

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 **25. června 2019** v **17.00 hodin**. Valná hromada se koná v jídelně společnosti v Havlovicích. Prezence akcionářů bude **od 16.00 hodin**

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 2018.
- 4) Zpráva dozorčí rady za rok 2018.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku.
- 6) Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2019.
- 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 prezenci prokáže vyplněnou a vlastnoručně podepsanou plnou mocí a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2018, dokumenty spojené s účetní závěrkou za rok 2018 jsou též k dispozici na internetových stránkách www.zssvobodne.cz

Havlovice dne 15. 5. 2019

Karel Jansa
předseda představenstva a.s.

Plná moc

Já , níže podepsaný(á)r.č.

Adresa bydliště

zmocňuji_p./pí.....f.
.....

Adresa bydliště_.....

k zastupování na řádné valné hromadě Zemědělské společnosti Svobodné a.s. konané dne 25.6.2019
v Havlovicích

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

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 25.6.2019 – 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 2018

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 2018 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 2018 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 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku: představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady navrhuje vypořádat hospodářský výsledek za rok 2018 – dle stanov z dosaženého zisku ve výši **3 790 876,24** Kč přidělit do rezervního fondu 15% tj. **568 631,44** Kč a zbytek ve výši **3 222 244,80** Kč zaúčtovat na nerozdělený zisk minulých let. Vzhledem k dobrému hospodářskému výsledku za rok 2018, navrhuje představenstvo společnosti vyplatit dividendu z nerozděleného zisku minulých let ve výši **12 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 účetní závěrku za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku podle návrhu předloženého představenstvem.

K bodu 6) Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora Ing. Karla Veverku ke schválení účetní závěrky za rok 2019.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Karla Veverku k ověření účetní závěrky za rok 2019.

Karel Jansa
předseda představenstva a.s.

