

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti

ALEMAR Food Group a.s.,

IČO: 099 94 262, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 28574 vedenou u Městského soudu v Praze („Společnost“)

Vážení akcionáři,

tímto Vás zveme na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne **6. 8. 2024 v 10 hodin v notářské kanceláři Mgr. Ondřeje Stupky, na adrese Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno – Královo Pole.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele řádné valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na řádné valné hromadě
3. Změna stanov Společnosti
4. Schválení účetní závěrky za rok 2023
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti
6. Závěr

1) Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 3 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že:

- *se dosavadní znění článku 5.4. nahrazuje novým zněním takto:*
- 5.4. *S investiční akcií je spojeno právo na slevu ve výši 50 % z ceny produktů skupiny ALEMAR nabízených na všech e-shopech provozovaných skupinou ALEMAR, ledaže se výsledná cena po uplatnění slevy stane cenou, při které je realizována ztráta; v takovém případě se výsledná cena namísto slevy ve výši 50 % určí jako součet přímých a nepřímých nákladů na výrobu produktu. Tuto slevu na produkty skupiny ALEMAR je možné využít pouze na nákup produktů pro osobní spotřebu, s takhle zakoupenými produkty skupiny ALEMAR není možné dále obchodovat.*
- *Se přidávají nové podčlánky č. 11.7. a 11.8. v rámci článku 11 stanov společnosti, týkající se rozhodování mimo valnou hromadu společnosti, které zní:*
- 11.7. *Připouští se rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu společnosti. V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům na korespondenční adresu nebo na e-mailovou adresu, přičemž tyto musí být zapsány v seznamu akcionářů, návrh rozhodnutí s náležitostmi dle ust. § 418 odst. 2 ZOK a případně s uvedením podmínek pro hlasování s využitím technických prostředků. Lhůta pro vyjádření akcionářů činí 15 (patnáct) dnů. Pro začátek běhu lhůty je rozhodné doručení návrhu akcionáři. Má se zato, že návrh je akcionáři doručen i) na korespondenční adresu nejpozději 3. (třetí) pracovní den po jeho odeslání, ii) na e-mailovou adresu v den odeslání. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené výše osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.*

11.8. *Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu může probíhat s využitím technických prostředků tak, aby tyto umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo. Podmínky hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků budou určeny statutárním orgánem. Technickými prostředky, jejichž pomocí je možno hlasovat na valné hromadě nebo rozhodovat mimo valnou hromadu tímto způsobem, je zejména videokonference, internetové komunikační programy (Microsoft Teams apod.) a platformy umožňující podpis dokumentů na dálku (např. DocuSign, DigiSign či obdobné platformy) nebo elektronická komunikace prostřednictvím e-mailů; jedná-li se o komunikaci prostřednictvím e-mailů uvedených u jednotlivých akcionářů v seznamu akcionářů, postačí pro identifikaci příslušného akcionáře běžný podpis (tj. není vyžadován kvalifikovaný či jinak certifikovaný elektronický podpis).*

Ostatní články stanov společnosti jsou nedotčeny.“

Odůvodnění:

Záměrem Společnosti je zpřesnit znění odstavce 5.4. stanov Společnosti. Změna se nedotýká žádného jiného ustanovení stanov Společnosti a je navrhována výhradně z důvodu upřesnění formulace práva spojeného s investiční akcií. Důvod zpřesnění formulace je předejití případnému zneužití tohoto práva ve formě dalšího přeprořádání produktů Společnosti třetím osobám a oslabení pozice Společnosti na trhu.

Co se týče přidání nových podčlánků v rámci článku 11., tak záměrem Společnosti je konkretizovat způsob rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, a to z důvodu případného usnadnění účasti na valné hromadě pro všechny akcionáře Společnosti.

2) Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2023.

Odůvodnění

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá správní rada ke schválení valné hromadě účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2023. Účetní závěrka je akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti v „Stát se akcionářem“. Účetní závěrka byla projednána správní radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

3) Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 5 pořadu valné hromady:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za rok 2023 ve výši 2.043.000 Kč takto:

- *Podíl na zisku k rozdělení mezi investiční akcionáře (dále jen „dividenda“) 2.043.000 Kč, vyjma majoritního akcionáře, který se v rámci této valné hromady vzdal svého práva na dividendu, a to jak v rámci kmenových akcií, tak v rámci investičních akcií;*
- *Převod na účet nerozděleného zisku minulých let..... 0 Kč.*

Dividenda činí 10.2066 Kč na jednu akcii (vyjma majoritního akcionáře, jenž se práva na dividendu vzdal) před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je rozhodný den pro konání valné hromady. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

Uvedená částka dividendy je vypočtena z celkového počtu vydaných akcií Společnosti, ze kterých jsou vyjmuty akcie majoritního akcionáře pana Martina Ioan Košťála, nar. 20. 6. 1989, bytem Munkova 537/30, 664 41 Troubsko („majoritní akcionář“). Částka odpovídající dividendě připadající na akcie majoritního akcionáře v držení k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude přerozdělena mezi ostatní akcionáře poměrem dle počtu akcií akcionářů.

Dividenda je splatná dne do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím Fio banky a.s. způsobem předneseným této valné hromadě a uveřejněným na internetové adrese Společnosti www.alemarfoodgroup.cz v sekci „Stát se akcionářem“, v části týkající se valné hromady 2024. Výplata dividendy končí dnem 6. 9. 2024.“

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku Společnosti, předkládaný správní radou ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Návrh správní rady na rozdělení zisku Společnosti odpovídá zákonným požadavkům, reflektuje aktuální strategii a zohledňuje aktuální výhled a stabilitu očekávaných peněžních toků s cílem udržení střednědobé finanční stability Společnosti.

Informace pro akcionáře

Prezentace akcionářů proběhne v době 10 minut před časem zahájení řádné valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby – při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby zastupující akcionáře nebo akcionáře, kterými jsou právnické osoby - při prezenci navíc předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře - právnické osoby -, kterého zastupují, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře zplnomocněný na základě plné moci předloží také plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den **4. 7. 2024**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Seznam akcionářů vede Společnost.

Navrhovaná změna stanov je součástí pozvánky.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě.

V Žabčicích dne 4.7.2024

za ALEMAR Food Group a.s.,
Ing. Martin Ioan Košťál, člen správní rady