Oznámení akcionářům

Zemědělské a.s. Bystřec

se sídlem v Bystřeci čp. 411, PSČ 561 54

Představenstvo s ohledem na zmírnění rizika šíření epidemie koronaviru SARS CoV-2 rozhodlo nesvolávat fyzicky Řádnou valnou hromadu akcionářů, ale na základě níže uvedené části zákona 191/2020 Sb. využít § 19, odst. 1, rozhodnutí o schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 provést písemnou formou. V současné době platí, že bychom museli mít při jednání Valné hromady nasazeny roušky a dodržet vzdálenost 2 metry mezi jednotlivými osobami.

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

ZÁKON 191/2020 sb.

ze dne 17. dubna 2020

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a **právnické osoby** a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

HLAVA IV

Zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám

§ 18

Práva a povinnosti podle § 19 až 22 vznikají jen v době trvání mimořádného opatření při epidemii, v jehož důsledku je znemožněno nebo podstatně znesnadněno konání zasedání orgánu právnické osoby, nejdéle však do 31. prosince 2020, není-li dále stanoveno jinak.

§ 19

Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob

1.Orgán právnické osoby může rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání. Další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě zakladatelským právním jednáním, nejsou dotčeny.

2. Nestanoví-li zákon nebo zakladatelské právní jednání podmínky rozhodování podle odstavce 1, určí je v případě nejvyššího orgánu statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním.

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

**Představenstvo tímto žádá všechny akcionáře, aby na základě zaslaných příloh vyplnili hlasovací lístek s návrhem usnesení. Prosíme všechny akcionáře, aby k volbě přistoupili odpovědně a vyplněné a podepsané hlasovací lístky zaslali, protože pro platnost hlasování**

**je potřeba nadpoloviční většina všech hlasů.**

**Hlasovací lístek prosím zašlete zpět na naši adresu v přiložené obálce do 17.7.2020.**

Přílohy:

Účetní závěrka za rok 2019

Zpráva auditora

Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019

Hlasovací lístek s návrhem na usnesení

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

V Bystřeci dne 18.6.2020

představenstvo

Zemědělské a.s. Bystřec

Hlasovací lístek s návrhem na usnesení valné hromady:

počet hlasů:

Valná hromada schvaluje:

1. Roční účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019

ve výši 5 330 398, 01 Kč takto:

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

4 565 008, 01 Kč - ponechat jako nerozdělený výsledek minulých let

**Zdůvodnění návrhu usnesení**

Hospodářský výsledek 5 330 398, 01 Kč za rok 2019 dle názoru představenstva umožňuje vyplatit akcionářům dividendu za rok 2019 ve výši 30,- Kč na 1 akcii.

Zůstatek hospodářského výsledku ve výši 4 565 008, 01 Kč představenstvo navrhuje ponechat jako nerozdělený výsledek minulých let.

Hlasování: zakroužkujte prosím vaši volbu

Pro proti zdržel se

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

podpis akcionář