

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **Zemědělská akciová společnost Koloveč** se sídlem Tyršova 146, 345 43 Koloveč, IČO: 477 17 700, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 320 (dále jen „Společnost“)

svolává

### ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat **1. června 2024 od 10.00 hodin v restauraci Šumava Koloveč, U Staré fary 142, 345 43 Koloveč**

#### Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
4. Projednání a schválení úplné a řádné účetní závěry za rok 2023, včetně výroční zprávy
5. Přednesení zprávy dozorčí rady spolu se stanoviskem o účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
6. Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 a jeho schválení
7. Návrh na změnu stanov
8. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2024
9. Závěr

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je ke dni předcházejícímu konání řádné valné hromady zapsána v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

- **fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též úředně ověřenou plnou mocí,**
- právníkové osoby a jejím jménem jednající osoba prokazují platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat originálem aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje. V případě, že osoba jednající za právníkovou osobu není členem statutárního orgánu, je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 26.05.2024.

Zpráva představenstva, zpráva dozorčí rady, výroční zpráva a účetní závěrka a nové znění stanov budou k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin, a to 30 dnů předcházejících před termínem konání valné hromady. Požádá-li akcionář o vyhotovení kopií těchto

podkladů, předá mu je v sídle Společnosti, popř. zašle poštou nebo na emailovou adresu, sdělenou akcionářem v žádosti nebo do jeho datové schránky.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu bude zveřejněna na internetových stránkách společnosti a zároveň bude zaslána akcionářům na adresy uvedené v seznamu akcionářů, popř. evidenci zaknihovaných akcií.

### **Hlavní údaje (v tis. Kč) roční účetní závěrky za rok 2023**

Z výkazu zisku a ztrát

- výnosy celkem:	<b>226.297</b>
o tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	189.750
o tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	9.861
- náklady celkem	<b>220.001</b>
o výkonová spotřeba (spotřeba materiálu, energie a služeb)	121.328
o osobní náklady, z nichž zvláště mzdy a odměny	67.663
o odpisy celkem	27.325
- provozní výsledek hospodaření	<b>6.296</b>

Z rozvahy

- aktiva celkem	<b>372.923</b>
o dlouhodobý majetek	218.700
o oběžná aktiva	145.213
o pohledávky	33.277
- pasiva celkem	<b>372.923</b>
o vlastní kapitál	304.132
o kapitálové fondy	1.963
o rezervní fond	106.036
o statutární a ostatní fondy	9.467
o cizí zdroje	68.661
o závazky (z toho bankovní úvěry)	64.361 (24.872)

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění.**

#### **K bodu 1.**

*Návrh usnesení:*

Konstatuje se usnášeníschopnost valné hromady.

*Odůvodnění:*

Jedná se o náležitý úkon dle čl.18 odst. 1 společnosti.

## **K bodu 2.**

*Návrh usnesení:*

Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Mgr. Adam Zítek, advokát, osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Irena Petříková, paní Veronika Mulačová, paní Vladislava Bozděchová a paní Michaela Fišerová, zapisovatel: paní Anna Šnircová, ověřovatelé zápisu: (budou zvoleni na valné hromadě).

*Odůvodnění:*

Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

## **K bodu 3.**

*Návrh usnesení:*

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2023.

*Odůvodnění:*

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

## **K bodu 4.**

*Návrh usnesení:*

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2023.

*Odůvodnění:*

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění, ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou.

## **K bodu 5.**

*Návrh usnesení:*

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023.

*Odůvodnění:*

Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění, je dozorčí rada

povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě. Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.

#### **K bodu 6.**

*Návrh usnesení:*

Řádná valná hromada schvaluje rozdělení vykázaného hospodářského výsledku za účetní období roku 2023 takto:

- výsledek hospodaření před zdaněním	6.621.983,65 Kč
- daň z příjmů právnických osob 2023	826.580,00 Kč
- odložená daň z příjmů právnických osob 2023	982.092,80 Kč
- výsledek hospodaření 2023 po zdanění – zisk	4.813.310,85 Kč
- příděl do FKSP	1.000.000,00 Kč
- výplata dividend (4 % jmenovité hodnoty)	3.336.520,00 Kč
- nerozdělený zisk minulých let	476.790,85 Kč

*Odůvodnění:*

Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení dividend náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku a stanovení dividend předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov.

#### **K bodu 7.**

*Návrh na změnu stanov:*

Řádná valná hromada schvaluje změnu stanov v souladu s návrhem představenstva.

*Odůvodnění:*

Představenstvo považuje za důležité provést níže uvedené změny z důvodu odstranění některých nejasností, zpřesnění organizačního fungování některých orgánů společnosti, zajištění diverzifikace a stabilizace akcionářské základny a posílení práv akcionářů. Níže jsou uvedeny nejdůležitější návrhy změn stanov včetně stručného odůvodnění:

- čl. 7 odst. 1: Představenstvo navrhuje zakotvení povinnosti představenstva odeprít souhlas v situaci, kdy by jeden akcionář měl získat podíl převyšující 7 % základního kapitálu. Tímto omezením sleduje představenstvo cíl zajistit dostatečnou diverzifikaci akcionářské základny.
- čl. 10 odst. 3: Představenstvo navrhuje omezit samostatnou převoditelnost přednostního práva na úpis nově vydávaných akcií. Omezením převoditelnosti sleduje představenstvo stabilizaci akcionářské základny, kdy nově budou mít nárok na úpis nových akcií pouze stávající akcionáři.
- čl. 15 odst. 6: Představenstvo navrhuje, aby každý akcionář mohl uplatnit své protinávryhy k návrhům usnesení obsaženým ve zveřejněné pozvánce, a to ve lhůtě nejpozději 10 dnů



před konáním valné hromady. Vložení tohoto odstavce sleduje představenstvo posílení práv akcionářů v tom, že upřesňuje podmínky, za jakých akcionáři mohou uplatnit své protinávry k návrhům usnesení, které jsou obsaženy v pozvánce na valnou hromadu, a které mají být na valné hromadě projednány a schváleny.

- čl. 17 odst. 1: Představenstvo navrhuje, aby se akcionář mohl nechat zastoupit pouze jedním zástupcem. To neplatí, pokud vlastní akcionář akcie společnosti na více než jednom majetkovém účtu. V takovém případě může akcionář udělit plné moci různým zástupcům pro akcie na každém z majetkových účtů. Má za cíl zpřesnit okolnosti zastoupení akcionáře na valné hromadě, zejména jde-li o počet zástupců jednoho akcionáře. Motivace pro tento návrh spočívá v limitaci prostor, v nichž se valná hromada koná bez toho, aniž by bylo omezeno právo akcionáře se nechat na valné hromadě zastoupit.
- čl. 19 odst. 1: Představenstvo navrhuje zvýšení kvora pro usnášeníschopnost řádné valné hromady z 20 % na 25 %, čímž by mělo být zajištěno, že o budoucím směřování společnosti bude rozhodovat vyšší podíl akcionářů. To analogicky platí i pro kворum náhradní valné hromady, které se nově stanovuje podle čl. 19 odst. 2 na 20 %.
- čl. 19 odst. 2: Představenstvo navrhuje v případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, aby představenstvo způsobem stanoveným zákonem a stanovami svolalo náhradní valnou hromadu (§ 414 ZOK). Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novým oznámením a pozvánkou způsobem uvedeným v tomto článku s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka na náhradní valnou hromadu nemusí obsahovat informace podle § 407 odst.1, písm. f) ZOK) zákona o obchodních korporacích. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání. Náhradní valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 20 % základního kapitálu. Svolání náhradní valné hromady má za cíl zpřesnit postup, jakým se představenstvo má řídit v situaci, kdy není řádná valná hromada usnášeníschopná.
- čl. 23 odst. 4: Představenstvo navrhuje zpřesnit postup, kdy kandidát na člena představenstva nespĺňuje podmínky volitelnosti, a to tak, že o takovém kandidátovi nebude valná hromada hlasovat.
- čl. 23 odst. 5: Představenstvo navrhuje zpřesnit formulaci tohoto odstavce tak, že akcionář v rámci volby člena představenstva učiní volbu tak, aby byl z hlasovacího lístku patrný výběr nejvýše pěti kandidátů, pro které hlasuje. Lístek, na němž je učiněn výběr vyššího počtu členů, je neplatný. V případě přijetí změny bude nadále patrné, že akcionář na valné hromadě může provést volbu kandidáta tak, že označí jednoho až pět kandidátů, ovšem nikoli více, kdy v takovém případě bude hlasovací lístek považován za neplatný. Představenstvo chce tímto návrhem předejít nejasnostem a možným nedorozuměním, které by mohly nastat.
- čl. 25 odst. 5: Představenstvo navrhuje umožnit hlasování představenstva i v nepřítomnosti, tzv. per rollam, aby představenstvo mohlo jednat a přijímat usnesení i v případě propuknutí

pandemie podobné Covid-19.

- čl. 36 odst. 3: Představenstvo navrhuje zrušení současné horní hranice výše rezervního fondu ve výši 20 % základního kapitálu, a to z důvodu dočasné možné nestability a nejistoty týkající se středních zemědělských podniků. Hlavními důvody jsou trvající válka na Ukrajině a bezcelní dovoz komodit z Ukrajiny, ovlivňující ceny rostlinných a živočišných komodit v tuzemsku. Dále naprosto nevyzpytatelná současná výše směnného kurzu EURO/Kč, dočasné přehnaně vysoké ceny energií, přílišný nárůst úrokových sazeb a v neposlední řadě nevyzpytatelná dotační politika současné vlády týkající se zemědělství.

### **K bodu 8.**

*Návrh usnesení:*


Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2024 společnost MAKO – účetní servis, s.r.o., se sídlem Příchovice 7, 334 01 Přeštice, IČO: 26321092, DIČ: 26321092.

*Odůvodnění:*

Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb., v platném a účinném znění, určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo doporučuje určení výše uvedeného auditora.

Představenstvo společnosti

Zemědělská  
akciová společnost  
KOLOVEČ  
345 43 Koloveč, okr. Domažlice  
- 7 -



### **Rozpis svozu na Valnou Hromadu (autobus). 1.6.2024**

Němčice 8,35      Úboč 8,40      Všepadly 8,45      Únějovice 8,55

Chocomyšl 9,00      Kaničky 9,05      Zíchov 9,10

Koloveč 9:15

Kanice 9,25

Konec v Kolovči – Restaurace Šumava (U STARÉ FARY 142)

Je zajištěno, že autobus počká v Kolovči a ihned po ukončení VH provede zpětnou dopravu akcionářů do jejich domovů po opačné trase.