

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA K NÁVRHU AKCIONÁŘE K BODU 7 POŘADU VALNÉ HROMADY

svolané představenstvem akciové společnosti

Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.

se sídlem č.p. 400, 338 21 Osek
IČO 252 11 943 - Zápis v OR: KS Plzeň - oddíl B, vložka 600
(dále jen „společnost“ nebo také „Společnost“)

**na den 25. května 2022 od 10:00 hodin
v sídle společnosti č. p. 400, 338 21 Osek**

Představenstvo společnosti obdrželo dne 17. 5. 2022 návrh od akcionáře společnosti Tekro, spol. s.r.o., IČO: 186 28 851, se sídlem Višňová 484/2, Praha 4 - Krč, PSČ 140 00.

Akcionář uplatňuje návrh k bodu 7 pořadu jednání valné hromady – Rozhodnutí o schválení podmínek, uzavření a plnění finančních dokumentů mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, 140 92, IČO: 649 48 242 a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 - Krč, 140 00, IČO: 452 44 782, oběma jako úvěrujícími, aranžéry a věřiteli na straně jedné a společností Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. a dalšími společnostmi jako úvěrovanými na straně druhé, a to včetně schválení zajištění úvěrů ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ohledně úvěrové smlouvy uzavřené mezi úvěrujícími a úvěrovanými dne 27. 11. 2020.

ZNĚNÍ NÁVRHU:

Valná hromada tímto:

- a) schvaluje podmínky Transakčních dokumentů a jimi zamýšlené transakce, jakož i podmínky uzavírání budoucích Transakčních dokumentů tak, jak jsou uvedeny v písm. e) až h) výše;**
- b) schvaluje uzavření, doručení a plnění Transakčních dokumentů Společností;**
- c) prohlašuje, že uzavření Transakčních dokumentů je v zájmu Společnosti;**
- d) potvrzuje, že nezakázala uzavření a plnění Transakčních dokumentů Společností a že k takovému zákazu nejsou žádné důvody v souladu s § 56 a násl. a/nebo § 76 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“);**
- e) souhlasí, aby Společnost učinila veškeré kroky a uzavřela veškeré další dokumenty, které by mohly být nezbytné ke zřízení a vzniku zástavního práva a dalších práv na základě příslušných Transakčních dokumentů;**

- f) *souhlasí se zřízením každého zástavního práva a dalších práv ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zástavního věřitele na základě příslušných Transakčních dokumentů;*
- g) *souhlasí, aby Společnost učinila veškeré kroky a uzavřela veškeré další dokumenty, které jsou předpokládány Transakčními dokumenty, nebo v souvislosti s nimi;*
- h) *potvrzuje, že v souvislosti s uzavřením Transakčních dokumentů a jejich plněním Společností neshledala žádné důvody nebo skutečnosti, které by v souladu s § 54 a násl. ve spojení s § 76 Zákona o obchodních korporacích mohly způsobit střet zájmů (ať již potencionální nebo skutečný);*
- i) *potvrzuje, že nebyl pozastaven výkon funkce členů orgánů Společnosti a neexistují důvody pro pozastavení výkonu jejich funkce na základě ustanovení § 54 odst. 4, § 56, § 57 ani § 76 Zákona o obchodních korporacích; a*
- j) *potvrzuje, že byla uvědomena členy představenstva Společnosti a členy dozorčí rady Společnosti o potenciálním střetu zájmu a je si tedy vědoma potenciálního střetu zájmu, vyplývajícího ze skutečnosti, že jednání členů představenstva nebo dozorčí rady Společnosti může být ovlivněno jednáním ovládající nebo vlivné osoby.*

ODŮVODNĚNÍ AKCIONÁŘE: Jako odůvodnění k tomuto svému návrhu k bodu 7 pořadu valné hromady akcionář sdělil, že jím navržený text usnesení respektuje bezesbytku požadavek úvěrující banky společnosti a že nepředstavuje popření návrhu představenstva společnosti, nýbrž jeho upřesnění, resp. formulaci plně respektující požadavek úvěrující banky. Akcionářem navržené znění bude lépe akceptováno bankou a pomůže snazšímu dosažení úvěrování hospodaření společnosti. Akcionář se jinak ztotožňuje se s odůvodněním představenstva.

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo společnosti obdrželo dne 17. 5. 2022 návrh od akcionáře. Představenstvo společnosti jej posoudilo následujícím způsobem: Jedná se o návrh akcionáře k bodu 7 pořadu valné hromady, který není odlišný od návrhu představenstva, jedná se pouze o upřesnění či dílčí změny návrhu představenstva. Představenstvo společnosti ve svém návrhu vycházelo ze snahy zobecnit požadavek banky, po konzultaci s úvěrující bankou se představenstvo společnosti ztotožňuje s návrhem akcionáře.

Z výše uvedených důvodů představenstvo společnosti přijalo k návrhu akcionáře pozitivní stanovisko.

Vzhledem k tomu, že akcionář uplatnil svůj návrh ve lhůtě podle čl. 9 stanov společnosti a § 361 zákona o obchodních korporacích, představenstvo v daném případě rozhodlo, že bude ohledně návrhu postupovat předepsaným způsobem podle zákona o obchodních korporacích, tj. uveřejní ho na internetových stránkách společnosti spolu s tímto svým stanoviskem.

V Oseku dne 18. 5. 2022

Představenstvo společnosti Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.