

## **POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

Jiří Jedlička, jakožto člen správní rady obchodní společnosti  
**Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s.,**

se sídlem Masarykova 439/9, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 27746658,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 5038  
[www.vinoboretice.cz](http://www.vinoboretice.cz)

(dále jen „**Společnost**“)

tímto svolává

**řádnou valnou hromadu Společnosti,**

která se bude konat **dne 7. července 2023, ve 12 : 00 hodin**  
v kanceláři sídla Společnosti, 602 00 Brno, Masarykova 439/9

---

Program valné hromady :

- 1) Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
- 2) Schválení účetní závěrky za rok 2022
- 3) Závěr, diskuze

### **Obecné informace**

Prezence akcionářů začne ve 12:00 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 zástupcovy 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](http://www.vinoboretice.cz) a v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hod. uložen text pozvánky včetně příslušných dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů a stanovisek členů správní rady Společnosti k těmto návrhům, vyžaduje-li jejich uveřejnění zákon nebo stanovy.

## **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 protináměry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Hlasovat budou oprávněni akcionáři, kteří budou ke shora uvedenému rozhodnému dni k účasti na valné hromadě vedeni jako akcionáři Společnosti, a kteří budou na valné hromadě v době provádění hlasování přítomni, popřípadě zastoupeni.

Pozvánka na valnou hromadu byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti [www.vinoboretice.cz](http://www.vinoboretice.cz).

---

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

### **K bodu 1) Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady**

#### Vyjádření 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 pověřených sčítáním hlasů.

### **K bodu 2) Schválení účetní závěrky za rok 2022**

#### Náměr usnesení:

***„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022.“***

### **K bodu 4) Závěr, diskuze**

#### Vyjádření předsedy správní rady:

Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení jednání valné hromady. Akcionářům bude dán prostor pro vyjádření k průběhu valné hromady, jakož i k přijatým rozhodnutím.

V Brně dne 6. 6. 2023

**Jiří Jedlička**

Předseda správní rady Společnosti