POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti

CleverFarm, a.s.
IČO: 05215480, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7886
(**Společnost**)

na žádost kvalifikovaných akcionářů, společností: **Natland Group, SE**, IČO: 02936992, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, a **JLF AGRO s.r.o.**, IČO: 05372585, se sídlem náměstí Svobody 155, 438 01 Žatec (společně **Žadatelé**), doručenou Společnosti dne 27. října 2026,

svolává ve smyslu ustanovení § 366 a násl. a § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (**ZOK**), a čl. 13 stanov Společnosti ve znění ze dne 29. července 2025 (**Stanovy**)

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

která se bude konat dne **9. prosince 2026 od 10:00 hodin** v sídle společnosti Natland Group, SE na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.

Termín konání valné hromady byl stanoven na návrh Žadatelů.

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o hospodaření Společnosti za období od 1. 1. 2026 do 30. 9. 2026, o plnění obchodního plánu a rozpočtu na rok 2026, o stavu likvidity a o výhledu hospodaření na zbývající část roku 2026; vysvětlení k otázkám akcionářů
3. Zpráva dozorčí rady o rámci pro Roční rozpočet na rok 2027
4. Schválení zásad pro činnost představenstva
5. Udělení pokynu představenstvu týkajícího se obchodního vedení na žádost člena představenstva (§ 51 odst. 2 ZOK)
6. Změna Stanov Společnosti – počet členů představenstva (čl. 18.1 Stanov) a oprava odkazu v čl. 15.7 Stanov
7. Udělení pokynu představenstvu k vyhledání kandidátů na pátého člena představenstva a ke svolání valné hromady k jeho volbě
8. Závěr

Pořad jednání, návrhy usnesení a jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve znění žádosti Žadatelů. Představenstvo k vybraným bodům připojuje své vyjádření.

Informace pro akcionáře

Akcionář je oprávněn 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 předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv, a

uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady (čl. 12.1 Stanov).

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 (čl. 12.2 Stanov). 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 ZOK pro celý pořad jednání nebo jeho část.

Při prezenci jsou akcionáři nebo jejich zástupci povinni prokázat se platným průkazem totožnosti, akcionáři – právnické osoby rovněž výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence, a předložit originály všech příslušných akcií nebo písemné prohlášení 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 9:30 hodin** v místě konání valné hromady.

Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 40 % základního kapitálu Společnosti (čl. 15.1 Stanov). Základní kapitál Společnosti činí 2.382.200 Kč a je rozvržen na 2.144 kusů Akcií typu A o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 1.191 kusů Zaměstnaneckých akcií o jmenovité hodnotě 200 Kč. Na každou Akcii typu A připadá 1.000 hlasů a na každou Zaměstnaneckou akcii 200 hlasů; celkový počet hlasů ve Společnosti je 2.382.200 (čl. 4.1, 5.1 a 5.2 Stanov).

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů (čl. 14.1 Stanov). Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady předseda představenstva Vojtěch Malina nebo jím určená osoba (čl. 14.2 Stanov).

Rozhodnutí valné hromady o změně Stanov (bod 6 pořadu) se osvědčuje veřejnou listinou (§ 416 odst. 2 ZOK). Průběh valné hromady a výsledky hlasování o všech bodech pořadu osvědčí notářským zápisem **Mgr. Pavel Mlíkovský, notář v Neratovicích**, se sídlem Ruská 470, 277 11 Neratovice. Nebude-li se jmenovaný notář moci valné hromady zúčastnit, osvědčí její průběh a výsledky hlasování jiný notář určený představenstvem Společnosti, o čemž představenstvo akcionáře bez zbytečného odkladu informuje stejným způsobem, jakým se uveřejňuje a zasílá tato pozvánka.

Návrh změny Stanov. Úplný návrh změny Stanov tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky a je spolu s touto pozvánkou uveřejněn na internetových stránkách Společnosti. Každý akcionář má právo nahlédnout do návrhu změny Stanov zdarma v sídle Společnosti, a to ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady v pracovních dnech od 10:00 do 17:00 hodin u představenstva Společnosti (§ 407 odst. 3 ZOK).

Ve stejné době a na stejném místě je akcionářům k nahlédnutí zdarma také žádost Žadatelů o svolání valné hromady ze dne 27. října 2026 včetně jejích příloh.

Distanční účast. V souladu s čl. 15.5 Stanov se akcionáři vlastnící Akcie typu A i Zaměstnanecké akcie mohou zúčastnit valné hromady a hlasovat na ní také distančně s využitím 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 s dostatečným předstihem, nejpozději však 24 hodin před konáním valné hromady, na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Akcionáři účastnící se valné hromady distančně jsou povinni se před zahájením valné hromady identifikovat v rámci prezence tak, že se osobě provádějící prezenci prokážou na zapnuté kameře platným průkazem totožnosti; zástupci akcionářů rovněž předloží plnou moc, a zástupci akcionářů – právnických osob i výpis z obchodního rejstříku, jejichž skeny zašlou Společnosti e-mailem nejpozději před zahájením prezence.

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, ověření usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

> *„Valná hromada volí předsedou valné hromady Martina Bodockého, zapisovatelkou Hanu Valešovou, ověřovatelem zápisu Vojtěcha Malinu a osobou pověřenou sčítáním hlasů Tomáše Rašku.“*

Zdůvodnění Žadatelů:

Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (§ 422 odst. 1 ZOK; čl. 14.1 Stanov). Do zvolení předsedy řídí jednání svolavatel nebo jím určená osoba (čl. 14.2 Stanov). Navržený předseda a navržená zapisovatelka jsou členy představenstva Společnosti, kteří se valné hromady vždy účastní (§ 402 odst. 3 ZOK).

K bodu 2 – Zpráva představenstva o hospodaření Společnosti za období od 1. 1. 2026 do 30. 9. 2026, o plnění obchodního plánu a rozpočtu na rok 2026, o stavu likvidity a o výhledu hospodaření na zbývající část roku 2026; vysvětlení k otázkám akcionářů

Návrh usnesení:

> *„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o hospodaření Společnosti za období od 1. 1. 2026 do 30. 9. 2026, o plnění obchodního plánu a rozpočtu na rok 2026, o stavu likvidity Společnosti a o výhledu hospodaření na zbývající část roku 2026.“*

Zdůvodnění Žadatelů:

Akcionáři potřebují pro posouzení dalších bodů pořadu a pro výkon svých práv aktuální a úplný obraz o hospodaření Společnosti. Projednání zprávy je potřebné pro posouzení obsahu bodů 4 až 7 pořadu a pro výkon akcionářských práv na valné hromadě (§ 357 odst. 1 ZOK). Podle účetní závěrky za rok 2025 dosáhla Společnost při tržbách 57,5 mil. Kč zisku 4,2 mil. Kč, k 31. 12. 2025 však měla peněžní prostředky ve výši jen 271 tis. Kč a evidovala splatné dluhy ze sociálního zabezpečení (670 tis. Kč), ze zdravotního pojištění (284 tis. Kč) a vůči finančním orgánům (899 tis. Kč); výsledek hospodaření byl ovlivněn aktivací nákladů na vývoj a čerpanými dotacemi. Představenstvo proto předloží zprávu v rozsahu podle otázek uvedených v Příloze č. 1 žádosti Žadatelů a v rámci tohoto bodu poskytne akcionářům vysvětlení (článek 4 žádosti Žadatelů). Žadatelé žádají, aby jim zpráva byla v písemné podobě zaslána a aby byla zpřístupněna akcionářům v sídle Společnosti nejméně 7 dnů přede dnem konání valné hromady.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo zprávu o hospodaření Společnosti na valné hromadě přednese a v rámci tohoto bodu poskytne akcionářům vysvětlení k otázkám uvedeným v žádosti Žadatelů, a to v rozsahu a za podmínek § 357 až § 359 ZOK. V rámci tohoto bodu a bodu 3 pořadu představenstvo

informuje valnou hromadu také o stavu přípravy obchodního plánu a Ročního rozpočtu na rok 2027.

Písemnou podobu zprávy představenstvo zpřístupní akcionářům v sídle Společnosti nejpozději od 2. prosince 2026 a ve stejném termínu ji zašle Žadatelům a každému dalšímu akcionáři, který o to požádá.

Číselné údaje a hodnocení uvedené ve zdůvodnění Žadatelů jsou tvrzeními Žadatelů; představenstvo se k nim vyjádří v rámci své zprávy.

K bodu 3 – Zpráva dozorčí rady o rámci pro Roční rozpočet na rok 2027

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o rámci pro Roční rozpočet na rok 2027.“

Zdůvodnění Žadatelů:

Dozorčí rada informuje valnou hromadu o výsledcích své činnosti a je oprávněna navrhovat valné hromadě a představenstvu opatření, která považuje za žádoucí (§ 449 odst. 1 ZOK; čl. 19.7 Stanov). Dozorčí rada seznámí valnou hromadu s tím, jaký Roční rozpočet na rok 2027 a za jakých podmínek je připravena schválit (čl. 17.4 a 19.3 Stanov), zejména pokud jde o provozní výsledek hospodaření, úsporná opatření, investice do vývoje a stav peněžních prostředků. Informace je podkladem pro rozhodnutí o bodech 4 a 5 pořadu, které na Roční rozpočet na rok 2027 navazují; jeho schválení zůstává v působnosti dozorčí rady.

Vyjádření představenstva:

Zprávu k tomuto bodu předkládá dozorčí rada. Představenstvo upozorňuje, že podle čl. 17.4 Stanov předkládá Roční rozpočet na rok 2027 dozorčí radě ke schválení nejpozději 1. prosince 2026, tedy ještě před konáním valné hromady. Schválení Ročního rozpočtu náleží dozorčí radě (čl. 19.2 a 19.3 Stanov).

K bodu 4 – Schválení zásad pro činnost představenstva

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje podle čl. 11.3 písm. x) stanov tyto zásady pro činnost představenstva Společnosti:

(a) Prioritou Společnosti v letech 2027 a 2028 je dosažení udržitelné provozní ziskovosti a kladného provozního peněžního toku. Rozvoj produktů a růst tržeb se uskutečňují pouze v rozsahu, který tuto prioritu neohrožuje.

(b) Rozhodujícím měřítkem výkonnosti Společnosti je provozní výsledek hospodaření před odpisy (EBITDA) bez vlivu aktivace nákladů na vývoj a bez dotací (dále jen „provozní EBITDA“). Představenstvo jej vykazuje vedle účetních výkazů v každé zprávě pro dozorčí radu.

(c) Investice do vývoje nových produktů a do rozšíření stávajících produktů se uskutečňují v rozsahu Ročního rozpočtu schváleného dozorčí radou (čl. 17.5, 19.3 a 19.4 písm. d) stanov) a posuzují se podle očekávané návratnosti; přednost mají projekty s návratností do 12 měsíců.

(d) Cílem Společnosti pro rok 2027 je provozní EBITDA nejméně 10.000.000 Kč; k jeho dosažení Společnost uskuteční program úspor provozních nákladů v rozsahu 10.000.000 až 15.000.000 Kč ročně. Roční rozpočet na rok 2027, který představenstvo předkládá dozorčí radě podle čl. 17.4 stanov, z tohoto cíle vychází.

(e) Představenstvo předkládá dozorčí radě vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce měsíční zprávu obsahující výkaz zisku a ztráty, rozvahu, přehled o peněžních tocích, srovnání s Ročním rozpočtem, stav peněžních prostředků a závazků po splatnosti a provozní EBITDA; bez zbytečného odkladu dále informuje dozorčí radu o každé skutečnosti, která může podstatně ovlivnit hospodaření Společnosti.

(f) Smlouvy a jiná plnění mezi Společností a spřízněnými osobami (čl. 19.4 písm. n) stanov) se sjednávají pouze za podmínek obvyklých v obchodním styku, po splnění informační povinnosti podle § 55 ZOK a s předchozím souhlasem dozorčí rady.

(g) Představenstvo zasedá nejméně jednou měsíčně; zápisy ze zasedání (§ 440 odst. 2 a 3 ZOK) předkládá dozorčí radě do 7 dnů ode dne zasedání.

(h) O záměru ukončit pracovní poměr nebo jiný smluvní vztah s klíčovým zaměstnancem nebo spolupracovníkem Společnosti – vedoucím útvaru vývoje, obchodu, financí nebo provozu, osobou přímo podřízenou představenstvu nebo osobou s roční odměnou nad 800.000 Kč – anebo podstatně změnit jeho podmínky informuje představenstvo dozorčí radu nejméně 15 dnů předem. Hrozí-li Společnosti z prodlení újma, informuje představenstvo dozorčí radu bez zbytečného odkladu dodatečně.“

Zdůvodnění Žadatelů:

Schválení zásad pro činnost představenstva náleží do působnosti valné hromady (§ 421 odst. 2 písm. p) a § 435 odst. 3 ZOK; čl. 11.3 písm. x) Stanov) a představenstvo se schválenými zásadami řídí, pokud jsou v souladu s právními předpisy a Stanovami (§ 435 odst. 3 ZOK; čl. 17.6 Stanov). Zásady mají strategickou a koncepční povahu: vymezují priority Společnosti, její cíle, investiční politiku a pravidla informování kontrolního orgánu; nezasahují do obchodního vedení, které zůstává v působnosti představenstva (§ 435 odst. 2 ZOK). Valná hromada je oprávněna takové zásady a pokyny představenstvu schválit (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2023, sp. zn. 27 Cdo 3040/2022; usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 2. 2023, č. j. 8 Cmo 25/2022-192). Jejich provedení se promítne do Ročního rozpočtu, který schvaluje dozorčí rada (čl. 17.4, 17.5 a 19.3 Stanov), a do souhlasů dozorčí rady podle čl. 19.4 Stanov. Potřeba zásad plyne ze stavu Společnosti popsaného v odůvodnění bodu 2: Společnost je bez dotací a aktivace nákladů na vývoj provozně ztrátová, má minimální hotovost a závazky po splatnosti, a přitom není nastaveno závazné měřítko výkonnosti ani pravidelný reporting kontrolnímu orgánu.

K bodu 5 – Udělení pokynu představenstvu týkajícího se obchodního vedení na žádost člena představenstva (§ 51 odst. 2 ZOK)

Návrh usnesení:

„Valná hromada na žádost člena představenstva Martina Bodockého ze dne 27.10.2026 uděluje představenstvu podle § 51 odst. 2 ZOK tento pokyn týkající se obchodního vedení Společnosti:

(a) do 30 dnů ode dne konání valné hromady zpracovat a dozorčí radě předložit plán opatření ke snížení provozních nákladů Společnosti o 10.000.000 až 15.000.000 Kč ročně a k dosažení provozní EBITDA (bez aktivace nákladů na vývoj a bez dotací) ve výši nejméně 10.000.000 Kč v roce 2027, včetně harmonogramu a odpovědných osob;

(b) do 30 dnů ode dne konání valné hromady předložit dozorčí radě ke schválení Roční rozpočet na rok 2027 podle čl. 17.4 stanov, sestavený v souladu se zásadami schválenými podle bodu 4 pořadu, a byl-li Roční rozpočet na rok 2027 dozorčí radě předložen již před konáním valné hromady, předložit jí v téže lhůtě jeho znění upravené podle těchto zásad; a

(c) do schválení Ročního rozpočtu na rok 2027 dozorčí radou nezahajovat nové vývojové projekty a nepřijímat nové zaměstnance ani spolupracovníky nad rámec náhrady za

odcházející, ledaže s tím dozorčí rada předem vysloví souhlas, a neukončovat pracovní poměr ani jiný smluvní vztah s klíčovým zaměstnancem nebo spolupracovníkem Společnosti podle zásady (h) schválené podle bodu 4 pořadu bez předchozího projednání s dozorčí radou, ledaže hrozí Společnosti z prodlení újma.“

Zdůvodnění Žadatelů:

Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; výjimkou je pokyn, o jehož udělení požádá nejvyšší orgán sám člen statutárního orgánu (§ 435 odst. 3 věta druhá a § 51 odst. 2 ZOK). Člen představenstva Martin Bodocký o udělení pokynu požádal písemně dne 27.10.2026 (Příloha č. 2 této pozvánky). Člen představenstva se valné hromady zúčastní, žádost přednese a poskytne akcionářům informace potřebné pro rozhodnutí o pokynu. Pokyn navazuje na zásady podle bodu 4 a na působnost dozorčí rady při schvalování Ročního rozpočtu a investic (čl. 17.4, 17.5, 19.3 a 19.4 Stanov). Povinnost členů představenstva jednat s péčí řádného hospodáře není pokynem dotčena (§ 51 odst. 2 ZOK).

Vyjádření představenstva:

O udělení pokynu požádal jeden ze čtyř členů představenstva; pokyn by však zavazoval představenstvo jako celek. Představenstvo ponechává rozhodnutí na akcionářích.

K bodu 6 – Změna Stanov Společnosti – počet členů představenstva (čl. 18.1 Stanov) a oprava odkazu v čl. 15.7 Stanov

Návrh usnesení 6.1:

„Valná hromada mění stanovy Společnosti tak, že článek 18.1 stanov nově zní: ‚18.1. Představenstvo má 5 členů.‘“

Návrh usnesení 6.2:

„Valná hromada mění stanovy Společnosti tak, že v článku 15.7 stanov se slova ‚dle článku 10.3‘ nahrazují slovy ‚dle článku 11.3‘.“

Popis a odůvodnění navrhovaných změn (§ 407 odst. 3 ZOK) – zdůvodnění Žadatelů:

Představenstvo má dnes čtyři členy (čl. 18.1 Stanov). Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva (§ 44 odst. 3 ZOK; Stanovy neurčují jinak), takže o každé záležitosti, v níž se členové představenstva rozdělí 2 : 2, rozhodují fakticky dva z nich. Lichý počet členů tento stav odstraní a umožní doplnit představenstvo o člena s odborností ve finančním řízení, kterou současný stav Společnosti (minimální hotovost, závazky po splatnosti, provozní výsledek bez dotací a aktivace nákladů na vývoj) vyžaduje. Článek 15.7 Stanov odkazuje na „článek 10.3“, který ve Stanovách neexistuje; výčet záležitostí, na které tento článek míří, obsahuje článek 11.3 Stanov. Jde o opravu zjevné chyby v psaní, bez níž hrozí spor o většinu potřebnou k přijetí rozhodnutí valné hromady. Změny Stanov nabývají účinnosti okamžikem rozhodnutí valné hromady (§ 431 ZOK). Páté místo zůstane do zvolení nového člena představenstva neobsazené (bod 7). K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů (§ 416 odst. 1 ZOK) a „60% většina všech akcionářů“ podle čl. 15.7 Stanov, tj. souhlas akcionářů vlastnících akcie s nejméně 60 % všech hlasů; rozhodnutí se osvědčuje veřejnou listinou (§ 416 odst. 2 ZOK). Úplný text navrhované změny Stanov je v Příloze č. 1 této pozvánky.

K bodu 7 – Udělení pokynu představenstvu k vyhledání kandidátů na pátého člena představenstva a ke svolání valné hromady k jeho volbě

Návrh usnesení:

„Valná hromada ukládá představenstvu, aby ve spolupráci s dozorčí radou do 45 dnů ode dne konání valné hromady vyhledalo nejméně dva kandidáty na pátého člena představenstva s nejméně pětiletou praxí ve vedoucí funkci ve finančním řízení obchodních

společností, nezávislé na akcionářích Společnosti i na členech jejích orgánů (zejména nejde o akcionáře, člena orgánu nebo zaměstnance Společnosti či jejího akcionáře ani o osobu blízkou některé z těchto osob), projednalo je s dozorčí radou a písemně je oznámilo všem akcionářům spolu s jejich souhlasem s volbou a prohlášením podle § 46 odst. 2 ZOK, a aby svolalo valnou hromadu k volbě pátého člena představenstva tak, aby se konala nejpozději do 90 dnů ode dne konání této valné hromady.“

Zdůvodnění Žadatelů:

Změnou Stanov podle usnesení 6.1 vznikne v představenstvu páté místo, které má obsadit nezávislý odborník na finanční řízení vybraný z více kandidátů. Osoba navrhovaná za člena představenstva musí být uvedena již v pozvánce na valnou hromadu (§ 407 odst. 1 písm. d) ZOK); o volbě proto rozhodne další valná hromada, kterou představenstvo svolá podle tohoto usnesení. Výběr kandidátů na člena představenstva ani svolání valné hromady nejsou obchodním vedením; valná hromada proto může představenstvu v této věci uložit pokyn, kterým se představenstvo řídí (§ 421 odst. 2 písm. p) a § 435 odst. 3 ZOK; čl. 17.6 Stanov). Členy představenstva volí valná hromada (§ 421 odst. 2 písm. e) a § 438 odst. 1 ZOK; čl. 11.3 písm. e) a 18.2 Stanov); kandidáty mohou navrhnout i kvalifikovaní akcionáři žádostí o zařazení záležitosti na pořad valné hromady (§ 366 a § 369 ZOK) a každý akcionář návrhem nebo protinávrhem na valné hromadě (§ 361 ZOK). Usnesení se navrhuje pro případ, že valná hromada přijme usnesení 6.1; nebude-li přijato, o návrhu usnesení k bodu 7 se nehlasuje.

K bodu 8 – Závěr

Předseda valné hromady ukončí jednání valné hromady. K tomuto bodu se nepředkládá návrh usnesení a nehlasuje se o něm.

Tuto pozvánku vyhotovil za představenstvo Společnosti dne 6. listopadu 2026 předseda představenstva na základě usnesení představenstva přijatého mimo zasedání.

_____

CleverFarm, a.s.
Vojtěch Malina
předseda představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 – Úplný text navrhované změny Stanov (§ 407 odst. 3 ZOK)
Příloha č. 2 – Žádost člena představenstva Martina Bodockého o udělení pokynu podle § 51 odst. 2 ZOK ze dne 27. 10. 2026

Příloha č. 1 – Úplný text navrhované změny Stanov (§ 407 odst. 3 ZOK)

Stanovy společnosti CleverFarm, a.s. ve znění ze dne 29. 7. 2025 (dále jen „**Stanovy**“) se mění takto:

1. **Článek 18.1 Stanov** nově zní:

   „18.1. Představenstvo má 5 členů.“

   Dosavadní znění: „18.1. Představenstvo má 4 členy.“

2. **V článku 15.7 Stanov** se slova „dle článku 10.3“ nahrazují slovy „dle článku 11.3“, takže článek 15.7 Stanov nově zní:

   „15.7. K přijetí rozhodnutí valné hromady dle článku 11.3 písm. (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h), (j), (l), (m), (n), (p), (q), (s), (t), (u), (y), (z) se vyžaduje 60% většina všech akcionářů.“

   Dosavadní znění: „15.7. K přijetí rozhodnutí valné hromady dle článku 10.3 písm. (a), (b), (c), (e), (f), (g), (h), (j), (l), (m), (n), (p), (q), (s), (t), (u), (y), (z) se vyžaduje 60% většina všech akcionářů.“

3. Ostatní ustanovení Stanov se nemění. Změny Stanov nabývají účinnosti okamžikem rozhodnutí valné hromady (§ 431 ZOK). Představenstvo vyhotoví bez zbytečného odkladu úplné znění Stanov (§ 433 ZOK).

Příloha č. 2 – Žádost člena představenstva o udělení pokynu podle § 51 odst. 2 ZOK

Valné hromadě společnosti CleverFarm, a.s., IČO: 05215480, se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno (dále jen „**Společnost**“)

Já, níže podepsaný Martin Bodocký, člen představenstva Společnosti, žádám podle § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), valnou hromadu Společnosti, aby představenstvu udělila pokyn týkající se obchodního vedení Společnosti v tomto znění:

> *„Představenstvo (a) do 30 dnů ode dne konání valné hromady zpracuje a dozorčí radě předloží plán opatření ke snížení provozních nákladů Společnosti o 10.000.000 až 15.000.000 Kč ročně a k dosažení provozní EBITDA (bez aktivace nákladů na vývoj a bez dotací) ve výši nejméně 10.000.000 Kč v roce 2027, včetně harmonogramu a odpovědných osob; (b) do 30 dnů ode dne konání valné hromady předloží dozorčí radě ke schválení Roční rozpočet na rok 2027 podle čl. 17.4 stanov, sestavený v souladu se zásadami pro činnost představenstva schválenými valnou hromadou, a byl-li Roční rozpočet na rok 2027 dozorčí radě předložen již před konáním valné hromady, předloží jí v téže lhůtě jeho znění upravené podle těchto zásad; a (c) do schválení Ročního rozpočtu na rok 2027 dozorčí radou nezahájí nové vývojové projekty a nepřijme nové zaměstnance ani spolupracovníky nad rámec náhrady za odcházející, ledaže s tím dozorčí rada předem vysloví souhlas, a neukončí pracovní poměr ani jiný smluvní vztah s klíčovým zaměstnancem nebo spolupracovníkem Společnosti podle zásady (h) schválené valnou hromadou bez předchozího projednání s dozorčí radou, ledaže hrozí Společnosti z prodlení újma.“*

Důvodem žádosti je stav hospodaření Společnosti, zejména provozní výsledek bez dotací a aktivace nákladů na vývoj, výše peněžních prostředků a závazky po splatnosti, a potřeba, aby Roční rozpočet na rok 2027 byl sestaven podle zásad schválených valnou hromadou. Žádám, aby tato záležitost byla zařazena na pořad valné hromady svolávané na žádost kvalifikovaných akcionářů Natland Group, SE a JLF AGRO s.r.o. Valné hromady se zúčastním, žádost přednesu a poskytnu akcionářům informace potřebné pro rozhodnutí o pokynu. Jsem si vědom/a, že udělením pokynu není dotčena má povinnost jednat s péčí řádného hospodáře (§ 51 odst. 2 ZOK).

V Praze dne 27.10.2026

v. r.
Martin Bodocký, člen/členka představenstva