

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

XXX. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 17. června 2021 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. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2020
5. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 a stanovisko k výplatě dividend
6. Zpráva ředitele společnosti za rok 2020
7. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 a návrhu na výplatu dividend
8. Určení auditora k provedení auditu společnosti pro účetní období kalendářního roku 2021
9. Diskuze
10. Závěr

Právo účastnit se VH mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (17.6.2021). Akcionáři se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnci plnou mocí.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	112.492	Základní kapitál	33.765
Stálá aktiva	70.576	Výnosy celkem	67.558
Oběžná aktiva	36.293	Náklady celkem	61.530
Přechodná aktiva	5.623	Hospod. výsledek	6.028
		(před zdaněním)	

Řádná účetní závěrka za rok 2020 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 18. 5. 2021.

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 sčítateli 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) Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Zemědělská obchodní společnost Šestajovice-Jirny, a.s., IČ 463 56 398 odvolává z funkce člena představenstva společnosti paní Ing. Lenku Kožantovou, nar. 12.1.1973, Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha 8 – Libeň PSČ 182 00.

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti Zemědělská obchodní společnost Šestajovice-Jirny, a.s., IČ 463 56 398 volí do funkce člena představenstva společnosti:

- paní Ing. Lenku Kožantovou, nar. 12.1.1973, Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha 8 – Libeň PSČ 182 00,
- paní Věnceslavu Černou, nar. 14.4.1960, Revoluční 12/47 Šestajovice,
- pana Ing. Miloše Bulíře, nar. 6.4.1946, Horoušanská 237, Nehvizdy,
- pana Martina Gažíka, nar. 5.7.1978, Brandýská 261, Jirny,
- pana Jaroslava Padevěta, nar. 13.2.1946, Rašova 841/16, Praha 4,

(o každém z členů představenstva bude valná hromada rozhodovat samostatně).

Valná hromada společnosti Zemědělská obchodní společnost Šestajovice-Jirny, a.s., IČ 463 56 398 volí do funkce člena dozorčí rady společnosti:

- pana Milana Moce, nar. 3.9.1951, Komenského 99/7, Šestajovice,
- pana Jana Křížka, nar. 22.7.1949, Komenského 47/39, Šestajovice,
- pana Miroslava Nováka, nar. 18.6.1942, Budčická 491, Praha 9,

(o každém z členů dozorčí rady bude valná hromada rozhodovat samostatně).

Stávající členové představenstva a dozorčí rady, jsou navrhováni k opětovnému zvolení z důvodu konce jejich funkčních období (vyjma Ing. Lenky Kožantové, nar. 12.1.1973)

Bod 4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2020.

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 2020 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 2020

Zpráva ředitele společnosti informuje akcionáře o výsledcích hospodaření a výhledu na rok 2021. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 7) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 a návrhu na výplatu dividend

Návrh usnesení:

- 1) VH schvaluje účetní závěrku ZOS Šestajovice-Jirny, a.s. k 31. 12. 2020 včetně zprávy auditora.
- 2) VH schvaluje rozdělení zisku po zdanění 4.897.378,- Kč za rok 2020 takto:

výplata dividend	794.471 Kč včetně 15% daně (300 Kč na akcii po zdanění)
příděl do sociálního fondu	400.000 Kč
nerozdělený zisk	3.702.907 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. 2020 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. 2020 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. 2021.

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro úč. období kal. roku 2021 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 11.5.2021



Věnceslava Černá
předseda představenstva



Ing. Miloš Bulíř
člen 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 17. června 2021

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