

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu Zemědělské společnosti Zalužany a.s. se sídlem Zalužany 97, PSČ 262 84, IČ: 00108529

Představenstvo a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti na den **24.5.2019 ve 13.30 hodin**. Valná hromada se koná v jídelně společnosti v Zalužanech. Prezence akcionářů bude od 12,45 hodin.

Program valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018 a její schválení.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2018.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2019.
7. Volba dozorčí rady společnosti.
8. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.

V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2018.

V Zalužanech dne 15.4.2019

Zemědělská společnost
Zalužany a.s.
262 84 Zalužany 97
IČO: 00108529 DIČ: CZ108529

předseda představenstva a.s.

-3-

Plná moc

Já, níže podepsaný(á) r.č.
Adresa bydliště

Zmocňuji p./pí..... r.č.....
Adresa bydliště

k zastupování akcionáře na valné hromadě Zemědělské společnosti Zalužany a.s. konané dne 24.5.2019 ve 13,30 hodin.

V..... dne.....

.....
Podpis akcionáře

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu řádné valné hromady konané dne 24.5.2019 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1) Řádnou valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a předá slovo navrhovanému předsedovi valné hromady JUDr. Karel Ryšavý.

K bodu 2) Představenstvo navrhuje tyto orgány valné hromady: předseda VH – JUDr. Ryšavý Karel, zapisovatel – Novotná Karolína, ověřovatelé zápisu – Jouja Karel, Prucha Kamil, sčítatelé hlasů – Hájková Drahomíra, Novotný Milan, Jouja Pavel. Navrhovaný předseda VH provede volbu navrhovaných orgánů.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2018 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Ekonom seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2018 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 173 162 tis. Kč Pasiva celkem: 173 162 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek: 112 767 tis. Kč Vlastní kapitál: 96 667 tis. Kč

Oběžná aktiva: 53 078 tis. Kč Cizí zdroje: 76 495 tis. Kč

Hospodářský výsledek za r.2018: zisk 510 tis. Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2018: 510 330,73 Kč.

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

Tantiémy 159 000,- Kč

Dividendy 324 711,- Kč

Nerozdělený zisk 17 619,73 Kč

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2018 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Schválení auditora pro zpracování auditu pro rok 2019. Představenstvo navrhuje ke schválení auditorku paní Ing. Fraňovou Zdenku.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje navrženou auditorku Ing. Zdenku Fraňovou pro účetní období roku 2019.

K bodu 7) Členům dozorčí rady končí funkční období, proto je valné hromadě předkládán návrh na zvolení nových členů dozorčí rady. Do dozorčí rady kandidují: Hájek František – bývalý předseda dozorčí rady, Žučková Jarmila – bývalá členka dozorčí rady, Štrosner Vladislav – bývalý člen dozorčí rady.

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila na další funkční období tyto členy dozorčí rady:

Předseda představenstva:

