

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

### XXXI. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 9. června 2022 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2021
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a stanovisko k výplatě dividend
5. Zpráva ředitele společnosti za rok 2021
6. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 a návrhu na výplatu dividend
7. Určení auditora k provedení auditu společnosti pro účetní období kalendářního roku 2022
8. Diskuze
9. Závěr

Právo účastnit se VH mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (9.6.2022). Akcionáři se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněncem plnou mocí.

#### Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	112.168	Základní kapitál	33.765
Stálá aktiva	73.700	Výnosy celkem	72.604
Oběžná aktiva	35.872	Náklady celkem	71.679
Přechodná aktiva	2.596	Hospod. výsledek	925
		(před zdaněním)	

Řádná účetní závěrka za rok 2021 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 16. 5. 2022.

#### **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)** Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2021.

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 2021 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 2021

Zpráva ředitele společnosti informuje akcionáře o výsledcích hospodaření a výhledu na rok 2022. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

**Bod 7)** Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 a návrhu na výplatu dividend

*Návrh usnesení:*

- 1) VH schvaluje účetní závěrku ZOS Šestajovice-Jirny, a.s. k 31. 12. 2021 včetně zprávy auditora.
- 2) VH schvaluje rozdělení zisku po zdanění 760.810,- Kč za rok 2021 takto:

výplata dividend	397.235 Kč včetně 15% daně ( 150 Kč na akcii po zdanění )
nerozdělený zisk	363.575 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. 2021 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. 2021 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. 2022.

*Návrh usnesení:* Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro úč. období kal. roku 2022 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 2.5.2022

Věnceslava Černá  
předseda představenstva

Ing. Miloš Bulíř  
člen představenstva