

R. JELÍNEK

GROUP SE

26. března, 2021

Vážení akcionáři,

dovolujeme si vás pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti R. Jelinek Group SE dne 20.04.2021 v 9:00 hod, konanou elektronickou formou.

Představenstvo společnosti se rozhodlo uspořádat valnou hromadu 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 se zákonem „COVID-19 Justice and Security“, bez nutnosti fyzického přístupu 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 přes 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 zákona „COVID-19 Justice and Security“, a hlasování 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 15. dubna 2021.

Finanční výkazy společnosti za rok 2020 a další informace budou k dispozici na webových stránkách: www.rjelinek.com

Program jednání:

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti (kvóta minimálně 30%) : 9:00-9:15 hod
- 2) Nominace a schválení předsedy valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o záležitostech a řízení společnosti v průběhu roku 2020
- 4) Zpráva dozorčí rady
- 5) Přijetí roční účetní závěrky 2020
- 6) Hlasování o schválení nebo neschválení činnosti představenstva v rámci zodpovědnosti za výkon funkce v roce 2020 a dozorčí rady za prováděný dohled touto radou
- 7) Rozdělení zisku, schválení odměny členům představenstva a dozorčí rady
- 8) Volba nového člena představenstva
- 9) 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