

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 středu dne 15.6.2022 v 11 hodin
v sále Kulturního domu v Jamném u Jihlavy**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov
3. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
4. Volba členů představenstva
5. Volba členů dozorčí rady
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
7. Výroční zpráva představenstva za rok 2021 a návrh na úhradu ztráty
8. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2021 a zprávě auditora
9. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí o návrhu na úhradu ztráty
10. Rozdělení části zisku minulých let pro dotaci sociálního fondu
11. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 10,30 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.

Navrhovaná změna stanov se týká představenstva, počtu jeho členů a způsobu jednání statutárního orgánu. Místo dosud 3členného představenstva navrhuje se představenstvo 4členné.

Navržená změna stanov, auditovaná řádná roční účetní závěrka, jejíž součástí je výroční zpráva a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti, a to ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovní dny od 8 do 14 hod. 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. Petr Ehl

2. Valná hromada schvaluje změnu stanov, o tomto rozhodnutí se pořizuje notářský zápis.

3. Valná hromada odvolává všechny současné členy představenstva a dozorčí rady.

4. Valná hromada volí členy představenstva:

Ing. Petr Ehl, Ph.D., nar. 23.3.1981, bytem Praha 4, Kudeříkové 770/39, MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D., nar. 17.2.1981, bytem Praha 4, Děbolínská 1050/13a, Ing. Pavel Dohnal, nar. 3.5.1967, bytem Hrbov 47, Velké Meziříčí, Ing. Martin Hudík, nar. 16.4.1975, bytem Chotěboř, Neudörflova 697.

5. Valná hromada volí členy dozorčí rady:

Ing. Karel Kutílek, 19.4.1956, Praha 9, Kramolná 1199/25, MVDr. Oldřich Gojiš, 12.10.1947, Jesenice, Horní Jirčany, Jahodová 524, JUDr. Zuzana Krutská, 18.5.1959, Praha 10, Nad Přehradou 408

6. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady ve znění a s odměnami jako v předchozím funkčním období.

7. Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva za r. 2021.

8. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2021 a zprávě auditora.

9. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2021 a rozhoduje o úhradě ztráty ve výši 869.207,37 Kč podle návrhu představenstva, proti nerozdělenému zisku minulých let.

10. Valná hromada rozhoduje o rozdělení části zisku minulých let ve výši 130.000 Kč, který bude poskytnut jako příspěvek do sociálního fondu.

Odůvodnění návrhu usnesení:

1. Orgány VH navrhlo představenstvo.

2.-5. Na návrh majoritního akcionáře pro lepší řízení společnosti mění se složení orgánů společnosti.

6. Smlouvy o výkonu funkce jsou ve znění jako v minulém funkčním období a rovněž odměny se navrhují v nezměněné výši: pro členy orgánů 3.000 Kč měsíčně, pro předsedu 5.000 Kč měsíčně.

7.-10. Valná hromada získává pro své rozhodování informace o stavu společnosti i důvodech jejího hospodářského výsledku z výroční zprávy představenstva obsahující auditovanou 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. 2021. Proto představenstvo doporučuje VH schválit řádnou účetní závěrku a rozhodnout o úhradě ztráty dle jeho návrhu, zaúčtovat ztrátu proti nerozdělenému zisku minulých let a zároveň částí zisku minulých let dotovat sociální fond zaměstnanců.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek	103.640	Vlastní kapitál	110.561
Oběžná aktiva	63.348	Cizí zdroje	57.406
Časové rozlišení aktivní	1.045	Časové rozlišení pasivní	66
Aktiva	168.033	Pasiva	168.033
Náklady celkem			92.215
Výnosy celkem			91.346
Výsledek hospodaření za účetní období			-869

Dne 12.5.2022

Zemědělská společnost Zhoř a.s.

Ing. Jiří Lhotský
předseda představenstva