

# Pozvánka

na řádnou valnou hromadu Zemědělské společnosti Svobodné a.s.  
se sídlem Havlovice čp. 307 PSČ 542 32, IČ: 25256114

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu společnosti na den **24. září 2020 v 17.00 hodin**. Valná hromada se koná v jídelně společnosti v Havlovicích. Prezentace akcionářů bude **od 16.00 hodin**.

Vážení akcionáři,

Na základě uvolnění některých omezujících opatření v souvislosti s epidemií koronaviru se představenstvo rozhodlo svolat řádnou valnou hromadu společnosti. Není však předpoklad, že ve stanoveném termínu budou zrušena všechna mimořádná opatření, zvláště používání obličejových roušek ve vnitřních prostorách, kde se shromáždí více osob. Z tohoto důvodu Vám prosíme o ohleduplnost vůči ostatním účastníkům shromáždění dodržováním nařízených opatření, zvláště používáním roušek a přiměřených vzdáleností jednotlivých účastníků. Jestliže jste příslušníkem rizikové skupiny tj. hlavně seniorů ve vyšším věku, zvažte prosím osobní účast na shromáždění a pro zajištění potřebných hlasů na konání shromáždění můžete využít plnou moc k účasti na tomto shromáždění udělenou doporučeným zástupcům společnosti.

V případě dotazu volejte na tel. 603 812 920 – Karel Jansa nebo pište na e-mail [zs.svobodne@seznam.cz](mailto:zs.svobodne@seznam.cz)

## Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2019.
- 4) Zpráva dozorčí rady za rok 2019.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku.
- 6) Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2020.
- 7) Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže vyplněnou a vlastnoručně podepsanou plnou mocí a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2019, dokumenty spojené s účetní závěrkou za rok 2019 jsou též k dispozici na internetových stránkách [www.zssvobodne.cz](http://www.zssvobodne.cz)

Havlovice dne 19. 8. 2020

Karel Jansa  
předseda představenstva a.s.

**Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 24.9.2020 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.**

**K bodu 1 a 2)** – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

**K bodu 3)** Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2019

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere zprávu představenstva na vědomí.

**K bodu 4)** Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2019 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

**K bodu 5)** Ředitel společnosti seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2019 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

**Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:** představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady navrhuje vypořádat hospodářský výsledek za rok 2019 – dle stanov dosažený zisk ve výši 990 495,04 Kč

zaúčtovat na nerozdělený zisk minulých let.

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019 a návrh na zúčtování zisku dle návrhu předloženého představenstvem.

**K bodu 6)** Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora Ing. Karla Veverku ke schválení účetní závěrky za rok 2020.

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje auditora Ing. Karla Veverku k ověření účetní závěrky za rok 2020.

Karel Jansa  
předseda představenstva a.s.

---

### Plná moc

Já , níže podepsaný(á) ..... r.č. ....

Adresa bydliště .....

zmocňuji\_p./pí..... rč. ....

Adresa bydliště\_.....

k zastupování na řádné valné hromadě Zemědělské společnosti Svobodné a.s. konané dne  
24.9.2020 v Havlovicích

V..... dne.....

.....  
Osoba udělující plnou moc

.....  
Podpis zplnomocněného zástupce