

Představenstvo akciové společnosti
ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.
se sídlem Uničovská 564, 783 86 Dlouhá Loučka
IČ 47677449
zapsána v OR KS Ostrava, B 10479

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne **27. 05. 2022 v 13:00 hod.** v Dlouhé Loučce, Uničovská 564 – jídelna
ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.

Pořad valné hromady

- 1) zahájení, schválení jednacího řádu valné hromady
- 2) volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3) seznámení valné hromady s výroční zprávou společnosti za účetní období 2021, jejíž součástí je zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2021 a zpráva o hospodaření za rok 2021
- 4) projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2021
- 5) projednání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2021 včetně rozdělení zisku a určení pravidel výplaty podílu na zisku
- 6) seznámení valné hromady se zprávou o vztazích za účetní období roku 2021
- 7) seznámení valné hromady se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2021 a zprávy o vztazích
- 8) vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2021, k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2021, návrhu na rozdělení zisku a pravidel výplaty podílu na zisku, informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2021, seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2021
- 9) schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2021
- 10) rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za účetní období roku 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2021, určení pravidel výplaty podílu na zisku
- 11) určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2022

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě se ke dni vyhotovení pozvánky neurčuje. Stanovy společnosti ke dni vyhotovení a odeslání pozvánky nestanoví rozhodný den k účasti na valné hromadě a tento není určen ani jiným způsobem či rozhodnutím valné hromady. Korespondeční hlasování není stanovami řešeno a připuštěno.

Účast na valné hromadě

Akcionář má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Hlasování na valné hromadě se řídí stanovami společnosti a

jednacím řádem . Hlasování je veřejné , akcionáři jej vykonávají prostřednictvím hlasovacích lístků.

Hlasovací právo se řídí jmenovitou hodnotou akcie. Na každých 50.000,-Kč této hodnoty připadá jeden hlas. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem. Registrace akcionářů bude probíhat od 12:30 hodin.

Návrhy usnesení, zdůvodnění

1) Schválení jednacího řádu – návrh usnesení

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.

Zdůvodnění

Jednací řád valné hromady je předvídan stanovami společnosti a byl na dosud konaných valných hromadách vždy využíván. Navrhované znění jednacího řádu odpovídá dosavadní praxi a jednacím řádům schvalovaným valnými hromadami společnosti. Navrhované znění jednacího řádu je k dispozici v sídle společnosti.

2) Volba orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů-návrh usnesení

Valná hromada volí předsedou valné hromady Mgr. Danu Holcman, zapisovatelem Evu Valíčkovou, ověřovatelem zápisu Miloslava Diblíka a Alenu Oháňkovou a osoby pověřené sčítáním hlasů Janu Volákovou a Mgr. Josefa Červeného.

Zdůvodnění

Návrh na obsazení členů orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi. Navrhované osoby jsou vhodnými a kvalifikovanými kandidáty na uvedené orgány.

3) Seznámení valné hromady s Výroční zprávou společnosti za účetní období 2021, jejíž součástí je Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2021

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu společnosti za účetní období 2021, jejíž součástí je Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2021 předloženou představenstvem společnosti

Zdůvodnění

Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu a uveřejňuje výroční zprávu, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a jejím dalším vývoji podnikatelské činnosti (zpráva o stavu majetku je součástí výroční zprávy). Výroční zpráva je uveřejněna na internetových stránkách společnosti, přičemž tato pozvánka obsahuje odkaz na internetové stránky společnosti. Uveřejnění Výroční zprávy se považuje za součást pozvánky.

4) Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2021

Zdůvodnění

Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku. Účetní závěrka za rok 2021 je uveřejněna na internetových stránkách

společnosti, přičemž tato pozvánka obsahuje odkaz na internetové stránky společnosti. Uveřejnění účetní závěrky se považuje za součást pozvánky.

Vybrané údaje řádné účetní závěrky

AKTIVA CELKEM	110 591 tis Kč
Z toho dlouhodobý finanční majetek	11 tis Kč
PASIVA CELKEM	110 591 tis Kč
Vlastní kapitál	98 860 tis Kč
Cizí zdroje celkem	11 731 tis Kč
Z toho dlouhodobé závazky , vydané dluhopisy	5 081 tis Kč
Krátkodobé závazky	6 650 tis Kč
Výsledek hospodaření po zdanění	3 286 711,41 Kč

5) Projednání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2021 včetně rozdělení zisku a určení pravidel výplaty podílu na zisku

Zdůvodnění

Společnost hospodařila v roce 2021 se ziskem před zdaněním 4024575,41 Kč, po zdanění 3286711,41 Kč. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení zisku a určení pravidel výplaty podílu na zisku. Představenstvo navrhuje v souladu s pravidly stanovenými stavami společnosti rozdělit zisk přidělem do sociálního fondu ve výši 100 000,-Kč, k podílu na zisku určit částku 912 000,-Kč, zůstatek ve výši 2 274 711,41 Kč zúčtovat na účet jiné fondy vytvořené ze zisku. Návrh na rozdělení zisku byl předložen dozorčí radě, která návrh doporučila valné hromadě ke schválení.

6) Seznámení valné hromady se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2021

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích za účetní období roku 2021 předloženou představenstvem společnosti

Zdůvodnění

Statutární orgán společnosti vypracovává do tří měsíců od skončení účetního období písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (zprávu o vztazích). Zpráva obsahuje veškeré zákonné náležitosti . Zpráva byla předložena k přezkoumání dozorčí radě, jakož i k ověření auditorovi. Nebyly shledány žádné nedostatky. Vztahy mezi osobami byly uzavřeny za obvyklých podmínek , přičemž sjednaná a poskytnutí plnění a protiplnění vždy odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku . Společnosti nevznikla žádná újma. Společnost rovněž neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

7) Seznámení valné hromady se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2021 a zprávy o vztazích

Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2021 a ověření zprávy o vztazích

Zdůvodnění

Řádná účetní závěrka společnosti podléhá v souladu se zákonem o účetnictvím ověření auditorem. Ověření podléhá i Zpráva o vztazích. Auditor potvrdil správnost a soulad s právními předpisy.

- 8) Vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2021, k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2021, informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2021, seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2021

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2021, k hospodářskému výsledku za účetní období roku 2021 a návrhu na rozdělení zisku, valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2021, valná hromada bere na vědomí seznámení dozorčí rady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2021

Zdůvodnění

Dozorčí rada podává vyjádření ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Dozorčí rada přezkoumává zprávu o vztazích a informuje valnou hromadu o své činnosti. Dozorčí rada neshledala žádné nesprávnosti účetní závěrky za účetní období roku 2021, s návrhem hospodářského výsledku za účetní období roku 2021, jakož i s návrhem rozdělení zisku. Dozorčí rada rovněž neshledala žádné nesprávnosti předložené zprávy o vztazích. Dozorčí rada doporučila jako auditora Ing. Karla Novotného, číslo oprávnění KAČR 1824 na provedení auditu hospodaření firmy za rok 2022. Jako náhradního auditora Dozorčí rada navrhuje valné hromadě ke schválení Doc. Ing. Karla Novotného, ev.č. KAČR 0260.

- 9) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2021

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2021

Zdůvodnění

V souladu se zákonem a stanovami společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku. Odůvodnění viz výše.

- 10) Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za účetní období roku 2021

Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti za účetní období roku 2021 zisk ve výši 3 286.711,41 Kč po zdanění. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku 100.000,- Kč sociální fond, 912.000,- Kč podíl na zisku, 2.274.711,41 Kč účtovat na účet jiné fondy vytvožené ze zisku. Valná hromada určuje splatnost výplaty podílu na zisku do 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady. Podíl na zisku vyplátí společnost na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Na akcii jmenovité hodnoty 100.000,-Kč připadá podíl na zisku ve výši 1600,-Kč, na akcii jmenovité hodnoty 50.000,-Kč připadá podíl na zisku 800,- Kč.

Zdůvodnění

Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti rozhoduje o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty. Rozdělení zisku odpovídá pravidlům rozdělení

dle stanov společnosti. Podíl na zisku mezi akcionáře se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou . Podíl na zisku je splatný do 3 měsíců od dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady, pokud valná hromada neurčí jinak. Splatnost podílu na zisku odpovídá obvyklým lhůtám splatnosti podílu na zisku určeným v minulosti. Způsob výplaty podílu na zisku odpovídá zákonným požadavkům. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje představenstvo.

11) Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2022

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2022 Ing. Karla Novotného, číslo oprávnění KAČR 1824, Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů a daňových poradců, Thámova 7, 186 00 Praha 8. Jako náhradního auditora valná hromada určuje Doc. Ing. Karla Novotného, ev.č. KAČR 0260.

Zdůvodnění

V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. nejvyšší orgán společnosti určuje auditora pro ověření účetní závěrky. Navrhovaný auditor dlouhodobě provádí ověřování účetních závěrek společnosti.

Upozornění

Akcionáři, popř. jiné osoby , u nichž tak stanovuje zákon, mají v souvislosti s pořadem valné hromady, a to počínaje dnem 26.04.2022 a dále po dobu dalších minimálně 30 dnů ode dne konání valné hromady, tato práva :

- právo získat na internetových stránkách www.zodagro.cz pod odkazem „Aktuality - valná hromada 2022“ každý dokument týkající se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného (dokumenty jsou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 hod do 15:00 hod)
- právo získat na internetových stránkách www.zodagro.cz pod odkazem „Aktuality - valná hromada 2022“ návrhy usnesení valné hromady , včetně příslušných návrhů a protinávrhů akcionářů , pokud budou doručeny, stanovisek představenstva , případně dozorčí rady, pokud budou vyhotoveny , týkající se pořadu jednání valné hromady (dokumenty budou rovněž k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9,00 hod do 15,00 hod)
- právo získat na internetových stránkách www.zodagro.cz pod odkazem „Aktuality - valná hromada 2022“ znění této pozvánky
- právo získat na internetových stránkách www.zodagro.cz pod odkazem „Aktuality - valná hromada 2022“ řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2021, a to to dále po dobu dalších 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky
- právo získat na internetových stránkách www.zodagro.cz pod odkazem „Aktuality - valná hromada 2022“ zprávu o vztazích za účetní období roku 2021
- právo získat na internetových stránkách www.zodagro.cz pod odkazem „Aktuality - valná hromada 2022“ výroční zprávu společnosti za účetní období roku 2021

Výroční zpráva a Účetní závěrka jsou jako zveřejněné listiny považovány za nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu.

V Dlouhé Loučce dne 20. dubna 2022

Představenstvo akciové společnosti
ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.

