem zmocnitele, není-li dále uvedeno jinak.

Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem zástupci udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti v určitém období.

Účast na valné hromadě, rozhodný den a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. den 6.10.2022. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba (vlastník akcií), která je zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Není-li vlastník akcie na jméno emitované Společnosti zapsán v seznamu akcionářů, může se přesto valné hromady zúčastnit, musí však prokázat, že je skutečně vlastníkem akcií, ze kterých práva uplatňuje, a to především na základě předložení originálů předmětných akcií.

Práva a povinnosti akcionářů související s účastí na valné hromadě

V souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami Společnosti je akcionář oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinámry. Akcionář přítomný na valné hromadě má rovněž právo na vysvětlení ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných Společností. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti. Informace může být zcela nebo zčásti odmítnuta, jestliže z pečlivého podnikatelského uvážení vyplývá, že by mohlo její poskytnutí přivodit Společnosti újmu nebo jde o vnitřní informaci podle zvláštního právního předpisu anebo je předmětem obchodního tajemství Společnosti nebo utajovanou informaci podle zvláštního právního předpisu nebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Zda jde o takovou informaci, rozhoduje představenstvo. Odmítne-li představenstvo z uvedených důvodů informaci sdělit, může být informace vyžadována, jen pokud bude s jejím poskytnutím souhlasit dozorčí rada. Jestliže nesouhlasí s poskytnutím informace ani dozorčí rada, rozhodne o tom, zda je Společnost povinna informaci poskytnout, soud na základě žaloby akcionáře. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů na ochranu informací. Vysvětlení může být poskytnuto i formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům pořadu jednání valné hromady uveřejněno na internetových stránkách Společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Námry a protinámry doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li námry a protinámry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li námry a protinámry zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu, představenstvo, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do pěti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze na valné hromadě rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti.