

## Pozvánka na řádnou 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 15.6.2015 od 10.00 hod., v sídle společnosti, na adrese Radošovice č.p. 83, PSČ 386 01** („Valná hromada“).

1. Zahájení Valné hromady.
2. Volba orgánů Valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2014, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2014, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2014.
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.
8. Schválení pohyblivé složky odměny členů představenstva za období roku 2014.
9. Rozhodnutí o dodatku ke Smlouvě o výkonu funkce s panem Petrem Hejhallem, předsedou představenstva.
10. Rozhodnutí o dodatku ke Smlouvě o výkonu funkce s panem Ing. Janem Karvanem, členem představenstva.
11. Rozhodnutí o mzdovém výměru s paní Ing. Veronikou Pýchovou, osobou blízkou k členovi představenstva.
12. Závěr Valné hromady.

### **Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění**

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

**Valná hromada projednala** Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014. O této zprávě bude hlasováno v pořadí valné hromady, bod 5.

#### **Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4 programu Valné hromady**

**Usnesení: Valná hromada bere na vědomí** Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2014, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2014, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.

**Zdůvodnění:** Dozorčí rada posoudila výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti a.s. Dozorčí rada se ztotožnila s auditorským ověřením účetní závěrky a ověřením výroční zprávy a v souladu se ZOK doporučuje VH schválit řádnou účetní závěrku za r. 2014 a představenstvem předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

#### **Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 5 programu Valné hromady**

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014.

**Zdůvodnění:** Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2014. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní úspěšnosti společnosti na trhu.

#### **Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 6 programu Valné hromady**

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12. 2014.

**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 31.12.2014, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2014, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2014, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014.

Účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje finanční pozici společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. k 31.12.2014 a její finanční výkonnost a peněžní toky za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 v souladu s českými úředními předpisy.

#### **Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 7 programu Valné hromady**

**Usnesení:** Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši **23 721 209,08 Kč** po zdanění takto:

Rezervní fond – příděl naplněn	0,00 Kč
Sociální fond	350 000,00 Kč
Rizikový fond	500 000,00 Kč
Nerozdělený zisk minulých let	22 871 209,08 Kč

**Zdůvodnění:** Představenstvo navrhlo 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 8 programu Valné hromady**

### **Usnesení:**

**Valná hromada schvaluje** splnění podmínek pro výplatu pohyblivé složky mezd pro členy představenstva.

**Valná hromada schvaluje** výplatu pohyblivé složky mzdy pro členy představenstva za období roku 2014 v max. výši stanovené u každého z nich smlouvou o výkonu funkce.

**Zdůvodnění:** U členů představenstva došlo ke splnění všech ukazatelů stanovených představenstvem a.s. podle obsahu usnesení ze dne 17.6.2014.

## **Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 9 - 11 programu Valné hromady**

### **Usnesení:**

- **Valná hromada schvaluje** dodatek ke Smlouvě o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s panem Petrem Hejhalem, předsedou představenstva
- **Valná hromada schvaluje** dodatek ke Smlouvě o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s panem Ing. Janem Karvanem, členem představenstva
- **Valná hromada schvaluje** Mzdový výměr uzavřený mezi společností a paní Ing. Veronikou Pýchovou, osobou blízkou k členovi představenstva.

**Zdůvodnění:** Jde o splnění zákonné povinnosti, což vyplývá z ustanovení § 61 odst. 1 a § 59 odst. 2 ZOK.

### **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 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:

- **fyziké 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.

#### **Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12. 2014 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem:	595 047	Pasiva celkem:	595 047
Dlouhod. majetek:	210 085	Vlastní kapitál:	252 319
Oběžná aktiva:	383 315	Cizí zdroje:	342 609
Časové rozlišení:	155	Časové rozlišení:	258
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb:	1 101 585		
Výsledek hospodaření za účetní období:	26 341		

Materiály předkládané k projednání valné hromadě budou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti alespoň jeden měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady v místě konání valné hromady. Akcionáři mohou nahlížet do podkladů k projednání na valné hromadě, účetní závěrky včetně zprávy auditora o jejím ověření v sídle společnosti každý týden ve středu od 8 hod. do 12 hod.

V Radošovicích dne 12.5.2015

Představenstvo a.s.