

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

CleverFarm, a.s.

IČO: 05215480, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno,
zapsaná u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 7886
(Společnost)

svolává ve smyslu ustanovení § 398 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (**Zákon o obchodních korporacích**)

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u,

kteřá se bude konat dne **28. listopadu 2025 od 15:00** hodin
v advokátní kanceláři NOVALIA, Jungmannova 34, 110 00 Praha 1

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Schválení smlouvy o výkonu funkce pana Ondřeje Tomase jako člena představenstva Společnosti
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce pana Vojtěcha Maliny jako člena představenstva Společnosti
4. Odvolání pana Ondřeje Tomase z funkce člena představenstva Společnosti
5. Odvolání pana Oldřicha Kahouna z funkce člena představenstva Společnosti
6. Odvolání pana Petra Tužila z funkce člena dozorčí radě Společnosti
7. Volba pana Petra Tužila do funkce člena představenstva Společnosti
8. Volba pana Martina Bodockého do funkce člena představenstva Společnosti
9. Volba paní Hany Valešové do funkce členky dozorčí rady Společnosti
10. Vzetí na vědomí obchodního plánu na období roku 2026
11. Závěr valné hromady

Informace pro akcionáře

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři, popř. jejich zástupci sami.

Akcionáři přítomni na valné hromadě (ať už fyzicky či distančně) se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo akcionáře – právnické osoby nebo jméno a bydliště akcionáře – fyzické osoby, popřípadě jejich zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Akcionář je povinen při prezenci oznámit případné vyloučení výkonu akcionářských práv podle § 426 a 427 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích pro celý pořad jednání nebo jeho část.

Při prezenci jsou akcionáři nebo jejich zástupci povinni prokázat se platným průkazem totožnosti a akcionáři – právnické osoby rovněž výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence a originály všech příslušných akcií nebo písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. Akcionáře – právnickou osobu je bez dalšího oprávněn zastupovat statutární orgán.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných bude probíhat od 15:00 hod v místě konání valné hromady.

Akcionáři se mohou vyjádřit k pořadu jednání valné hromady ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu akcionáři.

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele a ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

Distanční účast. V souladu s čl. 15.5 stanov Společnosti se akcionáři, kteří vlastní akcie typu A i akcie zaměstnanecké, mohou zúčastnit valné hromady také distančně za využití technických prostředků. Účast na valné hromadě je umožněna online prostřednictvím videokonferenčního hovoru zejména na platformě Google Meet, Zoom nebo Microsoft Teams, a to v čase konání valné hromady. Akcionáři obdrží odkaz a údaje potřebné k distanční účasti na valné hromadě s dostatečným předstihem přede dnem konání valné hromady, nejpozději však 24 hodin před jejím konáním, a to na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Akcionáři účastníci se valné hromady distančně jsou povinni se před zahájením valné hromady identifikovat v rámci prezence – předsedovi valné hromady se prokáží na zapnuté kameře platným průkazem totožnosti.

Hlasování akcionářů připojených na dálku bude probíhat zvednutím ruky do kamery v okamžiku hlasování, případně jiným jednoznačným a viditelným způsobem, který předseda valné hromady výslovně určí a sdělí na jejím začátku.

K bodu 1 – Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady

Valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě přesahující 40 % základního kapitálu společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti tímto volí:

Předsedou valné hromady:	Ondřeje Tomase
Zapisovatelem:	Vojtěcha Tancoše
Ověřovatelem zápisu:	Ondřeje Tomase
Osobou pověřenou sčítáním hlasů:	Kristinu Geržovou

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti zvolí v souladu s § 422 Zákona o obchodních korporacích orgány valné hromady. Jedná se o organizační krok nutný k zahájení a konání valné hromady. Návrh na obsazení orgánu valné hromady vychází z požadavku zákona a představenstvo Společnosti považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci za vhodné kandidáty.

K bodu 2 – Schválení smlouvy o výkonu funkce pana Ondřeje Tomase jako člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o výkonu funkce pana Ondřeje Tomase jako člena představenstva Společnosti, ve znění, které tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky, a to zpětně ke dni vzniku jeho funkce.

Zdůvodnění:

Pan Ondřej Tomas vykonává funkci člena představenstva Společnosti ode dne 19. listopadu 2020. Valná hromada však dosud smlouvu o výkonu této funkce pana Ondřeje Tomase neschválila. V souladu s § 59 zákona o obchodních korporacích, je pro její účinnost vyžadován souhlas nejvyššího orgánu Společnosti. Valná hromada proto smlouvu o výkonu funkce schvaluje se zpětnou účinností ke dni zvolení pana Ondřeje Tomase do funkce člena představenstva, tj. ke dni 19. listopadu 2020.

K bodu 3 – Schválení smlouvy o výkonu funkce pana Vojtěcha Maliny jako člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o výkonu funkce pana Vojtěcha Maliny jako člena představenstva Společnosti, ve znění, které tvoří Přílohu č. 2 této pozvánky, a to zpětně ke dni jejího uzavření.

Zdůvodnění:

Pan Vojtěch Malina a Společnost uzavřeli smlouvu o výkonu funkce pana Vojtěcha Maliny jako člena představenstva dne 01.10.2022. Valná hromada však dosud smlouvu o výkonu této funkce pana Vojtěcha Maliny neschválila. V souladu s § 59 zákona o obchodních korporacích, je pro její účinnost vyžadován souhlas nejvyššího orgánu Společnosti. Valná hromada proto smlouvu o výkonu funkce schvaluje se zpětnou účinností ke dni uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, tj. ke dni 01.10.2022.

K bodu 4 – Odvolání pana Ondřeje Tomase z funkce člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o odvolání pana Ondřeje Tomase z funkce člena představenstva.

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti využívá svého práva odvolat člena představenstva v souladu s čl. 18.2 stanov Společnosti.

K bodu 5 – Odvolání pana Oldřicha Kahouna z funkce člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o odvolání pana Oldřicha Kahouna z funkce člena představenstva.

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti využívá svého práva odvolat člena představenstva v souladu s čl. 18.2 stanov Společnosti.

K bodu 6 – Odvolání pana Petra Tužila z funkce člena dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o odvolání pana Petra Tužila z funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Valná hromada Společnosti využívá svého práva odvolat člena dozorčí rady v souladu s čl. 20.2 stanov Společnosti.

K bodu 7 – Volba pana Petra Tužila do funkce člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o volbě pana Petra Tužila, dat. nar. 14.04.1980, bytem Mokošín 64, 535 01 Mokošín, Česká republika, do funkce člena představenstva Společnosti.

Zdůvodnění:

V návaznosti na body 4 a 5 programu valné hromady, ve kterých se navrhuje odvolání dvou členů představenstva, využívá valná hromada svého práva jmenovat nové členy představenstva podle čl. 18.2 stanov Společnosti, a to s ohledem na uvolněná místa v představenstvu.

K bodu 8 – Volba pana Martina Bodockého do funkce člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o volbě pana Martina Bodockého, dat. nar. 24.01.1987, trvale bytem Stará Ľubovňa, Letná 1078/17, Slovenská republika.

Zdůvodnění:

V návaznosti na body 4 a 5 programu valné hromady, ve kterých se navrhuje odvolání dvou členů představenstva, využívá valná hromada svého práva jmenovat nové členy představenstva podle čl. 18.2 stanov Společnosti, a to s ohledem na uvolněná místa v představenstvu.

K bodu 9 – Volba paní Hany Valešové do funkce členky dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla o volbě paní Hany Valešové, dat. nar. 04.04.1975, trvale bytem Máslova 2688/4, Dejvice, 160 00 Praha 6.

Zdůvodnění:

V návaznosti na předchozí bod 6 pořadu jednání valné hromady, v němž valná hromada rozhodla o odvolání jednoho z členů dozorčí rady, je na místě zvolit nového člena na neobsazené místo v dozorčí radě Společnosti. Cílem je zajistit, aby dozorčí rada Společnosti zůstala plně obsazena a byla schopna plnit své kontrolní a dozorové funkce v rozsahu stanoveném zákonem a stanovami Společnosti. Navržená kandidátka přináší potřebné odborné znalosti a zkušenosti, které mohou přispět k efektivnímu fungování tohoto orgánu.

V souladu s článkem 20.2 stanov Společnosti navrhli kandidátku paní Hany Valešovou do funkce členky dozorčí rady Společnosti akcionáři Společnosti držící Akcie typu A.

K bodu 10 – Vzetí na vědomí obchodního plánu Společnosti na období roku 2026

Zdůvodnění:

Dle čl. 19.2. stanov Společnosti, schvaluje na návrh představenstva roční obchodní plán dozorčí rada Společnosti. Za účelem zachování transparentnosti podnikání Společnosti předkládá představenstvo obchodní plán Společnosti na období roku 2026 také valné hromadě.

V rámci tohoto bodu není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Tuto pozvánku za Společnost vyhotovili členové představenstva Společnosti dne 28. října 2025.