

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 25.6.2020 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 2019
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2019
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2019
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
8. Schválení pohyblivé složky odměny členů představenstva za období roku 2019
9. Schválení dodatku smluv o výkonu funkce členů představenstva
10. Schválení mzdového výměru s osobou blízkou k členovi představenstva
11. 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 2019. O této zprávě bude hlasováno v pořadu 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 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2019.

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.

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 2019.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2019. 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. 2019.

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 31.12.2019 s konstatováním, že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2019 v souladu s českými účetními předpisy s výrokem „Bez výhrad“. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2019, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2019, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 7 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši 20 257 553,88 Kč po zdanění tak, že částkou ve výši 800 000,- Kč dotuje sociální fond společnosti, částkou 500 000,- Kč dotuje rizikový fond a částku ve výši 18 957 553,88 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 2019 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 2019 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 24.4.2019 a doporučuje valné hromadě schválit výplatu pohyblivé složky mzdy pro členy představenstva za období roku 2019 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 Dodatek Smlouvy o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a panem Petrem Hejhalem, předsedou představenstva

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

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 10 programu Valné hromady

Valná hromada schvaluje Mzdový výměr stanovený společností s účinností od 1.1. 2020 k pracovní smlouvě uzavřené mezi společností a paní Ing. Veronikou Pýchovou, osobou blízkou k členovi představenstva.

Zdůvodnění: Jde o splnění zákonné povinnosti, což vyplývá z ustanovení § 61 odst. 3

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:

- **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 31.12.2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	674 203	Pasiva celkem:	674 203
Dlouhodobý majetek:	211 371	Vlastní kapitál:	273 591
Oběžná aktiva:	462 737	Cizí zdroje:	400 015
Časové rozlišení:	95	Časové rozlišení:	597
Čistý obrat:	1 133 137		

Výsledek hospodaření za účetní období: 20 258

V Radošovicích dne 12.5.2020

Představenstvo společnosti