

**PROVEM a.s. Havlíčkův Brod**

Kojetín č.p. 61

580 01 Kojetín

V Sebranicích, dne 27. 05. 2024

**Věc: Protinávrrhy akcionáře Agro družstvo Sebranice k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady společnosti PROVEM a.s. Havlíčkův Brod**

Vážení,

**Agro družstvo Sebranice**, se sídlem č.p. 338, 569 62 Sebranice, IČO 47468424, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. Dr 228 (dále jen „**Akcionář**“), tímto jako akcionář společnosti **PROVEM a.s. Havlíčkův Brod**, se sídlem č.p. 61, 580 01 Kojetín, IČO 46505873, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 688 (dále jen „**Společnost**“) v souladu s ustanovením § 361 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, níže předkládá protinávrrhy k záležitostem zařazeným na valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 30. 05. 2024 v 16:00 hodin (dále jen „**Valná hromada**“).

**(A) Návrh představenstva Společnosti k bodům pořadu valné hromady Společnosti:**

1. k bodu 4.

Představenstvo navrhuje změnu stanov, konkrétně i mj. článku § 1 odst. 2 stanov Společnosti, týkající se umístění sídla Společnosti tak, že jako nové sídlo Společnosti navrhuje obec „*Kojetín*“;

2. k bodu 10.

Představenstvo navrhuje auditora společnost „*A. C. A. Audit, s.r.o.*“ pro příští období;

3. k bodu 13. a 15.

Představenstvo navrhuje odvolat současné členy představenstva a dozorčí rady Společnosti a zvolit následující členy představenstva a dozorčí rady Společnosti:

(i) Představenstvo:

- Ing. Josef Nechvíle, nar. 11. 04. 1967, bytem Lubná č.p. 15,
- Libor Šváb, nar. 6. 3. 1975, bytem Pohledy č.p. 190,

(ii) Dozorčí rada:

- Ing. Martina Újezdská, nar. 20. 09. 1982, bytem Pohledy č.p. 190;

**(B) Protinávrrhy Akcionáře k výš uvedeným návrhům představenstva Společnosti:**

1. k bodu 4.

Akcionář navrhuje, namísto obce navržené představenstvem, změnit nové sídlo Společnosti na „*Písečné č.p. 1, 378 72 Písečné*“;

2. k bodu 10.

Akcionář navrhuje pro příští období, namísto auditora navrženého představenstvem, auditora „*Audis AZ s.r.o., IČO: 269 53 919, se sídlem: Kšírova 283/92, Horní Heršpice, 619 00 Brno*“;

3. k bodu 13. a 15.

Akcionář navrhuje odvolat současné členy představenstva a dozorčí rady Společnosti a zvolit, namísto osob navržených představenstvem Společnosti, následující členy představenstva a dozorčí rady Společnosti:

(i) Představenstvo:

- Ing. Josef Kolář, nar. 8.9.1978, bytem Lovčovice čp. 15, PSČ: 675 31,
- Ing. Lenka Kolářová, nar. 2.2.1977, bytem Lovčovice č.p. 15, PSČ: 675 31,

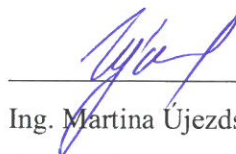
(ii) Dozorčí rada:

- Ing. Zdeňka Urbánková, nar. 4.9.1982, bytem Lovčovice čp. 15, PSČ: 675 31.

S úctou za **Agro družstvo Sebranice**,

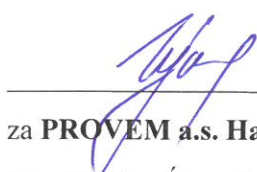


Libor Šváb  
předseda představenstva



Ing. Martina Újezská  
člen představenstva

Převzato společností PROVEM a.s. Havlíčkův Brod, IČO: 46505873 dne 27. 5. 2024.



za **PROVEM a.s. Havlíčkův Brod**  
Ing. Martina Újezská, člen představenstva