

# 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 7.6.2022 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 2021
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2021
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2021
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
8. Schválení pohyblivé složky odměny členů představenstva za období roku 2021
9. Určení auditora společnosti pro roky 2022 až 2024 – PKM Audit Consulting s.r.o., IČ 273 77 555 se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00
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 2021. 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 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2021.

**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 2021.

**Zdůvodnění:** Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2021. 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 31.12.2021.

**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 31.12.2021 s konstatováním, že účetní uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31.12.2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2021 v souladu s českými účetními předpisy s výrokem „Bez výhrad“ a Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2021, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2021, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.

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

**Usnesení:** Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši **23 282 844,53 Kč** po zdanění tak, že částkou ve výši 1 000 000,- Kč dotuje sociální fond společnosti, částkou 1 500 000,- Kč dotuje rizikový fond a částku ve výši **20 782 844,50 Kč** přiděluje do nerozděleného zisku společnosti.

**Zdůvodnění:** Představenstvo předložilo zdůvodněný návrh na rozdělení zisku s cílem naplnit zavedené fondy společnosti a o zbývající část zisku vytvořeného v roce 2021 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 2021 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 6.4.2021 a 18.8.2021 a doporučuje valné hromadě schválit výplatu pohyblivé složky mzdy pro členy představenstva za období roku 2021 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 určuje auditorem společnosti pro roky 2022-2024 auditorskou Společnost **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**, IČ 273 77 555 se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00.

**Zdůvodnění:** Pro roky 2022 až 2024 nebyla sjednána smlouva o auditu Společnosti. Představenstvo na svém zasedání dne 3.5.2022 vybralo a doporučilo valné hromadě ke schválení auditorskou společnost **PKM AUDIT Consulting s.r.o.**, IČ 273 77 555 se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 00, pro provedení auditu pro roky 2022-2024.

### **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,
- **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.

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 31.12.2021 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem:	735 678	Pasiva celkem:	735 678
Stálá aktiva:	235 814	Vlastní kapitál:	319 994
Oběžná aktiva:	499 765	Cizí zdroje:	414 844
Časové rozlišení:	99	Časové rozlišení:	840
Čistý obrat:	1 231 855		

Výsledek hospodaření za účetní období: 23 283

V Radošovicích dne 3.5.2022

Představenstvo společnosti