

**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 24. 06. 2020 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 2019**
- 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 2019 a seznámení s výrokem auditora**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019**
- 6. Určení auditora Společnosti na rok 2020**
- 7. Závěr**

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

1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady

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 19. 5. 2020 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 jednající 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 2019

Valná hromada bude na svém zasedání seznámena se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019. 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 2019 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 2019 a s výrokem auditora. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k výroční zprávě, k účetní závěrce za rok 2019, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za rok 2019 ani ke zprávě o vztazích za rok 2019. 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 2019 a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019

Vyjádření představenstva (zdůvodnění): Řádná účetní závěrka je součástí výroční zprávy za rok 2019 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 2019 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:	93 597	Pasiva celkem:	93 597
Výnosy:	31 311	Výsledek hospodaření:	1 039

Valná hromada bude projednávat a schvalovat účetní závěrku Společnosti za rok 2019 předkládanou představenstvem Společnosti. V souvislosti s tím bude valná hromada rozhodovat o vypořádání výsledku hospodaření, kterým je zisk ve výši 1.038.907,99 Kč. S ohledem na aktuální a očekávané hospodářské změny způsobené epidemií koronaviru je představenstvo v souladu s plněním povinnosti péče řádného hospodáře přesvědčeno, s přihlédnutím k aktuální situaci, veřejně diskutovaným prognózám vývoje trhu, podnikatelskému zaměření Společnosti a reálným preventivním možnostem Společnosti, že je potřeba disponovat dostatečnými finančními prostředky a eliminovat očekávané negativní dopady stávající situace, a proto navrhuje, aby valná hromada rozhodla, že výsledek hospodaření Společnosti za rok 2019, tj. zisk ve výši 1.038.907,99 Kč, bude vypořádán tak, že částka ve výši 988.907,99 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let a zbývající částka ve výši 50.000,00 Kč bude převedena na účet sociálního fondu.

Návrh usnesení č. 1: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 ve znění předloženém představenstvem Společnosti.“

Návrh usnesení č. 2: „Valná hromada rozhoduje vypořádat výsledek hospodaření Společnosti za rok 2019, tj. zisk ve výši 1.038.907,99 Kč tak, že částka ve výši 988.907,99 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let a částka ve výši 50.000,00 Kč bude převedena na účet sociálního fondu.“

6. Určení auditora Společnosti na rok 2020

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 2020. Představenstvo navrhuje, aby byla auditorem Společnosti pro rok 2020 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 Auditori Havlíčkův Brod s.r.o., číslo auditorského osvědčení 384, IČO: 259 61 110, se sídlem Kalinovo nábřeží 605, 580 01 Havlíčkův Brod.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje jako auditora Společnosti pro rok 2020 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 Auditori Havlíčkův Brod s.r.o., číslo auditorského osvědčení 3384, IČO: 259 61 110, se sídlem Kalinovo nábřeží 605, 580 01 Havlíčkův Brod.“

7. 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 17. 06. 2020. 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 akcii 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.

Ve Starých Bukách dne 19. 05. 2020

Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Výšina