

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 ve čtvrtek dne 20.6.2019 ve 14,00 hodin
v sále Kulturního domu v Jamném u Jihlavy**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o vytvoření sociálního fondu
3. Výroční zpráva představenstva za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2018 a zprávě auditora
5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2018 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku
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 2018 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 rozhodla o zřízení sociálního fondu.
3. Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva za r. 2018.
4. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2018 a zprávě auditora.
5. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2018 a rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 6.471.032,72 Kč takto: příspěvek do sociálního fondu ve výši 300.000 Kč a zůstatek zisku ve výši 6.171.032,72 Kč ponechat jako nerozdělený zisk na účtu nerozděleného zisku 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. Stanovy akciové společnosti umožňují vytvářet ze zisku různé fondy. O zřízení fondů rozhoduje valná hromada. Představenstvo navrhuje valné hromadě zřídit sociální fond, který je určen zaměstnancům a.s. včetně jejich rodinných příslušníků (manžel, manželka, nezaopatřené děti). Sociální fond bude sloužit pro kulturní a sociální rozvoj, rekreaci, sociální výpomoc, životní a pracovní jubilea a příspěvky na závodní stravování. Zásady pro čerpání sociálního fondu budou vyhotoveny představenstvem společnosti.

3.- 5. 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. 2018. Proto představenstvo doporučuje VH schválit řádnou účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku dle jeho návrhu – po přidělu částky 300.000 Kč do sociálního fondu ponechat zisk dále nerozdělený na účtu nerozděleného zisku minulých let.


Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek	69.817	Vlastní kapitál	106.992
Oběžná aktiva	69.433	Cizí zdroje	32.564
Časové rozlišení aktivní	322	Časové rozlišení pasivní	16
Aktiva	139.572	Pasiva	139.572

Náklady celkem	83.824
Výnosy celkem	90.295
Výsledek hospodaření za účetní období	+6.471

Dne 15.5.2019

Zemědělská společnost Zhoř a.s.



Ing. Jiří Lhotský
předseda představenstva