

Představenstvo společnosti
Jižní Morava, a.s.
se sídlem Tvrdonice 701, PSČ 691 53,
IČ: 47901837,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 991
(dále jen „Společnost“)

svolává

MIMORÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat dne **31. července 2017 od 14:00 hodin** v sídle Společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu povinnosti valné hromady zvolit na úvod zasedání orgány valné hromady dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, tj. předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

2. Projednání odstoupení člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady z důvodu odstoupení člena dozorčí rady pana Jana Hnilici, které bylo společností oznámeno dne 26.5.2017.
- Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby za nového člena dozorčí rady byla zvolena paní Eva Hnilicová, nar. 20.12.1954, bytem Vidimská 740/17, Praha 8.
- Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí odstoupení dosavadního člena dozorčí rady pana Jana Hnilici a volí a jmenuje paní Evu Hnilicovou, nar. 20.12.1954, bytem Vidimská 740/17, Praha 8, novým členem dozorčí rady.

3. Upozornění na činnost člena dozorčí rady dle § 452 zákona o obchodních korporacích a hlasování o případném nesouhlasu s výkonem funkce člena dozorčí rady

- Bod je zařazen na pořad jednání valné hromady dle § 452 odst. 1 a odst. 2 zákona o obchodních korporacích, dle kterého se valná hromada výslovně upozorňuje, že člen dozorčí rady paní Eva Hnilicová, nar. 20.12.1954, bytem Vidimská 740/17, Praha 8 je jednatelkou a společnicem ČEROZFRUCHT s.r.o., IČ: 62908278, jednatelkou a společnicem Blanická bramborářská s.r.o., IČ: 25684400, jednatelkou RBQ SADY s.r.o., IČ: 01503821 a jednatelkou HARTMAN Agro s.r.o., IČ: 04619170.
- Návrh usnesení:
Valná hromada vyslovuje souhlas s činností paní Evy Hnilicové, nar. 20.12.1954 ve společnostech ČEROZFRUCHT s.r.o., IČ: 62908278, Blanická bramborářská s.r.o., IČ: 25684400, RBQ SADY s.r.o., IČ: 01503821 a HARTMAN Agro s.r.o., IČ: 04619170.

4. Závěr

Organizační pokyny:

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je první kalendářní den přede dnem 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 k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Prezence akcionářů:

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář - fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti, **v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc k zastupování akcionáře s úředně ověřeným podpisem akcionáře**, kterého zastupuje. Z plné moci musí vyplývat, zda akcionáře zastupuje na jedné nebo více valných hromadách.

Akcionář - právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců), případně registrační listinou jiného orgánu, z níž vyplývá, kdo je

statutárním orgánem akcionáře; statutární orgán akcionáře, resp. jeho člen se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též zvláštní plnou moc k zastupování akcionáře s **úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.**

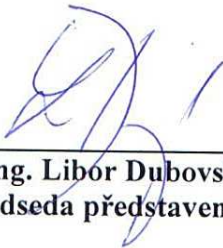
Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě

Každá akcie představuje jeden hlas. Hlasuje se veřejně zvednutím ruky. K bodům programu se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

Způsob zasilání a získávání dokumentů

Na internetové adrese společnosti <http://www.asjmorava.cz/> lze získat v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady.

Ve Tvrdonicích, dne 29. června 2017
Za představenstvo Jižní Morava, a.s.:



Ing. Libor Dubovský
předseda představenstva

Jižní Morava, a.s.

691 53 TVRDONICE 701
IČO: 47901837, DIČ: CZ47901837
OR KS Brno, oddíl B, vložka 991