Představenstvo Zemědělské a.s. Bystřec

se sídlem v Bystřeci čp. 411, PSČ 561 54

s v o l á v á

Ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u s p o l e č n o s t i,

která se koná ve čtvrtek 27. června 2019 v 19.00 hodin v sále hostince „U Špičáků “ v Bystřeci

Program jednání:

1. Zahájení a schválení jednacího a hlasovacího řádu

 2. Volba orgánů valné hromady

 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a o stavu

 majetku společnosti k 31.12.2018, hospodářský výsledek za rok 2018 a návrh na jeho

 rozdělení

 4. Zpráva dozorčí rady

 5. Volby do orgánů společnosti (představenstvo, dozorčí rada)

6. Diskuse

 7. Závěr valné hromady

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ustanovením článku VIII. odst. 6. stanov společnosti den, který předchází 30 dnů dni konání valné hromady, tj. den 26.5.2019. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že v případech určených zákonem nebo na základě zákona stanovami může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry (např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě) uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem nebo stanovami (rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde

 k převodu cenného papíru.

Organizační pokyny:

Registrace akcionářů proběhne v místě konání valné hromady od 18.30 hod. Akcionáři se při registraci případně prokazují občanským průkazem. Zmocněnci se prokazují písemnou plnou mocí dle přiloženého formuláře.

Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod.

V Bystřeci dne 20.5.2019

 Představenstvo

 Zemědělské a.s. Bystřec

---------zde oddělit-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 P L N Á M O C

# Zmocňuji pana /í/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_r.č.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Bydliště: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

k zastupování mé osoby na jednání řádné valné hromady společnosti Zemědělské a.s. Bystřec, konané dne 27. června 2019 v Bystřeci. Zmocněnec je podle plné moci oprávněn mě zastupovat a hlasovat za mě na této valné hromadě.

Akcionář: Jméno a příjmení:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Bydliště : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Návrh na usnesení valné hromady:

 Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018

 a o stavu majetku společnosti k 31.12.2018, hospodářský výsledek za rok 2018 a návrh

 na jeho rozdělení

1. Zprávu dozorčí rady

 Valná hromada schvaluje:

1. Roční účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši
2. 348 018, 88 Kč takto:

 765 390,- Kč - vyplatit jako podíl na zisku společnosti ( 30,- Kč na 1 akcii)

 50 000,- Kč – příděl do sociálního fondu

 532 628, 88 Kč - ponechat jako nerozdělený výsledek minulých let

1. Výsledky voleb do orgánů společnosti:

Představenstvo: Dle výsledků voleb

Dozorčí rada: Dle výsledků voleb

**Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu programu 3.**

Hospodářský výsledek 1 348 018, 88 Kč za rok 2018 dle názoru představenstva umožňuje vyplatit akcionářům dividendu za rok 2018 ve výši 30,- Kč na 1 akcii.

Příděl sociálnímu fondu ve výši 50 000,- pro čerpání zaměstnaneckých benefitů.

Zůstatek hospodářského výsledku ve výši 532 628, 88 Kč představenstvo navrhuje ponechat jako nerozdělený výsledek minulých let.

## J E D N A C Í A H L A S O V A C Í Ř Á D

------------------------------------------------------------------------

valné hromady Zemědělské a.s. Bystřec

konané dne 27. června 2019

čl. I.

Zahájení valné hromady.

1.Jednání zahajuje pověřený člen představenstva společnosti v dobu stanovenou na pozvánce

 na valnou hromadu.

2.Pověřený člen představenstva oznámí přítomnost na valné hromadě, předloží valné hromadě

 ke schválení jednací a hlasovací řád a podá návrh na předsedu valné hromady. O předloženém

 návrhu nechá hlasovat.

3.Předseda valné hromady navrhne a řídí volbu zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob

 pověřených sčítáním hlasů.

čl. II.

Jednání valné hromady.

1.Valná hromada se zásadně řídí programem jednání uvedeném na pozvánce.

2.Po ukončení každé zprávy, která je bodem programu, seznámí předseda valné hromady přítomné

 akcionáře s návrhem na usnesení a nechá o něm hlasovat.

3.Dotazy, návrhy nebo protesty ke každému bodu programu je možné podat předsedovi valné

 hromady do doby přijetí usnesení.

čl. III.

Hlasování valné hromady.

1.Prezence akcionářů na valné hromadě je zajištěna podpisem fyzické osoby do listiny přítomných.

 Zmocněnci se prokazují plnou mocí.

2. Každý akcionář nebo zmocněnec obdrží hlasovací kartu, která vyjadřuje počet hlasů.

3. Hlasování se provádí aklamací. Při volbě členů představenstva a dozorčí rady bude použito tajné

 hlasování pomocí volebních lístků.

4. Při hlasování má předseda valné hromady právo vyzvat ke hlasování v pořadí – kdo je proti,

 kdo se zdržel, kdo je pro.

5.Po každém hlasování vyhodnotí osoby sčítající hlasy výsledky hlasování a předají je předsedovi

 valné hromady. Ty budou uvedeny v zápise z jednání valné hromady.

6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon

 neurčují jinak.

7. V případě více různých návrhů na usnesení se o nich hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy.

čl. IV.

Zápis o valné hromadě.

1.Z jednání Valné hromady je pořizován zápis. Zápis o valné hromadě obsahuje náležitosti dle

 ustanovení § 423 zákona č.90/2012 Sb (zákon o obchodních korporacích).

Název firmy: Zemědělská a. s. Bystřec IČO: 64259994

Sídlo: Bystřec 411

 Účetní závěrka za rok 2018

ROZVAHA( v tis. Kč)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  AKTIVA | r. 2018 | r. 2017 |  |  PASIVA | r. 2018 | r. 2017 |
|  | Aktiva celkem | 166 126  | 174 764 |  | Pasiva celkem |  166 126 | 174 764 |
| A | Pohledávky za upsané vl. jmění |  0 |  0 | A | Vlastní kapitál |  108 943 | 108 569 |
|  |  |  |  | A.I. | Základní kapitál |  25 777  |  25 983 |
| B | Dlouhodobý majetek | 115 222 | 118 612 | A.I.1. |  Základní kapitál |  26 011 |  26 011 |
|  |  |  |  | AI. 2. |  Vlastní akcie |  - 234  |  - 28 |
| B.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek |  0 |  20 | A.II. |  Kapitálové fondy |  765  |  765 |
| B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 113 519 | 117 208 | A.III. | Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy tvořené ze zisku |  18 664 |  18 664 |
| B.III. | Dlouhodobý finanční majetek  |  1 703 |  1 384 | A.IV. |  Výsledek hosp. minulých let |  62 389 |  54 416 |
|   |   |   |   | A.V. |  Výsledek hosp. účet. období | 1 348  |  8 741 |
| B.+C. |  Cizí zdroje |  57 179 |  65 763 |
| C.  | Oběžná aktiva |  43 328 |  52 079 | B. |  Rezervy |  0  |  286 |
| C.I. |  Zásoby |  23 055 |  27 516 | C. |  Závazky |  57 179 |  65 477 |
| C.II. |  Pohledávky |  15 752 |  16 532 | C.I. |  Dlouhodobé závazky |  40 701 |  48 106 |
| CIII. |  Krátkodobý finanční majetek |  0 |  0 | C.II. |  Krátkodobé závazky |  16 478 |  17 371 |
| C.IV. |  Peněžní prostředky |  4 521 |  8 031 |  |   |   |   |
| D. |  Časové rozlišení aktiv |  7 576 |  4 073 | D. |  Časové rozlišení pasiv |  4 |  432 |
|   |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ( v tis. Kč)

 2018 2017 2018 2017

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Tržby z prodeje výrobků a služ. |  42 344 |  43 406 |  | IV. | Výnosy z dlouhodobého fin. majetku - podíly |  0 |  455 |
| II. | Tržby za prodej zboží |  2 025 |  2 056 |  |  |   |   |
| A. | Výkonová spotřeba |  36 522 |  32 090 | VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy |  27 |  6 |
| B. | Změna st. zásob vl. činnosti (+/-) |  3 794 |  310 |
| C.  | Aktivace (-) |  -6 119 |  -5 390 | J.  | Nákladové úroky a podobné náklady |  1 298 |  1 411  |
| D.  | Osobní náklady |  20 960 |  19 668 | VII. | Ostatní finanční výnosy |  0 |  0 |
| E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti (dříve odpisy) |  14 279 |  15 613 | K | Ostatní finanční náklady |  38 |  39 |
| III. | Ostatní provozní výnosy |  30 242 |  31 842 |
| III.1. | Tržby z prodaného dlouhodobého majetku  |  2 301 |  4 498 | \* | Finanční výsledek hospodaření |  - 1 309 |  - 1 444  |
| III. 2. | Tržby z prodaného materiálu  |  332 |  414 |  \*\*  | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) |  1 650 |  10 764 |
| III.3. | Jiné provozní výnosy |  27 609 |  26 930  |
| L. | Daň z příjmu |  302  |  2 023 |
|  \* \* | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 1 348 |  8 741 |
| F | Ostatní provozní náklady |  2 216  |  2 805 |  |  |  - |  - |
|  |  |  - |  - |
| F.1. | Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku |  1 057 |  996 |  \*\*\* | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) |  1 348  |  8 741 |
| F.3. | Daně a poplatky v provozní oblasti |  162 |  192 |  |  |  |  |
| \* | Provozní výsledek hospodaření |  2 959 |  12 208  | \* | Čistý obrat za úč.obd.=I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII. |  74 638 |  77 765 |
|   |

Výsledek hospodaření za rok 2018 : zisk **1 348 018, 88 Kč**

Návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018:

 765 390,- Kč - vyplatit jako podíl na zisku společnosti ( 30,- Kč na 1 akcii )

 50 000,- Kč – příděl sociálnímu fondu

 532 628, 88 Kč - ponechat jako nerozdělený výsledek minulých let