

# 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 15.6.2017 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 2016
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2016 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2016
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
8. Schválení pohyblivé složky odměny členů představenstva za období roku 2016
9. Schválení vnitřního předpisu S 37 „Pohyblivá složka odměny členů představenstva a její výplata“
10. 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 2016. O této zprávě bude hlasováno v pořadí 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 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2016 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.

**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 2016.

**Zdůvodnění:** Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2016. 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. 2016.

**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 31.12.2016, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2016, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2016, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016. 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 22 995 181,04 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 22 145 181,04 Kč přiděluje do nerozděleného zisku společnosti.

**Zdůvodnění:** Představenstvo předložilo **zdůvodněný návrh** na rozdělení zisku s cílem naplnit zavedené fondy společnosti a zbývající částí zisku vytvořeného v roce 2016 navýšit stav nerozděleného zisku minulých let. 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 2016 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 18.3.2016 a 29.7.2016 a doporučuje valné hromadě schválit výplatu pohyblivé složky mzdy pro členy představenstva za období roku 2016 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** Vnitřní předpis S 37 „Pohyblivá složka odměny členů představenstva a její výplata“

**Zdůvodnění:** Plnění vůči členům orgánů společnosti lze poskytnout pouze se souhlasem 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.

### **Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2016 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem:	616 607	Pasiva celkem:	616 607
Dlouhodobý majetek:	217 670	Vlastní kapitál:	296 564
Oběžná aktiva:	398 874	Cizí zdroje:	319 410
Časové rozlišení:	63	Časové rozlišení:	633
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb:	958 080		
Výsledek hospodaření za účetní období:	22 995		

Ve Strakonících dne 12.5.2017

Představenstvo společnosti