

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 **27. 6. 2025 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 2024.
- 4) Zpráva dozorčí rady za rok 2024
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku.
- 6) Schválení termínu výplaty dividendy za rok 2024
- 7) Schválení rozhodnutí představenstva o prohlášení akcií, které nebyly předloženy k výměně, za neplatné dle § 537 zák. 90/2012 Sb. :
145 ks o nom. hodnotě 1 000 Kč série A, 40 ks akcií o nom. hodnotě 10.000,- Kč série B a 7 ks akcií o nom. hodnotě 20.000,- Kč série C., které nebyly předloženy k výměně.
- 8) schválení návrhu představenstva na snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu akcií, které byly prohlášeny za neplatné o 685.000,- Kč, za účelem dle § 544 odst. 1 písm. b) zák. 90/2012 Sb. v pl. znění. Tento návrh byl chválen představenstvem a dozorčí radou společnosti dne 2.4.2025 a dne 4.4.2025 byl zobrazen v obchodním věstníku.

Návrh rozhodnutí valné hromady zní:

Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 685 000 Kč, která odpovídá jmenovité hodnotě 145 ks o nom. hodnotě 1 000 Kč série A, (00114, 00115, 00211 - 00228, 00401 - 00410,

00526 - 00528, 00707 - 00710, 00837 - 00849,

00814 - 00836, 00953 - 00969, 00984 - 00992,

01015, 01016, 01027, 01055 - 01078, 01327 - 01330,

01370, 01402 - 01405, 01500 - 01504, 01535 - 01539)

40 ks akcií o nom. hodnotě 10.000,- Kč série B – (00040 - 00056, 00167 -00176, 00231, 00294 – 00305)

7 ks akcií o nom. hodnotě 20.000,- Kč série C.(00016 – 00022)

Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že tyto akcie nebyly akcionáři předloženy k výměně a byly proto v souladu se zákonem a stanovami společnosti prohlášeny za neplatné.

Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením neplatných akcií a odpovídajícím zápisem o snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku.

Po snížení základního kapitálu bude výše základního kapitálu společnosti činit 39 500 000 Kč představenstvo společnosti je pověřeno podáním návrhu na zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku a provedením veškerých nezbytných kroků k realizaci tohoto rozhodnutí.

- 8) Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2025.

- 9) 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 2024, dokumenty spojené s účetní závěrkou za rok 2024 jsou též k dispozici na internetových stránkách **www.zssvobodne.cz**

Havlovice dne 20. 5. 2025

Karel Jansa
předseda představenstva a.s.

Pl n á m o c

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 **27.6.2025**
v Havlovicích

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

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 27.6.2025 .– 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 2024

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 2024 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 2024 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 2024 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Hlavní výsledek účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)

AKTIVA (netto)		PASIVA		Hospodářský výsledek	
stálá aktiva	76 486	vlastní jmění	69 969	náklady	64 916
oběžná aktiva	20 438	cizí zdroje	30 374	výnosy	66 504
ostatní aktiva	3 673	ostatní pasiva	254	Hospodářský výsledek	
celkem	100 597	celkem	100 597	po zdanění	1 588

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku: představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady navrhuje vypořádat hospodářský výsledek za rok 2024 – dle stanov z dosaženého zisku ve výši **1 587 906,34** Kč přidělit do rezervního fondu 20% tj. **317 581,27** Kč a zbytek ve výši **1 270 325,07** Kč zaúčtovat na nerozdělený zisk minulých let. Vzhledem k dobrému hospodářskému výsledku za rok 2024, navrhuje představenstvo společnosti vyplátit 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 2024 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 2024 do 31.12.2026

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje termín výplaty dividendy za rok 2024 do 31.12.2026.

K bodu 7) Představenstvo rozhodlo dne 2.4.2025 takto:

145 ks akcií o nom. hodnotě 1 000 Kč série A, čísla akcií
00114, 00115, 00211 - 00228, 00401 - 00410,
00526 - 00528, 00707 - 00710, 00837 - 00849,
00814 - 00836, 00953 - 00969, 00984 - 00992,
01015, 01016, 01027, 01055 - 01078, 01327 - 01330,
01370, 01402 - 01405, 01500 - 01504, 01535 - 01539
40 ks akcií o nom. hodnotě 10.000,- Kč série B, čísla akcií
00040 - 00056, 00167 - 00176, 00231, 00294 - 00305
7 ks akcií o nom. hodnotě 20.000,- Kč série C., čísla akcií
00016 - 00022

kteřé nebyly předloženy k výměně **se prohlašují za neplatné.**

Společnost postupovala v souladu s ust. § 537 zák. 90/2012 Sb. v pl. znění a akcionáři, kteří byli v prodlení s předložením akcií stahovaných společností z oběhu za účelem jejich výměny, byli představenstvem vyzváni, způsobem v souladu se zákonem a stanovami společnosti, aby tak učinili ve stanované lhůtě s upozorněním, že jinak budou nepředložné akcie prohlášeny za neplatné. Prohlášení o neplatnosti akcií bylo zveřejněno dne 4.4.2025

V souvislosti s tímto rozhodnutím navrhuje představenstvo snížení základního kapitálu o částku 685.000,- Kč hodnoty zrušených akcií. Jedná se o zjednodušené snížení základního kapitálu bezu negativního dopadu na věřitele společnosti .podle § 544 odst. l písm. b) zák. 90/2012 Sb.

Návrh usnesení:

Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 685 000 Kč, která odpovídá jmenovité hodnotě 145 ks o nom. hodnotě 1 000 Kč série A, 40 ks akcií o nom. hodnotě 10.000,- Kč série B a 7 ks akcií o nom. hodnotě 20.000,- Kč série C.,

Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že tyto akcie nebyly akcionáři předloženy k výměně a byly proto v souladu se zákonem a stanovami společnosti prohlášeny za neplatné.

Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením neplatných akcií a odpovídajícím zápisem o snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku.

Po snížení základního kapitálu bude výše základního kapitálu společnosti činit 39 500 000 Kč
představenstvo společnosti je pověřeno podáním návrhu na zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku a provedením veškerých nezbytných kroků k realizaci tohoto rozhodnutí.

K bodu 8) Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora Ing. Karla Veverku ke schválení účetní závěrky za rok 2025

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Karla Veverku k ověření účetní závěrky za rok 2025.

Karel Jansa
předseda představenstva a.s