

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

XXXIII. ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na 6. června 2024 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 2023
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 a stanovisko k výplatě dividend
5. Zpráva ředitele společnosti za rok 2023
6. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 a návrhu na výplatu dividend
7. Určení auditora k provedení auditu společnosti pro účetní období kalendářního roku 2024
8. Diskuse
9. Závěr

Právo účastnit se VH mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů k rozhodnému dni (6.6.2024). Akcionáři se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnc plnou mocí.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	118.310	Základní kapitál	33.765
Stálá aktiva	81.808	Výnosy celkem	81.649
Oběžná aktiva	35.443	Náklady celkem	80.357
Přechodná aktiva	1.059	Hospod. výsledek	1.292
		(před zdaněním)	

Řádná účetní závěrka za rok 2023 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 6. 5. 2024.

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 2023.

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

Bod 4) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 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 5) Zpráva ředitele společnosti za rok 2023

Zpráva ředitele společnosti informuje akcionáře o výsledcích hospodaření a výhledu na rok 2024. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 6) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 a návrhu na výplatu dividend

Návrh usnesení:

- 1) VH schvaluje účetní závěrku ZOS Šestajovice-Jirny, a.s. k 31. 12. 2023 včetně zprávy auditora.
- 2) VH schvaluje rozdělení zisku po zdanění 933.295,- Kč za rok 2023 takto:

výplata dividend	397.235 Kč včetně 15% daně (150 Kč na akcii po zdanění)
nerozdělený zisk	386.060 Kč
sociální fond	150.000 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. 2023 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. 2023 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Bod 7) Určení auditora k provedení auditu za r. 2024.

Návrh usnesení: Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro úč. období kal. roku 2024 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 29.4.2024

Věnceslava Černá
předseda představenstva

Ing. Miloš Bulíř
člen představenstva