

Představenstvo obchodní společnosti

Zemědělská a.s. Výšina,

IČO: 601 08 932, se sídlem Horní Staré Buky 192, 541 01 Staré Buky,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 1030
(dále jen jako „Společnost“),

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne 26. 05. 2021 od 09:00 hod. na adrese Resslova 956/13, Hradec Králové,

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady**
- 2. Volba orgánů této valné hromady**
- 3. Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020**
- 4. Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady včetně stanoviska k výroční zprávě, ke zprávě o vztazích a k účetní závěrce, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020 a seznámení s výrokem auditora**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020**
- 6. Určení auditora Společnosti na rok 2021**
- 7. Volba člena dozorčí rady Společnosti**
- 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti**
- 9. Závěr**

Bližší informace a návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Za účelem zajištění řádného průběhu valné hromady bude rozhodováno o přijetí Jednacího řádu valné hromady, jenž je jako příloha č. 1 této pozvánky umístěn na webových stránkách Společnosti (viz blíže v oddílu „Ostatní“) a dále bude akcionářům k dispozici k nahlédnutí až do konání valné hromady v sídle Společnosti na adrese: Horní Staré Buky 192, PSČ 542 43, ode dne zveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku do dne předcházejícího dni konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin a dále v čase a místě konání valné hromady. Prostřednictvím něho mají být valnou hromadou přijaty podmínky, za nichž se bude valná hromada konat a přijímat rozhodnutí. Tím tak má být zajištěn řádný průběh valné hromady. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje program valné hromady podle písemné pozvánky ze dne 20. 4. 2021 a dále schvaluje Jednací řád valné hromady ve znění přiloženém k tomuto zápisu z jednání valné hromady.“

2. Volba orgánů této valné hromady

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Předpokládá se, že orgány této valné hromady na valné hromadě v souladu s Jednacím řádem jednajících a zasedání valné hromady řídící budou tvořit v závislosti na své účasti na valné hromadě vesměs jednotliví členové představenstva Společnosti.

Návrh usnesení: „Valná hromada volí předsedou valné hromady, zapisovatelem, ověřovatelem zápisu a sčítatelem hlasů“

3. Seznámení se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020

Valná hromada bude na svém zasedání seznámena se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020. Zpráva představenstva tvoří přílohu č. 2 této pozvánky, která je umístěna na webových stránkách Společnosti a současně je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese: Horní Staré Buky 192, PSČ 542 43, ode dne zveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku do dne předcházejícího dni konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin a dále v čase a místě konání valné hromady.

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné rozhodnutí.

4. Seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady včetně stanoviska k výroční zprávě, ke zprávě o vztazích, k účetní závěrce, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020 a seznámení s výrokem auditora

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Valná hromada bude na svém zasedání seznámena se zprávou dozorčí rady, včetně stanoviska k výroční zprávě, ke zprávě o vztazích a k účetní závěrce, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020 a s výrokem auditora. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k výroční zprávě, k účetní závěrce za rok 2020, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2020 ani ke zprávě o vztazích za rok 2020. Zpráva dozorčí rady je jako příloha č. 3 k dispozici na internetových stránkách společnosti a současně je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese: Horní Staré Buky 192, PSČ 542 43, ode dne zveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku do dne předcházejícího dni konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin a dále v čase a místě konání valné hromady.

V rámci tohoto bodu není předvídáno žádné rozhodnutí.

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Řádná účetní závěrka je součástí výroční zprávy za rok 2020 a včetně zprávy auditora a zprávy o vztazích je jako příloha č. 4 umístěna na webových stránkách Společnosti a dále je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese: Staré Buky 192, PSČ 542 43, ode dne zveřejnění pozvánky v Obchodním věstníku do dne předcházejícího dni konání valné hromady v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin a dále v čase a místě konání valné hromady. Valná hromada bude projednávat a schvalovat účetní závěrku Společnosti za rok 2020 předkládanou představenstvem Společnosti. Představenstvo Společnosti v této souvislosti prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, a proto se navrhuje její schválení.

Hlavní údaje účetní závěrky (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	91 340	Pasiva celkem:	91 340
Výnosy:	33 306	Výsledek hospodaření:	- 117

Valná hromada bude projednávat a schvalovat účetní závěrku Společnosti za rok 2020 předkládanou představenstvem Společnosti. V souvislosti s tím bude valná hromada rozhodovat o vypořádání výsledku hospodaření. Představenstvo navrhuje vypořádat výsledek hospodaření Společnosti, jímž je ztráta ve výši – 116.959,80 Kč tak, že celý výsledek hospodaření Společnosti za rok 2020 bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Návrh usnesení č. 1: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

Návrh usnesení č. 2: „Valná hromada rozhoduje, že výsledek hospodaření Společnosti za rok 2020, tj. ztráta ve výši – 116.959,80 Kč, bude převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.“

6. Určení auditora Společnosti na rok 2021

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Valná hromada Společnosti bude v souladu s § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech, v účinném znění, určovat auditora k ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2021. Představenstvo navrhuje, aby byla auditorem Společnosti pro rok 2021 společnost SYSTEMA AUDIT a.s., číslo auditorského osvědčení 237, IČO: 252 63 269, se sídlem Sukova 1935, 530 02 Pardubice, a jako náhradního auditora Společnosti představenstvo navrhuje společnost Auditoři Havlíčkův Brod s.r.o., číslo auditorského osvědčení 384, IČO: 259 61 110, se sídlem Kalinovo nábreží 605, 580 01 Havlíčkův Brod.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje jako auditora Společnosti pro rok 2021 společnost SYSTEMA AUDIT a.s., číslo auditorského osvědčení 237, IČO: 252 63 269, se sídlem Sukova 1935, 530 02 Pardubice. Jako náhradního auditora Společnosti valná hromada schválila společnost Auditoři Havlíčkův Brod s.r.o., číslo auditorského osvědčení 3384, IČO: 259 61 110, se sídlem Kalinovo nábreží 605, 580 01 Havlíčkův Brod.“

7. Volba člena dozorčí rady

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Paní JUDr. Blanka Kalcsová, narozená 05.04.1958, bytem Jižní 791/15, 500 03 Hradec Králové, byla v souladu s ustanovením § 8 odst. 5 Stanov Společnosti k 01. 04. 2021 kooptována do dozorčí rady Společnosti (jmenována dozorčí radou jako náhradník) poté co jí k 01. 04. 2021 uplynulo funkční období členky dozorčí rady. Dozorčí radou byla současně k 01. 04. 2021 zvolena do funkce místopředsdkyně dozorčí rady. Nyní je navrhováno, aby funkci členky dozorčí rady vykonávala i nadále. Za tím účelem je třeba potvrdit její jmenování do funkce členky dozorčí rady valnou hromadou.

Návrh usnesení: „Valná hromada volí novou členkou dozorčí rady na další funkční období paní JUDr. Blanku Kalcsovou, narozenou 05.04.1958, bytem Jižní 791, 500 03 Hradec Králové, a to s účinností ke dni volby.“

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Dle požadavku představenstva byla s kooptovanou členkou dozorčí rady dle předchozího bodu uzavřena smlouva o výkonu funkce členky dozorčí rady s účinností od 01. 04. 2021 tak, aby prostřednictvím ní byl výkon funkce členky dozorčí rady smluvně upraven s ohledem zejména na potřeby Společnosti. Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě tuto smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady, která je připojena jako příloha č. 5 této pozvánky a spolu s touto pozvánkou umístěna na webových stránkách Společnosti a navrhuje, aby valná hromada tuto smlouvu schválila, jakož i schválila výši odměny za výkon funkce členky dozorčí rady v ní obsažené. Podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, takovouto smlouvu schvaluje nejvyšší orgán společnosti (tj. valná hromada).

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje představenstvem předloženou smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady společnosti uzavřenou dne 01. 04. 2021 s paní JUDr. Blankou Kalcsovou, narozenou 05.04.1958, bytem Jižní 791, 500 03 Hradec Králové, jakož i výši její odměny za výkon této funkce, a to vše s účinností zpětně k datu jejího uzavření.“

9. Závěr

Předseda valné hromady valnou hromadu ukončí po vyčerpání oznámeného pořadu jednání.

Ostatní

Prezence akcionářů bude zahájena v 08:30 hod. v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s § 405 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, den 19. 05. 2021. Právo hlasovat na valné hromadě má pouze osoba zapsaná k rozhodnému dni v seznamu akcionářů. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Tato pozvánka je spolu se všemi přílohami umístěna na webových stránkách: <https://www.medis.cz/zemedelska-as-vysina---informace-pro-akcionare>.

Podmínky stanov Společnosti pro výkon práv spojených s účastí na valné hromadě:

Valná hromada se může konat při nesplnění zákonných požadavků na její svolání, pokud s tím souhlasí všichni akcionáři. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota je alespoň 50 % základního kapitálu. Pokud akcionáře zastupuje zástupce na plnou moc, musí být podpis akcionáře na plné moci ověřen. Plná moc musí obsahovat datum valné hromady, pokud byla udělena pro zastupování na jednu valnou hromadu. Pokud byla udělena pro konání více valných hromad v určitém období, může být toto období nejvýše 3 měsíce od data udělení plné moci. Jeden zmocněnec může zastupovat nejvýše dva akcionáře. Pokud akcionář v rámci svého práva na vysvětlení podá na valné hromadě ústní žádost, je omezena doba na přednesení žádosti nejvýše na 8 minut. Podal-li písemnou žádost před konáním valné hromady, je omezen její rozsah na 1 stranu běžného textu. Rovněž přednesení návrhu a protinávrhu na valné hromadě je omezeno nejvýše na 8 minut. Hlasování na valné hromadě se děje veřejně. Na každou akci připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 94.975. Hlasuje se nejdříve o návrzích toho, kdo valnou hromadu svolal, a je-li valná hromada svolána na žádost, tak toho, na jehož žádost byla svolána. Je-li návrh přijat, o dalších návrzích v téže věci se již nehlasuje. Není-li přijat, hlasuje se postupně o návrzích akcionářů v pořadí podle hlasů akcionářů.

Podmínky účasti na valné hromadě s ohledem na aktuálně platná opatření orgánů veřejné moci

Vzhledem k celkovému počtu akcionářů a znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN ze dne 10. 4. 2021 je každá osoba účastnící se valné hromady před vstupem do vnitřních prostor budovy, v níž se jednání valné hromady koná, povinna svolavatelé valné hromady prokázat, že splňuje následující podmínky:

- a) absolvovala nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, nebo
- b) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
- c) jí byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
- d) před nejvýše 90 dny prodělala onemocnění COVID-19.

Osobě, která nesplní výše uvedené podmínky, nebude umožněn vstup do vnitřních prostor budovy, v nichž se valná hromada koná.

Osoby účastnící se valné hromady jsou povinny mít ve vnitřních prostorech budovy, kde se valná hromada koná, nasazené ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Ve Starých Bukách dne 20. 4. 2021

Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Výšina