

## Představenstvo Zemědělské společnosti Svobodné a.s.

se sídlem 542 32 Havlovice, č.p.307 IČO: 25256114 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl.B, vložka č. 1495 svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 19. června 2018 v 17.00 hodin v Havlovicích č.p. 307 s tímto programem:

1. Zahájení, informace o schopnosti valné hromady usnášet se.
2. Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o hospodaření společnosti v r.2017 a o stavu jejího majetku.
4. Zpráva dozorčí rady s vyjádřením o přezkoumání účetní závěrky .
5. Schválení účetní závěrky za r.2017 a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o 3.549.000,-Kč ze 43.734.000,-Kč na 40.185.000,-Kč za účelem převodu částky, o kterou se sníží základní kapitál, do rezervního fondu (§ 544 odst.1 písm.b) zák.č. 90/2012 Sb.) Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně akcií, které má ve vlastnictví Zemědělská společnost Svobodné a.s., a to 2.939 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 41 kusů akcií v listinné hodnotě ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč , 10 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,-Kč, Na akcie akcionářů nemá snížení základního kapitálu žádný vliv, vzhledem ke způsobu snížení základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů.
7. Volba členů představenstva na další volební období
8. Volba členů dozorčí rady na další volební období
9. Schválení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za rok 2018 .
10. 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 řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je od 1.6.2018 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2017, která je též zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.zssvobodne.cz](http://www.zssvobodne.cz) Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.

### Plná moc

Já , níže podepsaný(á) .....r.č. ....

Adresa bydliště .....

zmocňuji\_p./pí.....r.č.....

Adresa bydliště\_.....

k zastupování na řádné valné hromadě Zemědělské společnosti Svobodné a.s. konané dne 19. 6.2018 v Havlovicích č.p.307.

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

.....

.....

Osoba udělující plnou moc

Podpis zplnomocněného zástupce

**Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 19.6.2018 – 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 2017.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2017 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 2017 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 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

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

Aktiva celkem:	86 302	Pasiva celkem:	86 302
Hmotná aktiva:	64 493	Vlastní kapitál:	61 199
Oběžná aktiva:	18 673	Cizí zdroje:	25 088

Hospodářský výsledek za r.2017: **zisk 4. 416. 455,15 Kč** před zdaněním

Návrh na rozdělení zisku za rok 2017 - představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady navrhuje rozdělit zisk za rok 2017 takto: dle stanov z dosaženého zisku ve výši **4.416.455,15 Kč** / před zdaněním/ přidělit do rezervního fondu **10 %** tj. **441.645,52 Kč** a zbytek ve výši **3.974.809,63 Kč** zaúčtovat na nerozdělený zisk minulých let. Představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady dále navrhuje vyplatit dividendu z nerozděleného zisku minulých let ve výši **15,- Kč** na akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč. Z dividendy bude odečtena 15% daň, kterou zaplatí společnost finančnímu úřadu.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2017 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Představenstvo předkládá VH návrh na snížení základního kapitálu společnosti ze 43.734.000,-Kč na 40.185.000,-Kč, za účelem převodu částky, o kterou se sníží základní kapitál, do rezervního fondu (§ 544 odst.1 písm.b) zák.č. 90/2012 Sb.) Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně akcií, které má ve vlastnictví Zemědělská společnost Svobodné a.s., a to 2.939 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 41 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč , 10 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,-Kč.

V notářském zápisu o rozhodnutí snížit základní kapitál společnosti budou uvedeny všechny výše uvedené akcie s číslem série i vlastním číslem akcie. Na akcie akcionářů nemá snížení základního kapitálu žádný vliv, vzhledem ke způsobu snížení základního kapitálu se nezhorší dobytost pohledávek věřitelů.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na snížení základního kapitálu ze 43.734.000,-Kč na 40.185 .000,-Kč za účelem převodu částky, o kterou se sníží základní kapitál, do rezervního fondu (§ 544 odst.1 písm.b) zák.č. 90/2012 Sb.) Ke snížení základního kapitálu bude použito výhradně akcií, které má ve vlastnictví Zemědělská společnost Svobodné a.s., a to 2.939 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, 41 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč , 10 kusů akcií v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20.000,-Kč.

K bodu 7) Dnem 18.července 2018 skončí členům představenstva pětileté funkční období. Z tohoto důvodu je na programu valné hromady volba členů představenstva společnosti na další pětileté funkční období. Z důvodu volby dosavadní členové představenstva odstoupili ke dni konání valné hromady z funkce člena představenstva. Do funkce člena představenstva na další funkční období kandidují:

- Karel Jansa, dat.nar. 12.1.1968, bydliště Maršov u Úpice č.p. 18
- Vladimír Souček, dat.nar. 7.6.1958, bydliště Havlovice č.p. 1
- Luboš Matěna, dat.nar. 21.6.1968, bydliště Maršov u Úpice č.p. 66
- Ivo Teichman, dat.nar. 26.1.1965, bydliště Libňatov č.p. 19
- Emil Kraus, dat.nar. 7.7.1975, bydliště Havlovice č.p. 280

O jednotlivých kandidátech bude valná hromada hlasovat jednotlivě aklamací (tj. veřejně hlasovacím lístkem s uvedeným počtem hlasů akcionáře).

Návrh usnesení: Do funkce člena představenstva byl zvolen:

- |                    |       |           |
|--------------------|-------|-----------|
| 1/ Karel Jansa     |       |           |
| pro                | proti | zdržel se |
| 2/ Vladimír Souček |       |           |
| pro                | proti | zdržel se |
| 3/ Luboš Matěna    |       |           |
| pro                | proti | zdržel se |
| 4/ Ivo Teichman    |       |           |
| pro                | proti | zdržel se |
| 5/ Emil Kraus      |       |           |
| pro                | proti | zdržel se |

K bodu 8) Dnem 18.července 2018 skončí členům dozorčí rady pětileté funkční období. Z tohoto důvodu je na programu valné hromady volba členů dozorčí rady společnosti na další pětileté funkční období. Z důvodu volby dosavadní členové dozorčí rady odstoupili ke dni konání valné hromady z funkce člena dozorčí rady. Do funkce člena dozorčí rady na další funkční období kandidují:

- Zdeňka Matěnová, dat.nar. 2.11.1962, bydliště Havlovice č.p. 287
- Josef Souček, dat.nar. 10.6.1949, bydliště Havlovice č.p. 147
- Josef Falta, dat.nar. 13.6.1961, bydliště Borovičky 2642, Dvůr králové n/L

O jednotlivých kandidátech bude valná hromada hlasovat jednotlivě aklamací (tj. veřejně hlasovacím lístkem s uvedeným počtem hlasů akcionáře).

Návrh usnesení: Do funkce člena dozorčí rady byl zvolen:

- |                    |       |           |
|--------------------|-------|-----------|
| 1/ Zdeňka Matěnová |       |           |
| pro                | proti | zdržel se |
| 2/ Josef Souček    |       |           |
| pro                | proti | zdržel se |
| 3/ Josef Falta     |       |           |
| pro                | proti | zdržel se |

K bodu 9) Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora Ing. Karla Veverku ke schválení účetní závěrky za rok 2018.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Karla Veverku ke schválení účetní závěrky za r.2018.

Předseda představenstva: