

Představenstvo Zemědělské obchodní společnosti Šestajovice-Jirny a.s. se sídlem v Jirnech, Zámecká 345, PSČ 250 90, IČO 46356398 svolává

XXIX. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 19. června 2020 od 17:00 hod v hasičské zbrojnici v Šestajovicích (naproti ZŠ),
prezentace od 16:30 hod.

Program jednání:

1. Zahájení, ověření usnášení schopnosti valné hromady a volba orgánů VH
2. Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu VH
3. Volba nového člena představenstva
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2019
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a stanovisko k výplatě dividend
6. Zpráva ředitele společnosti za rok 2019
7. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019 a návrhu na výplatu dividend
8. Určení auditora k provedení auditu společnosti pro účetní období kalendářního roku 2020
9. Diskuze
10. Závěr

Právo účastnit se VH mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (19.6.2020). Akcionáři se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněncem plnou mocí.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč)

| | | | |
|------------------|---------|------------------|--------|
| Aktiva celkem | 105 555 | Základní kapitál | 33 765 |
| Stálá aktiva | 64 336 | Výnosy celkem | 70 719 |
| Oběžná aktiva | 39 119 | Náklady celkem | 69 294 |
| Přechodná aktiva | 2 100 | Hospod. výsledek | 1 425 |
| | | (před zdaněním) | |

Řádná účetní závěrka za rok 2019 ověřená auditorem včetně příloh, výroční zprávy, je k nahlédnutí v pracovní dny od 7:00 do 15:00 v provozní budově společnosti na adrese Zámecká 345, 250 90 Jirny od 20. 5. 2020.

Bod 1) Zahájení, ověření usnášení schopnosti valné hromady a volba orgánů VH

Návrh usnesení: Valná hromada ZOS Šestajovice-Jirny, a.s. volí předsedou valné hromady paní Věnceslavu Černou, zapisovatelkou paní Jarmilu Bulířovou, ověřovateli zápisu paní Alenu Gažíkovou a pana Miroslava Krupičku a sčitateli hlasů Ing. Hanu Hájkovou a pana Miloše Bulíře.

Návrh představenstva na volbu orgánů VH vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 2) Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu VH

Návrh usnesení: Schválení těchto pravidel je nutné pro určení pravidel jednání a hlasování VH.

Bod 3) Volba nového člena představenstva.

Návrh usnesení: Z důvodu úmrtí Ing. Jiřího Straky, volí Valná hromada ZOS Šestajovice-Jirny a.s. na návrh představenstva nového člena a to Ing. Lenku Strakovou, nar.12.1.1973.

Bod 4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2019.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti je VH každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a stanovisko k výplatě dividend.

Zpráva DR je každoročně předkládána VH v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy je i vyjádření k řádné úč. závěrce, k návrhu na rozdělení zisku společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 6) Zpráva ředitele společnosti za rok 2019

Zpráva ředitele společnosti informuje akcionáře o výsledcích hospodaření a výhledu na rok 2019. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 7) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019 a návrhu na výplatu dividend

Návrh usnesení:

1) VH schvaluje účetní závěrku ZOS Šestajovice-Jirny, a.s. k 31. 12. 2019 včetně zprávy auditora.

2) VH schvaluje rozdělení zisku po zdanění 1.178.029 Kč za rok 2019 takto:

| | |
|----------------------------|--|
| výplata dividend | 264.824 Kč včetně 15% daně (100 Kč na akcii) |
| příděl do sociálního fondu | 200.000 Kč |
| nerozdělený zisk | 713.205 Kč |

Zdůvodnění představenstva:

1) V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení VH. Účetní závěrka ZOS Šestajovice-Jirny a.s. k 31. 12. 2019 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle českých účetních standardů, projednána v představenstvu a.s., ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána DR a.s. se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

2) Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku ZOS Šestajovice-Jirny a.s. za r. 2019 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Bod 8) Určení auditora k provedení auditu za r. 2020.

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro úč. období kal. roku 2020 auditora Ing. Pavla Hrbka. Zdůvodnění představenstva: V souladu se zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo předkládá VH návrh, aby auditorem k provedení povinného auditu určila výše jmenovaného Ing. Pavla Hrbka.

Podle § 407 odst. 1 bod g) se stanoví lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady v trvání 15 dnů od doručení této pozvánky.

Tato pozvánka je doručována na adresu každého akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti: <http://www.zos-jirny.cz>

V Jirnech 14.5.2020



Věnceslava Černá
předseda představenstva

PLNÁ MOC

já (níže podepsaný): _____

rodné číslo: _____

bytem: _____

z důvodu mé osobní neúčasti na řádné valné hromadě Zemědělské obchodní společnosti
Šestajovice-Jirny a. s. konané dne 19. června 2020

z m o c ň u j i t í m t o

jméno a příjmení: _____

rodné číslo: _____

bytem: _____

k mému zastupování ve všech úkonech na řádné valné hromadě.

datum

vlastnoruční podpis