

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Předseda správní rady společnosti
Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s.,

se sídlem Masarykova 439/9, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 277 46 658,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 5038
www.vinoboretice.cz

(dále jen „**Společnost**“)

tímto svolává

valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat **dne 7. 10. 2025 v 13:30 hodin** v kanceláři Mgr. Liběny Pernicové, notářky v Brně,
na adrese Jezuitská 13, 602 00 Brno.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady;
 - 2) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2024;
 - 3) Odvolání JUDr. Evy jedličkové z funkce člena správní rady Společnosti;
 - 4) Schválení změny stanov Společnosti;
 - 5) Udělení souhlasu s převodem akcií JUDr. Evy Jedličkové na Jiřího Jedličku;
 - 6) Závěr.
-

Obecné informace

Prezence akcionářů začne v 13:20 hodin v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionáři nebo jejich zástupci prokáží průkazem totožnosti a v případě akcionáře právnické osoby také výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady Společnosti. Pokud bude akcionář zastoupen na základě plné moci, zmocněnec je povinen prokázat se také originálem nebo úředně ověřenou kopií písemné plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě a tuto předložit před zahájením valné hromady svolavateli valné hromady. Z plné moci musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění a také, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.

Dokumenty uložené v sídle Společnosti a uveřejněné na internetových stránkách Společnosti

Ode dne vyhotovení této pozvánky do dne konání valné hromady bude na internetových stránkách Společnosti www.vinoboretice.cz a současně v sídle Společnosti v pracovní dny od 9:00 hod. do 15:00 hod. uložen text nového znění stanov a účetní závěrka.

Práva související s účastí na valné hromadě

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva, tj. zejména účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní a uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Pozvánka na valnou hromadu byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.vinoboretice.cz.

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření člena, resp. předsedy správní rady k navrhovaným záležitostem pořadu jednání valné hromady:

1) Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady

Vyjádření člena, resp. předsedy správní rady:

Valnou hromadu je třeba pro její úspěšný průběh řádně zahájit, ověřit, zda se dostavil dostatečný počet akcionářů pro to, aby se mohla usnášet, a dále je třeba zvolit v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti funkcionáře valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob do orgánů valné hromady bude svolavatelem přednesen na místě.

2) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku zpracovanou ke dni 31. 12. 2024 za rok 2024.“

Zdůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá předseda správní rady ke schválení valné hromadě účetní závěrku Společnosti k 31. 12. 2024.

3) Odvolání JUDr. Evy Jedličkové z funkce člena správní rady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada s okamžitou účinností odvolává z funkce člena správní rady Společnosti paní JUDr. Evu Jedličkovou, nar.: 21. 10. 1955, trvale bytem Foustkova 104/21, Stránice, 616 00 Brno.“

Zdůvodnění:

Z důvodu navrhované změny stanov Společnosti tak, že správní rada bude mít nově jednoho člena – Jiřího Jedličku, je navrhováno odvolání současného člena správní rady Společnosti.

4) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti ze dne 12. 3. 2021, podle které čl. 8. odst. 8.1. bude nově znít takto:

8.1. Správní rada má 1 (jednoho) člena.“

Zdůvodnění:

Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Nové úplné znění stanov je v souladu s § 407 odst. 3 ZOK uveřejněno na internetových stránkách Společnosti.

5) Udělení souhlasu s převodem akcií JUDr. Evy jedličkové na Jiřího Jedličku

Návrh usnesení:

„Valná hromada souhlasí s převodem hromadné akcie nahrazující celkem 292 kusů akcií na jméno ve vlastnictví JUDr. Evy Jedličkové, nar.: 21. 10. 1955, na Jiřího Jedličku, nar.: 18. 8. 1981.“

Zdůvodnění:

V souladu s čl. 4 odst. 4.5 stanov Společnosti je k převodu akcií vyžadován předchozí souhlas valné hromady.

6) Závěr

V Brně dne 29. 8. 2025

Jiří Jedlička
předseda správní rady Společnosti