

# POZVÁNKA

*Představenstvo akciové společnosti*

***FITE a.s.***

*se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 51 Ostrava, IČO: 47674938,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B  
713*

***svolává s odkazem § 406 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích  
(ZOK) a čl. XIV. odst. 1 stanov***

***v návaznosti na žádost akcionáře paní Ing. Barbory Bartošové  
ze dne 16.1.2025***

***MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,  
která se bude konat dne 11.3.2025 v 10.00 hod.  
v zasedací místnosti v sídle společnosti TOMÁŠ group, spol. s r.o.,  
na adrese Bat'ovka 502, 696 02 Ratíškovice***

***Pořad jednání valné hromady:***

- 1. Zahájení.*
- 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů).*
- 3. Projednání návrhu akcionářky Ing. Barbory Bartošové o udělení souhlasu s převodem 64 kusů akcií společnosti F I T E a.s.*
- 4. Schválení zápisu.*
- 5. Závěr.*

*Dovolujeme si připomenout, že v případě účasti akcionáře na valné hromadě prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci je zástupce povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu plnou moc, podepsanou zastupovaným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění.*

*S odkazem na § 405 odst. 4 ZOK platí, že rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. 4.3.2025. Tento den má význam k určení akcionářů dle výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, přičemž ve výpisu uvedení akcionáři mají právo účasti na valné hromadě a k výkonu práv akcionáře.*

***Návrhy usnesení k bodům 2 až 3 navrženého programu jednání:***

*Ad 2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů)*

*Valná hromada zvolila:*

- Ing. Jiřího Gajdíka, předsedu představenstva, do funkce předsedy valné hromady a do funkce ověřovatele zápisu
- Mgr. Markétu Ludačkovou do funkce zapisovatele valné hromady
- Ing. Zdeňka Gajdíka do funkce osoby pověřené sčítáním hlasů

Zdůvodnění: Jedná se o naplnění zákonných požadavků.

Ad 3. *Projednáni návrhu akcionářky paní Ing. Barbory Bartošové, nar. 24. 8. 1954, bytem Boční 1373/10, 747 14 Ludgeřovice, o udělení souhlasu s převodem 64 kusů akcií společnosti F I T E a.s.*

Společnost F I T E a.s. obdržela dne 16.1.2025 návrh akcionářky paní Ing. Barbory Bartošové, nar. 24. 8. 1954, bytem Boční 1373/10, 747 14 Ludgeřovice, o udělení souhlasu s převodem 64 kusů akcií společnosti F I T E a.s. na společnost Farma Tlestky, a.s., se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 19417918, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B vložka 28197.

Zdůvodnění: Jedná se o žádost ve smyslu čl. X. odst. 2 stanov a ve smyslu § 271 a 272 zákona o obchodních korporacích. Dle čl. čl. X. odst. 2 stanov je možné převádět akcie společnosti jen na základě předchozího souhlasu valné hromady.

Návrh usnesení:

„Valná hromada uděluje / neuděluje souhlas s převodem akcií ve vlastnictví akcionáře Ing. Barbory Bartošové, nar. 24. 8. 1954, bytem Boční 1373/10, 747 14 Ludgeřovice na nového nabyvatele Farma Tlestky, a.s., se sídlem Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 19417918, zapsaného v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle B vložka 28197, a to šedesát čtyř (64) kusů akcií emitovaných společností F I T E a.s., se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 47674938, ISIN CZ0005132126, id.č. emitenta 0047674938, znějících na jméno Ing. Barbora Bartošová, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, v zaknihované podobě, evidovaných u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., s číselným označením 1-14, 17, 20, 127-158, 175-182, 199-206.“

Ing. Jiří Gajdík  
předseda představenstva

V Ostravě dne 5.2.2025

