**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

společnosti

**VĚTRNÉ FARMY a.s.**

identifikační číslo 26949865, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

sp. zn. B 4271

(dále jen „**Společnost**“),

**I. Datum konání**: 06.06.2019

**II. Čas**: 17:00 hod.

**III. Místo**: V sídle Společnosti.

**IV**. **Rozhodný den** 30.05.2019

*Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady (§ 405 odst. 4 ZOK).*

 *Uplatňovat akcionářská práva vůči Společnosti může pouze osoba, která je toto právo podle výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů oprávněna vykonávat k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru nebo samostatně převoditelného práva.*

**IV. Pořad jednání**:

1. **Úvod a volba orgánů valné hromady**
2. **Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2018.**

Statutární ředitel Společnosti bude na valné hromadě prezentovat svou zprávu o činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2018 tak, aby akcionáři získali souhrnné informace o postavení Společnosti.

1. **Projednání zprávy statutárního ředitele o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2018.**

Statutární ředitel Společnosti bude na valné hromadě prezentovat svou zprávu o vztazích tak, aby akcionáři získali souhrnné informace o postavení Společnosti ve struktuře spojených osob a o vztazích Společnosti s těmito osobami.

1. **Projednání zprávy správní rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018.**

Správní rada bude na valné hromadě prezentovat svou zprávu o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018, kterou vyhodnotí činnost statutárního orgánu v uplynulém období.

1. **Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018 a návrhu o vypořádání hospodářského výsledku.**

Návrh usnesení:

1. ***Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018, podle níž hospodaření společnosti za rok 2018 skončilo s účetním ziskem ve výši 10.366.945,38 Kč.***
2. ***Valná hromada rozhoduje o použití tohoto výsledku části 7 256 861,00 Kč na výplatu podílů na zisku mezi akcionáře a v části 3 110 084,38 Kč k převodu na účet 428 – nerozdělený zisk minulých let.***

Odůvodnění:

(ad. 1) Účetní závěrka podává věrný a přesný obraz o hospodaření společnosti v uplynulém účetním období.

(ad. 2) Valná hromada Společnosti pravidelně rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku tak, že dělí 70 % zisku za účetní období k výplatě podílů na zisku a zbývajících 30 % ponechává na účtu nerozděleného zisku minulých let. Tento návrh společnosti respektuje zavedenou praxi akcionářů.

1. **Diskuse**

Před koncem valné hromady bude akcionářům dán prostor pro pokládání případných dalších dotazů na fungování společnosti a na členy jejích orgánů.

1. **Závěr**

Podmínky hlasování na valné hromadě jsou uvedeny ve stanovách Společnosti. Valná hromada ve věcech, v nichž stanovy nebo zákon o obchodních korporacích nevyžadují vyšší většinu, rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů. Kvalifikovanou většinu vyžadují zejména rozhodnutí popsaná v čl. 12 odst. 17 a 18 stanov Společnosti.

Hlasuje se aklamací, tedy zdvihnutím ruky. S kmenovými akciemi je spojeno hlasovací právo v počtu jednoho (1) hlasu na každou akcii. Stanovy Společnosti nepřipouští hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.

Účetní závěrka Společnosti za rok 2018 v plném rozsahu je k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě shodné se lhůtou pro svolání řádné valné hromady a na internetových stránkách [www.vetrnefarmy.cz](http://www.vetrnefarmy.cz) a [www.eldaco.cz](http://www.eldaco.cz).

V Brně dne 06.05.2019.

**Ing. Iva Šťastná, statutární ředitel**

**VĚTRNÉ FARMY a.s.**