

R. JELÍNEK

GROUP SE

1. říjen, 2020

Vážení akcionáři,

dovolujeme si vás pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti R. Jelinek Group SE dne 30.10.2020 v 10:00 hod, konanou elektronickou formou.

Představenstvo společnosti se rozhodlo uspořádat schůzi ve výše uvedený den na základě článku 9 dočasného zákona Covid-19 Justice and Security.

Schůze bude přístupná pouze elektronicky s využitím článku 10 a dalších v souladu Dočasného zákona COVID-19 Justice and Security. Proto nebudete mít fyzický přístup na valnou hromadu. K tomu použijeme následující program: ZOOM.

Pro přístup k jednání je důležité následující:

Společnost pošle Vám nebo Vašemu zástupci v případě, že společnosti byla včas poslána autorizace, pozvánku na jednání Zoom na váš e-mail, který je oficiálně registrovaný v Registru akcionářů, případně na e-mail vašeho zástupce, nejpozději 3 dny před zasedáním, aby se připojil k výroční valné hromadě.

E-mail bude obsahovat odkaz na webovou stránku a vaše heslo k připojení na Zoom.

Jednoduše klikněte na webový odkaz a poté zadejte heslo pro aktivaci Vašeho přístupu k jednání akcionářů.

V případě potíží kdykoli volejte na mobilní telefon: +420 602 299 882.

Představenstvo se rozhodlo nevyužít možnost, kterou nabízí článek 14 Dočasného zákona COVID-19 Justice and Security, a hlasovací právo proto nemusí být vykonáno elektronicky. Hlasování se bude provádět ústně.

Akcionáři budou moci zmocnit ostatní, aby je zastupovali na elektronické valné hromadě. Autorizace ale musí být písemná, musí obsahovat e-mailovou adresu zmocněnce a společnost jej musí obdržet nejpozději 27. října 2020.

Finanční výkazy společnosti za rok 2019 a další informace budou k dispozici na webových stránkách: www.rjelinek.com

Program jednání:

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti (kvóta minimálně 30%)
- 2) Nominace a schválení předsedy valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o záležitostech a řízení společnosti v průběhu roku 2019
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Přijetí roční účetní závěrky 2019
- 6) Udělení nebo odepření absolutoria správní radě za odpovědnost za činnost, kterou prováděla v průběhu roku 2019, a dozorčí radě za dohled vykonávaný dozorčí radou
- 7) Rozdělení zisku, schválení odměny členům představenstva a dozorčí rady
- 8) Souhrn rozhodnutí, jiné záležitosti, ukončení valné hromady

Tímto Vás vyzýváme k písemnému nebo elektronickému zaslání otázek k tématům jednání (použijte prosím e-mail pověřeného člena představenstva: chromy@rjelinek.cz) do 72 hodin před začátkem valné hromady.

S pozdravem,

R.Jelinek Group SE
The Board of Directors