

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

Zemědělská a.s. Vysočina, se sídlem Dřevíkov 58, 539 01 Vysočina, IČ: 255 73 004 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B, vložka 2088

(dále jen Společnost)

svolává

řádnu valnou hromadu Společnosti

která se bude konat dne 18.6.2021, v 17:00 hod. (prezence od 16:00)

místo konání v případě rozvolnění covidové situace :

sídlo společnosti Dřevíkov 58, prostory jídelny

**v případě, že budou omezená opatření i nadále trvat z důvodu zajištění dostatečně velkého prostoru-
v areálu společnosti na adrese Dřevíkov , 539 01 Vysočina – areál bramborárny**

s následujícím **pořadem** jednání:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení:
Návrh složení orgánů společnosti bude přednesen na jejím jednání.

Vyjádření představenstva:
V souladu se zákonnou úpravou a stanovami společnosti valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
- 3. Výroční zpráva společnosti za rok 2020 (včetně Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku)**

Návrh usnesení:
K bodu pořadu jednání není usnesení navrhováno.

Vyjádření představenstva:
Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti a v jeho rámci představenstvo informuje valnou hromadu předepsaným způsobem ve výroční zprávě a jejích součástech o činnosti společnosti za rok 2020. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí.
- 4. Zpráva dozorčí rady**

Návrh usnesení:
K bodu pořadu jednání není usnesení navrhováno

Vyjádření představenstva:
Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2020. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.
- 5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 (včetně přednesu zprávy auditora a vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku)**

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2020:

Dlouhodobý majetek	86172 tis. Kč	Vlastní kapitál	90 708 tis. Kč
Oběžná aktiva	53535 tis. Kč	Cizí zdroje	61 506 tis. Kč
Ostatní aktiva	12606 tis. Kč	Ostatní pasiva	99 tis. Kč
AKTIVA CELKEM	152 313 tis. Kč	PASIVA CELKEM	152 313 tis. Kč

Účetní hospodářský výsledek za účetní období po zdanění je 687 tis. Kč

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020.

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku. Řádná účetní závěrka přezkoumána auditorem, proto je navrhována ke schválení valnou hromadou. Dozorčí rada dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a úhradě ztrát.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020**Návrh usnesení:**

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku a o výplatě podílů na zisku takto :

a) dosažený zisk ve výši 687 tis. Kč doplnit 313 tis. Kč z nerozděleného zisku minulých let a tato částka tedy 1 000 tis. bude rozdělena akcionářům společnosti formou podílů na zisku, když výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,-- Kč činí 17,43 Kč před zdaněním.

Výplata podílů na zisku bude provedena výhradně bezhotovostními platbami na účty určené akcionáři uvedené v seznamu akcionářů nebo za tím účelem sdělené společnosti. Výplata bude provedena do 6 měsíců ode dne konání valné hromady.

Odůvodnění :

Dosažený zisk představenstvo firmy navrhuje v souladu se zákonem doplnit dílem z nerozděleného zisku z minulých let na podíly na zisku akcionářů. Tento návrh podle názoru představenstva je v souladu se zákonem a možnostmi společnosti.

7. Rozhodnutí o určení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2021**Návrh usnesení:**

Valná hromada určuje v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009Sb. o auditorech a změně některých zákonů auditorem pro zpracování řádné účetní závěrky za rok 2021 společnost DTG Audit, s.r.o., č.osv. auditora 415, IČO 26756366, sídlem Praha 4, Písnická 30/13, PSČ 14200.

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na určení auditora k provedení povinných auditů za účetní období roku 2021, a to s ohledem na dosavadní dobré zkušenosti s činností navrhované společnosti a požadavkem na soustavnost provádění auditorské činnosti jedním auditorem.

8. Závěr**Poučení a upozornění pro akcionáře:**

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 jsou zveřejněny v textu pozvánky. Účetní závěrka je současně v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti <http://www.zem-vysocina.cz/>. Takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále jsou účetní závěrka a výroční zpráva k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní době od 08:00 hodin do 15:00 hodin.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávhrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávhrhů stanoví zákon. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Ti akcionáři, kteří tak dosud neučinili, se vyzývají, aby společnosti bez zbytečného odkladu písemně sdělili číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby v České republice. Tento údaj jako povinný bude zapsán do seznamu akcionářů a bude v budoucnu použit pro výplatu podílu na zisku, pokud o takové výplatě rozhodne valná hromada společnosti. Podle platné právní úpravy nelze vyplatit podíl na zisku jiným způsobem než jeho odesláním na číslo účtu zapsané v seznamu akcionářů. Pokud číslo účtu nesdělíte, podíl na zisku Vám nebude vyplacen.

Prezentace akcionářů :

Registrace akcionářů společnosti bude probíhat od 16:00 hod. v místě konání valné hromady.

Vzhledem k vládním nařízením v souvislosti s pandemií COVID.

Se musí všichni účastníci valné hromady prokázat POC antigenním testem (ne samotest, POC test provádí zdravotník), který nesmí být starší než 72 hodin, nebo PCR testem ne starším než 5 dní.

Testovat se nemusí ten, kdo doloží, že mu bylo laboratorně potvrzeno prodělání covidu-19 a uběhlo méně než 90 dní od prvního pozitivního testu, a ten, kdo před více než 14 dny absolvoval druhou dávku očkování proti covidu-19.

Dále je na valné hromadě nutné dodržovat rozestupy 2metry a mít nasazený na ústech respirator třídy FFP2 nebo KN95.

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti, nebo prokáží, že jsou akcionáři Společnosti. *Rozhodný den není stanovami určen.*

Akcionář – fyzická osoba (nebo jeho zástupce na základě plné moci) se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba se při prezenci akcionářů prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případně ověřenou fotokopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo zmocněnce – jiného akcionáře na základě udělené písemné plné moci. Plná moc musí být předána představenstvu nejpozději do zahájení valné hromady. V případě že se akcionář, který plnou moc vydal, sám osobně zúčastní valné hromady, stává se tato plná moc neúčinná. Plná moc musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, nebo firmu či název, sídlo a IČO právnické osoby, a to u zmocněnce i zmocnitele a údaj o tom, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Plná moc musí být datována a podepsána akcionářem a jeho zástupcem.

V Dřevíkově, dne: 5.5.2021

Petr Bačkovský
předseda představenstva

Příloha: plná moc