

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 **16. 05. 2024 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 2023, jejíž součástí je zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2023 a zpráva o hospodaření za rok 2023
- 4) projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023
- 5) projednání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2023 včetně rozdělení zisku a určení pravidel výplaty podílu na zisku
- 6) seznámení valné hromady se zprávou o vztazích za účetní období roku 2023
- 7) seznámení valné hromady se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023 a zprávy o vztazích
- 8) vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2023, k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2023, návrhu na rozdělení zisku a pravidel výplaty podílu na zisku, informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2023, seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2023
- 9) schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2023
- 10) rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za účetní období roku 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2023, určení pravidel výplaty podílu na zisku
- 11) určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2024
- 12/ změna stanov společnosti

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 připuštěno.

Účast na valné hromadě

Akcionář má právo na valné hromadě hlasovat, požadovat a dostat na ní 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 Ivanu Nejezchlebovou, ověřovatelem zápisu Lenku Drábkovou a Alenu Oháňkovou a osobou pověřenou sčítáním hlasů 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 2023, jejíž součástí je Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2023

Valná hromada bere na vědomí Výroční zprávu společnosti za účetní období 2023, jejíž součástí je Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období roku 2023 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 2023

Zdůvodnění

Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku. Účetní závěrka za rok 2023 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	120 002 tis Kč
Z toho dlouhodobý finanční majetek	11 tis Kč
PASIVA CELKEM	120 002 tis Kč
Vlastní kapitál	110 686 tis Kč
Cizí zdroje celkem	9 316 tis Kč
Z toho dlouhodobé závazky , vydané dluhopisy	4 641 tis Kč
Krátkodobé závazky	4 675 tis Kč
Výsledek hospodaření po zdanění	4 075 070,06 Kč

5/ Projednání hospodářského výsledku společnosti za účetní období roku 2023 včetně rozdělení zisku a určení pravidel výplaty podílu na zisku

Zdůvodnění

Společnost hospodařila v roce 2023 se ziskem před zdaněním 5.182.020,06 Kč, po zdanění 4.075.070,06 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 200 000,-Kč, k podílu na zisku určit částku 798 000,-Kč, zůstatek ve výši 3.077.070,06 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 2023

Valná hromada bere na vědomí Zprávu o vztazích za účetní období roku 2023 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 neucinila 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 2023 a zprávy o vztazích

Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za

účetní období roku 2023 a ověření zprávy o vztazích

Zdůvodnění

Rádná 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 2023, k návrhu hospodářského výsledku za účetní období roku 2023, informace o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2023, seznámení valné hromady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2023

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za účetní období roku 2023 , k hospodářskému výsledku za účetní období roku 2023 a návrhu na rozdělení zisku, valná hromada bere na vědomí informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy o vztazích za účetní období roku 2023, valná hromada bere na vědomí seznámení dozorčí rady s výsledky činnosti dozorčí rady za účetní období roku 2023

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 2023, s návrhem hospodářského výsledku za účetní období roku 2023, 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 2024.

9/ Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2023

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2023.

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 2023

Valná hromada schvaluje hospodářský výsledek společnosti za účetní období roku 2023 zisk ve výši 4.075.070,06 Kč po zdanění. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku 200 000,- Kč sociální fond, 798 000,- Kč podíl na zisku, 3 077 070,06 Kč zúčtovat na účet jiné fondy vytvořené ze zisku. Valná hromada určuje splatnost výplaty podílu na zisku do 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady. Podíl na zisku vyplatí společnost na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Na akci jmenovité hodnoty 100.000,-Kč připadá podíl na zisku ve výši 1400,-Kč, na akci jmenovité hodnoty 50.000,-Kč připadá podíl na zisku 700,- 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 2024

Valná hromada určuje auditorem pro ověření řádné účetní závěrky pro účetní období roku 2024 Ing. Karla Novotného, číslo oprávnění KACR 1824, Organizační kancelář Praha, sdružení auditorů a daňových poradců, Thámova 7, 186 00 Praha 8.

Zdůvodnění

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

12/ Změna stanov společnosti

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti ZOD Agro Dlouhá Loučka, a.s. takto:

Článek 5 Předmět podnikání společnosti se nahrazuje novým zněním :

Článek 5

Předmět podnikání společnosti

- Předmětem podnikání společnosti je: -----
- zemědělská výroba -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. -----
s obory činnosti: -poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost -----
-výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů -----
-zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků -----
-výroba strojů a zařízení -----
-přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti -----
-prostředkování obchodu a služeb -----
-velkoobchod a maloobchod -----
-poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály -----
-pronájem a půjčování věcí movitých -----
-služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy -----
- zednictví -----
- hostinská činnost -----
- silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin -----

Článek 15 bod 1 se nahrazuje novým zněním :

1. Představenstvo má tři členy, kteří volí svého předsedu a místopředsedu. Pokud bude mít společnost jediného akcionáře bude mít představenstvo jednoho člena. Jiná pravidla určení počtu členů se nestanovují. -----

Zdůvodnění

Do působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov. U návrhové změny článku 5 Předmětu podnikání se jedná o doplnění oborů činností u předmětu podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v souvislosti s přijatou judikaturou Nejvyššího soudu ČR vztahující se k povinnému zápisu konkrétních oborů činností do obchodního rejstříku. Změna článku 15 bod 1 se týká snížení počtu členů představenstva z původních pěti členů na tři. Uvedená změna je navrhována s ohledem na skutečnost odstoupení z funkce dvou členů představenstva v důsledku odchodu do starobního důchodu, přičemž bylo vyhodnoceno, že počet členů představenstva v počtu tří členů je s ohledem na rozsah činnosti společnosti dostačující a reflektuje cíle společnosti směřující ke snižování nákladů.

Upozornění

Akcionáři, popř. jiné osoby, u nichž tak stanovuje zákon, mají v souvislosti s pořadem valné hromady, a to počínaje dnem 15.04.2024 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 2024“ 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 2024“ 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 2024“ znění této pozvánky
- právo získat na internetových stránkách www.zodagro.cz pod odkazem „Aktuality - valná hromada 2024“ řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2023, 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 2024“ zprávu o vztazích za účetní období roku 2023
- právo získat na internetových stránkách www.zodagro.cz pod odkazem „Aktuality - valná hromada 2024“ výroční zprávu společnosti za účetní období roku 2023
- právo získat na internetových stránkách www.zodagro.cz pod odkazem „Aktuality - valná hromada 2024“ úplný návrh změny stanov (společnost umožní každému akcionáři, aby v pracovních dnech od 9,00 hod do 15,00 hod nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov) – společnost upozorňuje, že úplný návrh změny stanov je uveden přímo v textu pozvánky, v návrhu usnesení k bodu 12

Výroční zpráva, Účetní závěrka, návrh změny stanov jsou jako zveřejněné listiny považovány za nedílnou součást této pozvánky na valnou hromadu.

V Dlouhé Loučce dne 11.dubna 2024

Představenstvo akciové společnosti
ZOD Agro Dlouhá Loučka a.s.

