

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 16.6.2025 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 2024 – seznámení Valné hromady se zprávou
4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2024
5. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024
6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2024
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2024
8. Schválení pohyblivé složky odměny členů představenstva Společnosti za období roku 2024
9. Určení auditora Společnosti pro roky 2025 až 2027 – PKM Audit Consulting s.r.o., IČ 273 77 555 se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00
10. Schválení řádné účetní závěrky společnosti Zemědělský holding, a.s., IČ: 29200911, která zanikla fúzí se „Společností“ k 1.1.2025
11. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku zaniklé společnosti Zemědělský holding, a.s. za rok 2024
12. Schválení řádné účetní závěrky společnosti ZZN Strakonice s.r.o., IČ: 19734182, která zanikla fúzí se „Společností“ k 1.1.2025
13. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku zaniklé společnosti ZZN Strakonice s.r.o. za rok 2024
14. Schválení zahajovací rozvahy Společnosti k 1.1.2025
15. Závěr Valné hromady

Návrhy usnesení Valné hromady a jejich zdůvodnění:

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 2 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje návrh složení orgánů Valné hromady ve znění předloženém představenstvem Společnosti jako svolavatelem Valné hromady.

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti jako svolavatel Valné hromady je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinnou navrhnout valné hromadě ke schválení složení orgánů Valné hromady.

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 2024, o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti k 31.12.2024.

Zdůvodnění: Dozorčí rada Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinná podat Valné hromadě zprávu o přezkoumání účetní závěrky a o výsledcích činnosti dozorčí rady. 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 bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024.

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno zpracovat a předložit Valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období. Zpráva je součástí výroční zprávy Společnosti. Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost Společnosti a stav jejího majetku v roce 2024. 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 Společnosti sestavenou ke dni 31.12. 2024.

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit Valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti za příslušné účetní období, přezkoumanou dozorčí radou Společnosti. 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 31.12.2024 s konstatováním, že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy s výrokem „Bez výhrad“ a Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2024, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 7 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2024 ve výši 27 280 164,05 Kč po zdanění tak, že částkou ve výši 500 000,- Kč dotuje sociální fond společnosti, částkou 1 000 000,- Kč dotuje rizikový fond a částku ve výši 25 780 164,05 Kč přiděluje do nerozděleného zisku Společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti je dle obecně závazných právních předpisů a stanov Společnosti povinno předložit Valné hromadě Společnosti ke schválení návrh na rozdělení zisku za příslušné účetní období přezkoumaný dozorčí radou Společnosti. Představenstvo Společnosti předložilo návrh na rozdělení zisku – viz. výše návrh usnesení a dozorčí rada tento 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 odměn pro členy představenstva Společnosti.

Valná hromada rozhodla o schválení výplaty pohyblivé složky odměny pro členy představenstva Společnosti za období roku 2024 v maximální výši stanovené u každého z členů představenstva smlouvami o výkonu funkce.

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti vyhodnotilo u členů představenstva Společnosti plnění představenstvem Společnosti stanovených ukazatelů podle obsahu usnesení ze dne 12.4.2023 a doporučuje valné hromadě schválit výplatu pohyblivé složky odměny pro členy představenstva za období roku 2024 v maximální výši stanovené u každého z členů představenstva smlouvami o výkonu funkce.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 9 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada určuje auditorem Společnosti pro roky 2025-2027 auditorskou společnost **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**, IČ 273 77 555 se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00.

Zdůvodnění: Pro roky 2025 až 2027 nebyla sjednána smlouva o auditu Společnosti. Vzhledem k tomu, že účetní závěrky Společnosti musí být ověřovány nezávislým auditorem, představenstvo na svém zasedání dne 15.5.2025 vybralo a doporučilo valné hromadě ke schválení auditorskou společnost **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**, IČ 273 77 555 se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00, pro provedení auditu pro roky 2025-2027.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 10 programu Valné hromady

Usnesení:

Valná hromada rozhodla schválit řádnou účetní závěrku společnosti Zemědělský holding, a.s., IČ: 29200911 sestavenou ke dni 31.12. 2024.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditora **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**, IČ 273 77 555 se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00, k auditu účetní závěrky sestavené k 31.12.2024 s konstatováním, že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Zemědělský holding, a.s. k 31.12.2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy. Výrok auditora zní „Bez výhrad“.

Důvodem schválení této účetní závěrky valnou hromadou Společnosti je skutečnost, že společnost Zemědělský holding, a.s. zanikla k 1.1.2025 v souvislosti s procesem vnitrostátní fúze se Společností.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 11 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti Zemědělský holding, a.s. Zisk ve výši 29.462,89 Kč po zdanění přiděluje do nerozděleného zisku Společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti předložilo návrh převedení zisku po zdanění zaniklé společnosti Zemědělský holding, a.s. za rok 2024 do nerozděleného zisku minulých let Společnosti.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 12 programu Valné hromady

Usnesení:

Valná hromada rozhodla schválit řádnou účetní závěrku společnosti ZZN Strakonice s.r.o., IČ: 19734182 sestavenou ke dni 31.12. 2024.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditora **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**, IČ 273 77 555 se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00, k auditu účetní závěrky sestavené k 31.12.2024 s konstatováním, že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ZZN Strakonice s.r.o. k 31.12.2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2024 v souladu s českými účetními předpisy. Výrok auditora zní „Bez výhrad“.

Důvodem schválení této účetní závěrky valnou hromadou Společnosti je skutečnost, že společnost ZZN Strakonice s.r.o. zanikla k 1.1.2025 v souvislosti s procesem vnitrostátní fúze se Společností.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 13 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ZZN Strakonice s.r.o. Zisk ve výši 774.547,99 Kč po zdanění přiděluje do nerozděleného zisku Společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti předložilo návrh převedení zisku zaniklé společnosti ZZN Strakonice s.r.o. po zdanění za rok 2024 do nerozděleného zisku minulých let Společnosti.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 13 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schválila zahajovací rozvahu Společnosti k 1.1.2025.

Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti předložilo zahajovací rozvahu Společnosti sestavenou k datu 1.1.2025 společně se zprávou auditora **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**, IČ 273 77 555 se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00, o ověření této zahajovací rozvahy Společnosti. Ve zprávě auditora je konstatováno, že zahajovací rozvaha Společnosti k 1.1.2025 byla ve všech významných ohledech sestavena správně na základě konečné účetní závěrky, v souladu se zákonem o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění, s českými účetními předpisy upravujícími proces sestavení zahajovací rozvahy a projektem fúze sloučením.

Zahajovací rozvaha Společnosti byla zpracována v souvislosti s procesem vnitrostátní fúze společností ZZN Strakonice s.r.o. a Zemědělský holding, a.s. sloučením se společností Zemědělské zásobování a nákup Strakonice, a.s. schváleným valnou hromadou nástupnické společnosti a jediným společníkem, resp. jediným akcionářem zanikajících společností, dne 4.12.2024. Tzv. rozhodný den ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev byl stanoven tzv. dopředu ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku, tj. v daném případě ke dni 1.1.2025. Zahajovací rozvahu nástupnické společnosti bylo v takovém případě možné zpracovat až v roce 2025 ke dni 1.1.2025.

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 10.30 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 a dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	846 320	Pasiva celkem:	846 320
Stálá aktiva:	347 438	Vlastní kapitál:	357 583
Oběžná aktiva:	498 869	Cizí zdroje:	486 409
Časové rozlišení:	13	Časové rozlišení:	2 328
Čistý obrat:	1 123 474		

Výsledek hospodaření za účetní období: 27 280

V Radošovicích dne 15.5.2025

Představenstvo Společnosti