

Pozvánka na valnou hromadu Zemědělská společnost Zhoř a.s.

se sídlem Zhoř 92, PSČ 588 26, IČ 255 96 900,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3296,

**kteřá se bude konat v úterý dne 19.6.2018 ve 14,00 hodin
v sále Kulturního domu v Jamném u Jihlavy**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2017 a zprávě auditora
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení jiného výsledku hospodaření minulých let
6. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 13,30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti. Zmocněnec akcionáře pak plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Akcionář – právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže rovněž platným výpisem z obchodního rejstříku a dále ověřenou plnou mocí v případě, že právnická osoba nebude zastoupena statutárním orgánem.

Výroční zpráva za rok 2017 včetně řádné roční účetní závěrky a zpráva o vztazích je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti, a to ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie účetní závěrky na své náklady a nebezpečí.

Návrh usnesení:

1. Valná hromada volí orgány VH:

Předseda valné hromady: Ing. Jiří Lhotský

Zapisovatel: JUDr. Zuzana Krutská

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Dohnal, Ing. Karel Kutílek

Sčítatelé hlasů: Marie Novotná, Ing. Roman Jakoubek

2. Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva za r. 2017.

3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2017 a zprávě auditora.

4. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2017 a rozhoduje o rozdělení zisku po zdanění takto: zisk ve výši 5.957.026,20 Kč ponechat jako nerozdělený zisk na účtu nerozděleného zisku minulých let.

5. Valná hromada schvaluje jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši celkem 3.060.117,25 Kč, který bude převeden na nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění návrhu usnesení:

1. Orgány VH navrhuje představenstvo podle minulých let s přihlédnutím k funkcím v představenstvu a dozorčí radě, pracovnímu poměru u společnosti a jako jednoho z ověřovatelů zápisu navrhuje představenstvo zástupce majoritního akcionáře.

2.- 4. Valná hromada získává pro své rozhodování informace o stavu společnosti i důvodech jejího hospodářského výsledku z výroční zprávy představenstva obsahující účetní závěrku a ze zprávy dozorčí rady. Ze zprávy o provedeném auditu společnosti vyplývá, že účetní závěrka poskytuje pravdivý obraz o podnikatelské činnosti společnosti v r. 2017. Proto představenstvo doporučuje VH schválit řádnou účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku dle jeho návrhu – ponechat zisk nerozdělený na účtu nerozděleného zisku minulých let.

5. Do jiného výsledku hospodaření minulých let se promítla změna metody výpočtu odložené daně a změna metody zahrnutí dalších nákladů výrobní režie rostlinné výroby do nedokončené výroby. Tyto položky se však vztahují k r. 2016 a nebyly proto promítnuty do zisku společnosti za r. 2017.

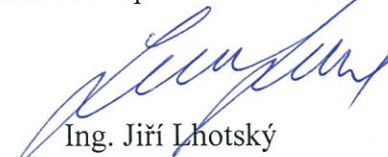
Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek	67.617	Vlastní kapitál	100.521
Oběžná aktiva	64.229	Cizí zdroje	31.536
Časové rozlišení aktivní	229	Časové rozlišení pasivní	18
Aktiva	132.075	Pasiva	132.075

Náklady celkem	78.996
Výnosy celkem	84.953
Výsledek hospodaření za účetní období	+5.957

Dne 3.5.2018

Zemědělská společnost Zhoř a.s.


Ing. Jiří Lhotský
předseda představenstva