

## 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 14.6.2016 od 10.00 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 2015
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2015, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2015 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2015
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
8. Schválení pohyblivé složky odměny členů představenstva za období roku 2015
9. Rozhodnutí o volbě pana Petra Hejhala, datum narození: 8.6.1968, bytem Příbram VIII, Brodská 104, PSČ 261 01, do funkce člena představenstva
10. Rozhodnutí o volbě pana Ing. Václava Džise, datum narození: 13.5.1957, bytem Dvořákova 463, 388 01 Blatná, do funkce člena představenstva
11. Rozhodnutí o volbě pana Ing. Jana Karvana, datum narození: 11.5.1977, bytem Radomyšl, Maltézské náměstí 216, PSČ 387 31, do funkce člena představenstva
12. Rozhodnutí o volbě pana Ing. Jiřího Haspekla, datum narození: 31.1.1958, bytem Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou, do funkce člena dozorčí rady
13. Rozhodnutí o volbě pana Zdeňka Rohlíčka, datum narození: 13.7.1966, bytem Sídliště 1. máje 1136, Strakonice I. 386 01 Strakonice, do funkce člena dozorčí rady
14. Rozhodnutí o volbě paní Ing. Jany Ruttenbacherové, datum narození: 20.4.1969, bytem Strakonice –Strakonice I, Mikoláše Alše 1342, PSČ 386 01, do funkce člena dozorčí rady
15. Rozhodnutí o Smlouvě o výkonu funkce s panem Petrem Hejhalem, datum narození: 8.6.1968, bytem Příbram VIII, Brodská 104, PSČ 261 01, členem představenstva
16. Rozhodnutí o Smlouvě o výkonu funkce s panem Ing. Václavem Džisem, datum narození: 13.5.1957, bytem Dvořákova 463, 388 01 Blatná, členem představenstva
17. Rozhodnutí o Smlouvě o výkonu funkce s panem Ing. Janem Karvanem, datum narození: 11.5.1977, bytem Radomyšl, Maltézské náměstí 216, PSČ 387 31, členem představenstva

18. Rozhodnutí o Smlouvě o výkonu funkce s panem Ing. Jiřím Haspeklem, datum narození: 31.1.1958, bytem Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou, členem dozorčí rady
19. Rozhodnutí o Smlouvě o výkonu funkce s panem Zdeňkem Rohlíčkem, datum narození: 13.7.1966, bytem Sídliště 1. máje 1136, Strakonice I, 386 01 Strakonice, členem dozorčí rady
20. Rozhodnutí o Smlouvě o výkonu funkce s paní Ing. Janou Ruttenbacherovou, datum narození: 20.4.1969, bytem Strakonice –Strakonice I, Mikoláše Alše 1342, PSČ 386 01, členem dozorčí rady
21. Určení auditora společnosti pro roky 2016 až 2018 - **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**, IČO 273 77 555 se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00
22. 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 2015. O této zprávě bude hlasováno v pořadí valné hromady, bod 6.

#### **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 2015, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2015 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015.

**Zdůvodnění:** Zpráva poskytuje obraz kontrolních aktivit dozorčího orgánu ve společnosti, výsledky přezkoumání účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a dává doporučení valné hromadě jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

#### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 5 programu Valné hromady**

**Usnesení:** Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015.

**Zdůvodnění:** Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2015. 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 schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12. 2015.

**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 31.12.2015, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2015, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2015, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015. Oba provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností a že účetnictví společnosti je vedeno řádně.

#### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 7 programu Valné hromady**

**Usnesení: Valná hromada rozhodla** o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši 21 156 207,23 Kč po zdanění tak, že částkou ve výši 350 000,- Kč dotuje sociální fond společnosti, částkou 500 000,- Kč dotuje rizikový fond a částku ve výši 20 306 207,23 Kč přiděluje do nerozděleného zisku společnosti.

**Zdůvodnění:** Představenstvo předložilo **zdůvodněný návrh** na 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 a jeho zdůvodnění 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 2015 v max. výši stanovené u každého z nich smlouvou o výkonu funkce.

**Zdůvodnění:** Představenstvo společnosti vyhodnotilo u členů představenstva plnění představenstvem a.s. stanovených ukazatelů podle obsahu usnesení ze dne 15.4.2015 a 12.5.2015 a doporučuje valné hromadě výplatu pohyblivé složky mzdy pro členy představenstva za období roku 2015 v max. stanovené výši u každého z nich smlouvou o výkonu funkce.

#### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 9 programu Valné hromady**

**Usnesení:** Valná hromada tímto s účinností ke dni 15.6.2016 volí pana Petra Hejhala, datum narození: 8.6.1968, bytem Příbram VIII, Brodská 104, PSČ 261 01, do funkce člena představenstva;

#### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 10 programu Valné hromady**

**Usnesení:** Valná hromada tímto s účinností ke dni 15.6.2016 volí Ing. Václava Džise, datum narození: 13.5.1957, bytem Dvořákova 463, 388 01 Blatná, do funkce člena představenstva;

#### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 11 programu Valné hromady**

**Usnesení:** Valná hromada tímto s účinností ke dni 15.6.2016 volí pana Ing. Jana Karvana, datum narození: 11.5.1977, bytem Radomyšl, Maltézské náměstí 216, PSČ 387 31, do funkce člena představenstva;

### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 12 programu Valné hromady**

**Usnesení:** Valná hromada tímto s účinností ke dni 15.6.2016 volí pana Ing. Jiřího Haspekla, datum narození: 31.1.1958, bytem Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou, do funkce člena dozorčí rady;

### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 13 programu Valné hromady**

**Usnesení:** Valná hromada tímto s účinností ke dni 15.6.2016 volí Zdeňka Rohlíčka, datum narození: 13.7.1966, bytem Sídliště 1. máje 1136, Strakonice I. 386 01 Strakonice, do funkce člena dozorčí rady;

### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 14 programu Valné hromady**

**Usnesení:** Valná hromada tímto s účinností ke dni 15.6.2016 volí paní Ing. Janu Ruttenbacherovou, datum narození: 20.4.1969, bytem Strakonice –Strakonice I, Mikoláše Alše 1342, PSČ 386 01, do funkce člena dozorčí rady;

**Zdůvodnění návrhů usnesení pod body programu 9. – 14.:** Navrhovaní členové orgánů byli shledáni navrhovateli z řad akcionářů profesně, zkušeností i morálně plnohodnotnými kandidáty.

**Stanovisko představenstva:** Představenstvo souhlasí s prezentovaným názorem navrhovatelů kandidátů na členy orgánů a doporučuje Valné hromadě návrh přijmout.

### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 15. - 20. Programu Valné hromady**

**Usnesení:**

- **Valná hromada schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s panem Petrem Hejhalem, datum narození: 8.6.1968, bytem Příbram VIII, Brodská 104, PSČ 261 01, členem představenstva,
- **Valná hromada schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s panem Ing. Václavem Džisem, datum narození: 13.5.1957, bytem Dvořákova 463, 388 01 Blatná, členem představenstva,
- **Valná hromada schvaluje** Smlouvu 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,
- **Valná hromada schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s panem Ing. Jiřím Haspeklem, datum narození: 31.1.1958, bytem Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou, členem dozorčí rady,
- **Valná hromada schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s panem Zdeňkem Rohlíčkem, datum narození: 13.7.1966, bytem Sídliště 1. máje 1136, Strakonice I. 386 01 Strakonice, členem dozorčí rady;
- **Valná hromada schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s paní Ing. Janou Ruttenbacherovou, datum narození: 20.4.1969, bytem Strakonice – Strakonice I, Mikoláše Alše 1342, PSČ 386 01, členem dozorčí rady.

**Zdůvodnění** návrhů usnesení pod body 15. – 20. 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 01.07.2014, tak je výkon funkce bezplatný.

### **Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 21 programu Valné hromady**

#### **Usnesení:**

Valná hromada určuje auditorem společnosti pro roky 2016 až 2018 auditorskou Společnost **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**, IČO 273 77 555 se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00.

**Zdůvodnění:** Pro roky 2016 až 2018 nebyla sjednána smlouva o auditu Společnosti. Představenstvo na svém zasedání dne 12.5.2016 vybralo a doporučilo valné hromadě ke schválení auditorskou společnost **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**, IČO 273 77 555 se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00 pro provedení auditu pro roky 2016-2018.

#### **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:

- **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 nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na Valné hromadě.

**Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2015 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem:	628 155	Pasiva celkem:	628 155
Dlouhodobý majetek:	209 407	Vlastní kapitál:	273 400
Oběžná aktiva:	418 562	Cizí zdroje:	354 153
Časové rozlišení:	186	Časové rozlišení:	602
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb:	1 080 854		
Výsledek hospodaření za účetní období:	21 156		

V Strakonících dne 12.5.2016

Představenstvo