

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s.,

se sídlem č.p. 83, 386 01 Radošovice, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložka 510, („Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat **dne 19.6.2024 od 11.00 hod., v sídle společnosti, na adrese Radošovice č.p. 83, PSČ 386 01** („Valná hromada“), s tímto programem:

1. Zahájení Valné hromady
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2023
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2023
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
8. Schválení pohyblivé složky odměny členů představenstva za období roku 2023
9. Schválení dodatků Smluv o výkonu funkce členů představenstva
10. Rozšíření předmětu podnikání společnosti o „výroba elektřiny“
11. Závěr Valné hromady.

Návrhy usnesení Valné hromady a jejich zdůvodnění

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 3 programu Valné hromady

Valná hromada vyslechla Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023. O této zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 4 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2023.

Zdůvodnění: Zpráva poskytuje obraz kontrolních aktivit dozorčího orgánu ve společnosti, výsledky přezkoumání účetní závěrky a dává doporučení valné hromadě jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 5 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada rozhodla o schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2023. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní úspěšnosti společnosti na trhu.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 6 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada rozhodla schválit řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2023.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditora **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**, IČO 273 77 555 se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00, k auditu účetní závěrky sestavené k 31.12.2023 s konstatováním, že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy s výrokem „Bez výhrad“

a Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2023, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 7 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši 40 339 598,56 Kč po zdanění tak, že na výplatu dividend akcionářům bude rozdělena částka ve výši 40 021 116 Kč a částka ve výši 318 482,56 Kč se přiděluje do nerozděleného zisku společnosti. Termín výplaty dividend akcionářům je k 31.10.2024.

Zdůvodnění: Představenstvo předložilo návrh na výplatu dividendy akcionářům a zbývající část vytvořeného zisku v roce 2023 se převede do nerozděleného zisku minulých let. Dozorčí rada návrh podpořila.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 8 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada rozhodla, že jsou splněny podmínky pro výplatu pohyblivé složky mezd pro členy představenstva.

Valná hromada rozhodla o schválení výplaty pohyblivé složky mzdy pro členy představenstva za období roku 2023 v maximální výši stanovené u každého z nich smlouvami o výkonu funkce.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti vyhodnotilo u členů představenstva plnění představenstvem a.s. stanovených ukazatelů podle obsahu usnesení ze dne 12.4.2023 a doporučuje valné hromadě schválit výplatu pohyblivé složky mzdy pro členy představenstva za období roku 2023 v maximální výši stanovené u každého z nich smlouvami o výkonu funkce.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 9 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje Dodatek Smlouvy o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s panem Petrem Hejhalem, datum narození: 8.6.1968, bytem Příbram VIII, Brodská 104, PSČ 261 01, předsedou představenstva

Zdůvodnění: Jde o splnění zákonné povinnosti, což vyplývá z ustanovení § 59 odst. 2 ZOK.

Valná hromada schvaluje Dodatek Smlouvy o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s panem Ing. Janem Karvanem, datum narození: 11.5.1977, bytem Radomyšl, Maltézské náměstí 216, PSČ 387 31, členem představenstva

Zdůvodnění: Jde o splnění zákonné povinnosti, což vyplývá z ustanovení § 59 odst. 2 ZOK.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 10 programu Valné hromady

Valná hromada schvaluje změnu čl.3 stanov společnosti „Předmět podnikání“, kdy na konec čl.3 stanov společnosti se za bod č.7 vkládá nový bod č.8 „výroba elektřiny“

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že rozhodnutím Energetického regulačního úřadu č.j. 14530-13/2023-ERÚ ze dne 20.10.2023, které nabylo právní moci dne 25.10.2023, byla společnosti udělena licence k výrobě elektřiny na dobu 25 let, a vzhledem k tomu, že společnost nemá „výrobu elektřiny“ zapsanou v předmětu podnikání ve stanovách společnosti, navrhuje představenstvo společnosti, aby byl předmět podnikání ve stanovách společnosti uvedený ve stanovách o „výrobu elektřiny“ rozšířen a následně zapsán i v obchodním rejstříku. Bez rozšíření předmětu podnikání ve stanovách společnosti a bez zapsání předmětu podnikání „výroba elektřiny“ do obchodního rejstříku, nemůže společnost výrobu elektřiny dle Energetickým regulačním úřadem udělené licence provozovat.

Závěr valné hromady:

Provede předseda valné hromady

Podmínky pro účast na Valné hromadě:

Právo účastnit se Valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném Společností ke dni konání Valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů bude probíhat od 10.00 hod. v místě konání Valné hromady. Akcionář se může Valné hromady zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Při prezenci je nutno předložit:

- **fyzické osoby** : platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce,
- **právnícké osoby** : originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, předloží zástupce plnou moc s úředně ověřeným(i) podpisem(y) zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce. Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti.

Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat Společnosti.

Akcionáři ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na Valné hromadě.

Každému akcionáři je umožněno v sídle společnosti nahlédnout do řádné účetní závěrky společnosti, návrhu změny stanov a dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	784 262	Pasiva celkem:	784 262
Stálá aktiva:	296 839	Vlastní kapitál:	401 336
Oběžná aktiva:	487 142	Cizí zdroje:	381 576
Časové rozlišení:	281	Časové rozlišení:	1 350
Čistý obrát:	1 365 990		

Výsledek hospodaření za účetní období: 40 340

V Radošovicích dne 14.5.2024

Představenstvo společnosti