

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

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

se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, 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 17.6. 2014 od 10.00 hod., v sídle společnosti, na adrese Radošovice č.p. 83, Strakonice** („Valná hromada“).

1. Zahájení Valné hromady.
2. Volba orgánů Valné hromady.
3. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích a družstvech, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.
4. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti podle právní úpravy účinné od 01.01.2014
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2013, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2013, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.
8. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2013.
9. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
10. Rozhodnutí o Smlouvě o výkonu funkce s panem Petrem Hejhalem, předsedou představenstva.
11. Rozhodnutí o Smlouvě o výkonu funkce s panem Ing. Václavem Džisem, místopředsedou představenstva.
12. Rozhodnutí o Smlouvě o výkonu funkce s panem Ing. Janem Karvanem, členem představenstva.
13. Rozhodnutí o Smlouvě o výkonu funkce s panem Ing. Jiřím Haspeklem, předsedou dozorčí rady.
14. Rozhodnutí o Smlouvě o výkonu funkce s panem Zdeňkem Rohlíčkem, místopředsedou dozorčí rady.
15. Rozhodnutí o Smlouvě o výkonu funkce s paní Ing. Janou Ruttenbacherovou, členkou dozorčí rady.
16. Rozhodnutí o Pracovní smlouvě a mzdovém výměru s paní Ing. Veronikou Pýchovou, osobou blízkou k členovi představenstva.
17. Závěr Valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 3 programu řádné valné hromady

Usnesení: Valná hromada Společnosti se usnáší, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, jako celku ve smyslu ustanovení § 111 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích a družstvech, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Zdůvodnění: Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („ZOK“). Ustanovení § 777 odst. 5 ZOK zakotvuje možnost, aby se obchodní korporace, nejpozději do 2 let ode dne účinnosti ZOK změnou svých stanov podřídily ZOK jako celku. Odklad tohoto rozhodnutí přináší řadu problémů pro každou společnost. S ohledem na výše uvedené tedy představenstvo Společnosti navrhuje, aby se Společnost podřídila ZOK, jako celku ve smyslu výše uvedeného ustanovení, a aby Valná hromada přijala navržené usnesení.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 4 programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada Společnosti mění stanovy Společnosti, a to tak, že je nahrazuje novým úplným zněním.

Zdůvodnění: Nové úplné znění stanov reaguje na platnou právní úpravu, odráží podřízení se společnosti ZOK, upravuje kompetence orgánů společnosti, reaguje na nutnost uzavření smluv o výkonu funkce se členy orgánů, kteří za výkon funkce pobírají odměnu (pokud nebude schválena smlouva o výkonu funkce do 01.07., tak je výkon funkce bezplatný.) Souběh pracovního poměru, jehož předmětem je obchodní vedení společnosti a funkce v představenstvu je nepřípustný. Upravuje povinnost představenstva určit jednoho člena představenstva, který bude vykonávat zaměstnavatelská práva. Pokud tak neučiní, je jím ze zákona předseda představenstva. Přináší řadu dalších změn v rozsahu, jenž si vyžádal změnu stanov přijetím nového úplného znění.

Navrhované znění stanov je dostupné na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.zznstrakonice.cz> bylo zasláno akcionářům spolu s pozvánkou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a je v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 5 programu Valné hromady

Valná hromada vyslechla Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013. O Zprávě bude hlasováno v pořadí valné hromady, bod 7.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 6 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2013, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2013, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.

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 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 7 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2013. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní úspěšnosti společnosti na trhu.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 8 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12. 2013.

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 31.12.2013, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2013, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2013, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.

Účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje finanční pozici společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. k 31.12.2013 a její finanční výkonnost a peněžní toky za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 v souladu s českými úředními předpisy.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 9 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši 19 250 913,22 Kč po zdanění takto:

Rezervní fond – přiděl do rezervního fondu není prováděn z důvodu jeho naplnění	0,00 Kč
Sociální fond	350 000,00 Kč
Rizikový fond	963 000,00 Kč
Neuhrazená ztráta minulých let	626 855,03 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	17 311 058,19 Kč

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje rozdělení zisku s cílem naplnit zavedené fondy společnosti a vytvářet rezervu pro budoucí potřebu investic do výrobních prostředků společnosti. Dozorčí rada návrh podpořila.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 10 – 16 programu Valné hromady

Usnesení:

- **Valná hromada schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s panem Petrem Hejhalem, předsedou představenstva
- **Valná hromada schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s panem Ing. Václavem Džisem, místopředsedou představenstva
- **Valná hromada schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s panem Ing. Janem Karvanem, členem představenstva
- **Valná hromada schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s panem Ing. Jiřím Haspeklem, předsedou dozorčí rady
- **Valná hromada schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s panem Zdeňkem Rohlíčkem, místopředsedou dozorčí rady
- **Valná hromada schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s paní Ing. Janou Ruttenbacherovou, členkou dozorčí rady
- **Valná hromada schvaluje** Pracovní smlouvu a mzdový výměr uzavřený mezi společností a paní Ing. Veronikou Pýchovou, osobou blízkou k členovi představenstva.

Zdůvodnění: Odůvodnění návrhů usnesení pod body programu: Smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů, jsou připraveny ke schválení s osobami, které za výkon funkce pobírají nebo budou pobírat odměnu. Smlouvy rovněž řeší souběh pracovního poměru, jehož předmětem je obchodní vedení společnosti a funkce v představenstvu, který je nepřipustný. Zákon stanoví, že pokud nebude schválena smlouva o výkonu funkce do 01.07., tak je výkon funkce bezplatný.

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.

Akcionáři, kteří dosud nepředložili společnosti původní akcie ve formě na majitele za účelem jejich výměny za akcie ve formě na jméno, se mohou zúčastnit valné hromady pouze za předpokladu, že tyto původní akcie ve formě na majitele předloží, spolu s uvedením informací o osobě akcionáře nezbytných k zápisu do seznamu akcionářů, k výměně u pověřeného obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Veveří 111, 61600 Brno (e-mail: corporate@cyrrus.cz, tel.: 538 705 786), a to nejpozději do 16. června 2014 do 12

hodin. Za účelem výměny je nutné se dostavit osobně do sídla pověřeného obchodníka v pracovních dnech (mimo pátek) v době od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.

Organizační pokyny :

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.00 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,
- **právníkové 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 nepřislouží úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na Valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12. 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	645 973	Pasiva celkem:	645 973
Dlouhod. majetek:	203 226	Vlastní kapitál:	229 036
Oběžná aktiva:	442 592	Cizí zdroje:	416 679
Časové rozlišení:	155	Časové rozlišení:	258
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb:	1 029 046		
Výsledek hospodaření za účetní období:	19 251		

V Radošovicích dne 13.5.2014

Představenstvo a.s.