

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
22. 6. 2023 v 17.00 hodin. Valná
hromada se koná v jídelně společnosti
v Havlovicích. Prezentace 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 2022.
- 4) Zpráva dozorčí rady za rok 2022.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku.
- 6) Schválení termínu výplaty dividendy za rok 2022
- 7) Volba členů představenstva na další volební období
- 8) Volba členů dozorčí rady na další volební období
- 9) Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2023.
- 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 vyplněnou a vlastnoručně podepsanou plnou mocí a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2022, dokumenty spojené s účetní závěrkou za rok 2022 jsou též k dispozici na internetových stránkách www.zssvobodne.cz

Havlovice dne 17. 5. 2023

Karel Jansa
předseda představenstva a.s.

Plná moc

Já, níže podepsaný(á) dat. nar.

Adresa bydliště

zmocňuji_p./pí..... dat. nar.....

Adresa bydliště_.....

k zastupování na řádné valné hromadě Zemědělské společnosti Svobodné a.s. konané dne **22.6.2023**
v Havlovicích

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

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 22.6.2023 .– 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 2022

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 2022 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 2022 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 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku: představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady navrhuje vypořádat hospodářský výsledek za rok 2022 – dle stanov z dosaženého zisku ve výši **4 778 965,92 Kč** přidělit do rezervního fondu 20% tj. **955 793,18 Kč** a zbytek ve výši **3 823 172,74 Kč** zaúčtovat na nerozdělený zisk minulých let. Vzhledem k dobrému hospodářskému výsledku za rok 2022, navrhuje představenstvo společnosti vyplatit dividendu z nerozděleného zisku minulých let ve výši **18 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 2022 a návrh na rozdělení zisku podle návrhu předloženého představenstvem.

K bodu 6) Předseda představenstva přednese návrh představenstva, aby byl schválen termín výplaty dividendy za rok 2022 do 31.12.2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje termín výplaty dividendy za rok 2022 do 31.12.2024.

K bodu 7) Dnem 21.6. 2023 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 21.6. 2023 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. 13.4.1961 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 2023.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Karla Veverku k ověření účetní závěrky za rok 2023.

Karel Jansa
předseda představenstva a.s.

