

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti Green-Future.cz a.s., IČO: 11932678, se sídlem Stračovská Lhota 50, 503 15 Mžany, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 3792 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové („Společnost“)

Vážení akcionáři,

tímto Vás zveme na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 5. 3. 2024 v 10 hodin v notářské kanceláři Mgr. Dity Kuštové, notářky v Chrudimi, na adrese Masarykovo náměstí 59, Chrudim IV, 537 01 Chrudim.

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. Rozhodnutí o vydání prioritních dluhopisů
5. Rozhodnutí o podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti
6. Závěr

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

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že za dosavadní článek V. Akcie se vkládá článek VI. Dluhopisy a za dosavadní článek XVII. Způsob rozdělování zisku a úhrady ztráty společnosti se vkládají články XIX. Zvýšení základního kapitálu a XX. Podmíněné zvýšení základního kapitálu takto:

VI.

Dluhopisy

1. *Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie (vyměnitelné dluhopisy), nebo dluhopisy, které obsahují právo na přednostní upisování akcií (prioritní dluhopisy).*
2. *Vydání vyměnitelných dluhopisů může být vázáno na výměnu za již vydané akcie nebo na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu.*

XIX.

Zvýšení základního kapitálu

1. *O zvýšení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada.*
2. *Zvýšení základního kapitálu společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které jsou uvedeny v ustanoveních § 474 až § 515 a § 546 až § 548 zákona o obchodních korporacích. Pro vyloučení všech pochybností se výslovně připouští podmíněné zvýšení základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 505 až 510 zákona o obchodních korporacích.*

XX.

Podmíněné zvýšení základního kapitálu

- 1. Pokud se valná hromada usnese na vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna výměnná nebo přednostní práva z těchto dluhopisů, ledaže mají být dluhopisy vyměněny za již vydané akcie.*
- 2. Správní rada podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro uplatnění výměnných nebo přednostních práv a jen v rozsahu uplatněných výměnných nebo přednostních práv.*
- 3. Po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá společnost akcie v rozsahu uplatněných vyměnitelných a přednostních práv. Při výměně dluhopisů za akcie se postupuje přiměřeně podle ustanovení § 503 a § 504 a § 537 až § 541 zákona o obchodních korporacích.*

Ostatní články stanov společnosti budou přečíslovány v návaznosti na výše uvedené znění.

Odůvodnění:

Jedná se o první rozhodnutí valné hromady související se záměrem Společnosti vydat prioritní dluhopisy a tím související povinností podmíněně zvýšit základní kapitál Společnosti. Změna stanov se dotýká výhradně možnosti vydat vyměnitelné a prioritní dluhopisy v souladu s ustanovením 286 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), a povinnosti podmíněně zvýšit základní kapitál Společnosti v souladu s ustanovením § 505 odst. 1 ZOK, když bez změny stanov výše uvedený záměr nelze provést.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady

„Valná hromada v souladu se stanovami rozhoduje o vydání dluhopisů, které obsahují právo na přednostní upisování akcií (prioritní dluhopisy).

Vydání prioritních dluhopisů je vázáno na současné usnesení valné hromady o podmíněném zvýšení základního kapitálu dle bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady (viz výše navržený pořad jednání valné hromady).

Jmenovitá hodnota prioritního dluhopisu je 2.500.000 Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Výnos prioritního dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 10 % p.a.

Počet prioritních dluhopisů činí 400 (slovy: čtyři sta) kusů.

Místem pro uplatnění práv z prioritních dluhopisů je sídlo společnosti. Lhůta pro uplatnění práva na přednostní upisování akcií se stanovuje na období od 1. 7. 2025 do 31. 8. 2025. Oznámení o počátku běhu lhůty pro uplatnění práva na přednostní upisování akcií bude uveřejněno na webových stránkách společnosti.

Splatnost prioritních dluhopisů je stanovena nejpozději do pěti let od data emise prioritních dluhopisů.

Za jeden prioritní dluhopis lze upsat 125 (slovy: sto dvacet pět) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 Kč (slovy: deset korun českých).

Navrhovaná výše emisního kursu prioritního dluhopisu je 2.500.000 Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých).

Prioritní dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry, to znamená, že přednostní právo na upisování akcií společnosti může uplatnit pouze osoba, které toto právo dle evidence zaknihovaných cenných papírů svědčilo k rozhodnému dni. Prioritní dluhopisy budou nabízeny formou veřejné nabídky k úpisu.

Odůvodnění:

Vydání dluhopisů přinese další finanční zdroje na výrobu technologií a stavbu areálů Společnosti a tím umožní dosažení podnikatelských záměrů. Vydání prioritních dluhopisů Společnosti umožní diverzifikovat zdroje financování.

Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady:

„Valná hromada v souladu se stanovami rozhoduje, že základní kapitál společnosti se podmíněně zvýší v rozsahu částky maximálně 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), tj. z původních 2.300.000 Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých) na maximálně 2.800.000 Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých).

Částka, o níž se základní kapitál skutečně zvýší, závisí na počtu prioritních dluhopisů, ohledně kterých dojde k včasnému uplatnění přednostních práv. Z tohoto důvodu valná hromada nerozhoduje o výši této částky (jež v době rozhodování valné hromady není známa), ale pouze o rozsahu zvýšení, tedy o částce, o níž se základní kapitál může maximálně zvýšit, budou-li uplatněna přednostní práva ze všech prioritních dluhopisů, které mají být vydány.

Důvodem zvýšení základního kapitálu je současné usnesení valné hromady o vydání prioritních dluhopisů dle bodu č. 4 pořadu jednání valné hromady (viz výše navržený pořad jednání valné hromady).

Zvýšení základního kapitálu je určeno výhradně pro vykonání přednostních práv z prioritních dluhopisů.

Základní kapitál se zvyšuje v rozsahu částky maximálně 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), tj. z původních 2.300.000 Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých) na maximálně 2.800.000 Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu může být vydáno až 50.000 (slovy: padesát tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 Kč (slovy: deset korun českých).

Navrhovaná výše emisního kursu akcií, které mohou být na zvýšení základního kapitálu vydány, je 10 Kč (slovy: deset korun českých)

Odůvodnění:

Ustanovení § 505 odst. 1 ZOK stanoví, že pokud se valná hromada usnese na vydání prioritních dluhopisů, současně přijme rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v rozsahu, v jakém mohou být uplatněna přednostní práva z těchto dluhopisů.

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 - 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 zástupcovy 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 v souladu s ustanovením § 405 ZOK sedmý den předcházející dni konání valné hromady. 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 zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis zajistí Společnost.

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

Ve Stračovské Lhotě dne 02. 02. 2024

za Green-Future.cz a.s.
Michal Pivrnec, člen správní rady