

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 26.5.2021 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 2020
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2020, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2020
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2020
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
8. Schválení pohyblivé složky odměny členů představenstva za období roku 2020
9. Změna stanov
10. Odvolání členů představenstva
11. Volba členů představenstva
12. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
13. Odvolání členů dozorčí rady
14. Volba členů dozorčí rady
15. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
16. 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 2020. 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 2020, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2020.

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 rozhodla o schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2020. 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 rozhodla schválit řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2020.

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 31.12.2020 s konstatováním, že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2020 v souladu s českými účetními předpisy s výrokem „Bez výhrad“ a Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2020, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2020, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 7 programu Valné hromady

Usnesení: **Valná hromada rozhodla** o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši **16 924 565,98 Kč** po zdanění tak, že částkou ve výši 900 000,- Kč dotuje sociální fond společnosti, částkou 500 000,- Kč dotuje rizikový fond a částku ve výši **15 524 565,98Kč** přiděluje do nerozděleného zisku společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo předložilo zdůvodněný návrh na rozdělení zisku s cílem naplnit zavedené fondy společnosti a o zbývající částí zisku vytvořeného v roce 2020 navýšit stav nerozděleného zisku minulých let. Dozorčí rada návrh podpořila.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 8 programu Valné hromady

Usnesení: **Valná hromada rozhodla, že jsou** splněny podmínky pro výplatu pohyblivé složky mezd pro členy představenstva.

Valná hromada rozhodla o schválení výplaty pohyblivé složky mzdy pro členy představenstva za období roku 2020 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 25.2.2020 a doporučuje valné hromadě schválit výplatu pohyblivé složky mzdy pro členy představenstva za období roku 2020 v maximální výši stanovené u každého z nich smlouvami o výkonu funkce.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 9 programu Valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada rozhodla schválit nové znění stanov v souvislosti s přizpůsobením se nové právní úpravě a podřízení se zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako celku.

Popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov obchodní korporace § 407 odst. 3 ZOK.

Novelizované znění zákona o obchodních korporacích se týká úpravy posledního znění stanov s cílem přizpůsobit se nové zákonné úpravě, odstranit některé nedostatky, nepřesnosti, výkladové problémy a zajistit potřeby zákonné změny stanov.

Ty se týkají úpravy sídla společnosti, u předmětu podnikání jsou jednotlivé činnosti dány v soulad s živnostenským zákonem.

Rovněž je specifikováno právo akcionáře související s účastí na valné hromadě, a to podávat návrhy a protinávry k záležitostem zařazených na pořad valné hromady za podmínek stanovených zákonem.

Je doplněna působnost valné hromady ohledně schválení převodu nebo zastavení obchodního závodu nebo takové části jmění, jejíž převedení, nebo zastavení by znamenalo podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání společnosti. V tomto směru jde o rozhodnutí, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku veřejnou listinou.

V čl. 12 odst. 6 stanov je navrhována úprava usnášeníschopnosti valné hromady za přítomnosti akcionářů, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Tímto jsou dány stanovy do souladu se zákonným zněním.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 10 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada rozhodla o odvolání členů představenstva :

Petra Hejhala, datum narození: 8.6.1968, bytem Příbram VIII, Brodská 104, PSČ 261 01, Ing. Václava Džise, datum narození: 13.5.1957, bydliště Dvořákova 463, 388 01 Blatná a Ing. Jana Karvana, datum narození: 11.5.1977, bydliště Radomyšl, Maltézské náměstí 216, PSČ 387 31, k datu 26.5.2021.

Zdůvodnění: Odvolání členů představenstva a.s. náleží dle zákona a stanov a.s. do výlučné působnosti valné hromady. Důvodem odvolání je končící termín funkčního období členů představenstva.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 11 programu Valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni člena představenstva společnosti:

Petra Hejhala, datum narození: 8.6.1968, bydliště: Brodská 104, Příbram VIII, PSČ 261 01,

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni člena představenstva společnosti:

Ing. Václava Džise, datum narození: 13.5.1957, bydliště Dvořákova 463, 388 01 Blatná,

Valná hromada volí s účinností k dnešnímu dni člena představenstva společnosti:

Ing. Jana Karvana, datum narození: 11.5.1977, bydliště Radomyšl, Maltézské náměstí 216, PSČ 387 31.

Zdůvodnění:

Valná hromada je oprávněna volit členy představenstva. Každý z navrhovaných kandidátů splňuje zákonné požadavky na příslušnou funkci člena v orgánech společnosti.

Účinnost volby je 26.5.2021.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 12 programu Valné hromady

Usnesení:

- Valná hromada rozhodla schválit Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a Petrem Hejhalem, datum narození: 8.6.1968, bytem Příbram VIII, Brodská 104, PSČ 261 01, členem představenstva, od 26.5.2021.
- Valná hromada rozhodla schválit Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a Ing. Václavem Džisem, datum narození: 13.5.1957, bytem Dvořákova 463, 388 01 Blatná, členem představenstva, od 26.5.2021.
- Valná hromada rozhodla schválit Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a Ing. Janem Karvanem, datum narození: 11.5.1977, bytem Radomyšl, Maltézské náměstí 216, PSČ 387 31, členem představenstva, od 26.5.2021.

Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce se členy orgánu jsou připraveny ke schválení s osobami, které za výkon funkce pobírají odměnu při výkonu veškerých práv a povinností, které jsou s touto funkcí spojeny podle právních a vnitřních předpisů a stanov společnosti.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 13 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada tímto s účinností ke dni 26.5.2021 odvolává Ing. Jiřího Haspekla datum narození: 31.1.1958, bytem Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou I, 294 71 Benátky nad Jizerou, z funkce člena dozorčí rady, Zdeňka Rohlíčka datum narození: 13.7.1966, bytem Sídliště 1. máje 1136, Strakonice I, 386 01 Strakonice, z funkce člena dozorčí rady, Ing. Janu Ruttenbacherovou, datum narození: 20.4.1969, bytem Strakonice, Strakonice I, Mikoláše Alše 1342, PSČ 386 01, z funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění: Odvolání členů dozorčí rady náleží dle zákona a stanov a.s. do výlučné působnosti valné hromady. Důvodem odvolání je končící termín funkčního období členů dozorčí rady.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 14 programu Valné hromady

Usnesení:

Valná hromada tímto s účinností ke dni 26.5.2021 volí:

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,

Valná hromada tímto s účinností ke dni 26.5.2021 volí:

Zdeňka Rohlíčka, datum narození: 13.7.1966, bytem Sídliště 1. máje 1136, Strakonice I, 386 01 Strakonice, do funkce člena dozorčí rady,

Valná hromada tímto s účinností ke dni 26.5.2021 volí:

Ing. Janu Ruttenbacherovou, datum narození: 20.4.1969, bytem Strakonice, Strakonice I, Mikoláše Alše 1342, PSČ 386 01, do funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění: Navrhovaní členové orgánu byli shledáni navrhovateli z řad akcionářů profesně, zkušeností i morálně plnohodnotnými kandidáty.

Navrhované usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 15 programu Valné hromady

Usnesení:

- Valná hromada rozhodla schválit Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a 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 rozhodla schválit Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a Zdeňkem Rohlíčkem, datum narození: 13.7.1966, bytem Sídliště 1. máje 1136, Strakonice I, 386 01 Strakonice, členem dozorčí rady,
- Valná hromada rozhodla schválit Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a Ing. Janou Ruttenbacherovou, datum narození: 20.4.1969, bytem Strakonice – Strakonice I, Mikoláše Alše 1342, PSČ 386 01, členem dozorčí rady.

Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce se členy orgánu jsou připraveny ke schválení s osobami, které za výkon funkce pobírají odměnu při výkonu veškerých práv a povinností, které jsou s touto funkcí spojeny podle právních a vnitřních předpisů a stanov společnosti.

Závěr valné hromady:

Provede předseda 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,
- **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.

Každému akcionáři je umožněno v sídle společnosti nahlédnout do řádné účetní závěrky společnosti, návrhu změny stanov a dalších dokumentů týkajících se pořadu valné hromady.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	631 012	Pasiva celkem:	631 012
Stálá aktiva:	210 814	Vlastní kapitál:	293 422
Oběžná aktiva:	420 059	Cizí zdroje:	336 998
Časové rozlišení:	139	Časové rozlišení:	592
Čistý obrat:	1 164 613		

Výsledek hospodaření za účetní období: 16 925

V Radošovicích dne 19.4.2021

Představenstvo společnosti