

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti **Zemědělská akciová společnost Koloveč** se sídlem Tyršova 146, 345 43 Koloveč, IČO: 477 17 700, zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 320 (dále jen „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se bude konat 31. května 2025 od 10.00 hodin v restauraci Šumava Koloveč, U Staré fary 142, 345 43 Koloveč

Pořad jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Přednesení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti spol. a stavu jejího majetku za rok 2024
4. Projednání a schválení úplné a řádné účetní závěry za rok 2024, včetně výroční zprávy
5. Přednesení zprávy dozorčí rady spolu se stanoviskem o účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
6. Návrh na rozdělení zisku za rok 2024, jeho schválení a schválení převodu jiného výsledku hospodaření do rezervního fondu
7. Volba členů dozorčí rady
8. Určení auditora k provedení povinného auditu za rok 2025
9. Závěr

Registrace akcionářů účastnících se valné hromady bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionářem je jen ta osoba, která je uvedena k rozhodnému dni v seznamu akcionářů. Pro účely zápisu do listiny přítomných se akcionáři:

- **fyzické osoby prokazují platným občanským průkazem, v případě zmocnění též úředně ověřenou plnou mocí,**
- **právnícké osoby** a jejím jménem jednající osoba prokazuje platným občanským průkazem s tím, že se dále musí prokázat originálem aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného rejstříku obsahujícího aktuální údaje, v případě, že osoba jednající za právnickou osobu není členem statutárního orgánu je nutno předložit zmocnění k úkonu zastupování na této řádné valné hromadě.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 1. května 2025.

Výroční zpráva a účetní závěrka budou k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin, a to 30 dnů předcházejících před termínem konání valné hromady. Požádá-li akcionář o vyhotovení kopií těchto podkladů, předá mu je v sídle společnosti, popř. zašle za úhradu nákladů poštou nebo na e-mailovou adresu sdělenou akcionářem v žádosti nebo do jeho datové schránky.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu je zveřejněna na internetových stránkách společnosti a zároveň je zaslána akcionářům na adresy uvedené v seznamu akcionářů, popř. evidenci zaknihovaných akcií.

Hlavní údaje (v tis. Kč) roční účetní závěrky za rok 2024

Z výkazu zisku a ztrát

- výnosy celkem:	237.563
○ tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	200.734
○ ostatní provozní výnosy	36.829
▪ tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	9.400
- náklady celkem	232.256
○ výkonová spotřeba (spotřeba materiálu, energie a služeb)	126.000
○ změna stavu zásob	4.521
○ aktivace	-7.759
○ osobní náklady, z nichž zvláště mzdy a odměny	72.129
○ úpravy hodnot v provozní oblasti	29.203
▪ odpisy celkem	29.319
○ ostatní provozní náklady	8.162
- provozní výsledek hospodaření	5.307

Z rozvahy

- aktiva celkem	376.135
○ stálá aktiva	221.547
▪ dlouhodobý majetek	221.547
○ oběžná aktiva	145.167
▪ pohledávky	22.424
○ časové rozlišení aktiv	9.421
- pasiva celkem	376.135
○ vlastní kapitál	303.970
▪ kapitálové fondy	1.963
▪ rezervní fond	106.036
▪ statutární a ostatní fondy	9.952
○ cizí zdroje	71.490
▪ závazky (z toho bankovní úvěry)	66.904 (32.515)
○ časové rozlišení pasiv	675

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu jednání a jejich zdůvodnění.

K bodu 1.

Návrh usnesení:

Konstatuje se usnášeníschopnost valné hromady.

Odůvodnění:

Jedná se o náležitý úkon dle čl.18 odst. 1 společnosti.

K bodu 2.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady JUDr. Adam Zítek, advokát, osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Irena Petříková, paní Veronika Mulačová, paní Vladislava Bozděchová a paní Mgr. Lenka Müllerová, zapisovatel: paní Michaela Fišerová, DiS, ověřovatelé zápisu: (budou zvoleni na valné hromadě).

Odůvodnění:

Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

K bodu 3.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2024.

Odůvodnění:

Představenstvo předkládá řádné valné hromadě příslušnou zprávu v souladu s § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

K bodu 4.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období roku 2024.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění, ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou.

K bodu 5.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2024, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024.

Odůvodnění:

Dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění, je dozorčí rada povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku a předložit svá vyjádření valné hromadě. Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku.

K bodu 6.

Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje rozdělení vykázaného hospodářského výsledku za účetní období roku 2024 takto:

- výsledek hospodaření před zdaněním	4.815.105,58 Kč
- daň z příjmů právnických osob 2024	701.700,00 Kč
- odložená daň z příjmů právnických osob 2024	455.780,40 Kč
- výsledek hospodaření 2024 po zdanění – zisk	3.657.625,18 Kč
- výplata dividend (4 % jmenovité hodnoty)	3.336.520,00 Kč
- příděl rezervnímu fondu	321.105,18 Kč

Řádná valná hromada schvaluje převod jiného výsledku hospodaření do rezervního fondu.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku, stanovení dividend a převodu jiného výsledku do rezervního fondu náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku, stanovení dividend a převodu jiného výsledku do rezervního fondu předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov.

K bodu 7.

Návrh usnesení:

Valná hromada volí na návrh představenstva členy dozorčí rady:

- (1) Ing. Luboš Mastný, nar. 29.11.1963,
- (2) Josef Hůrka, nar. 27.10.1952,
- (3) Václav Zima, nar. 23.3.1954,
- (4) Martin Kapitán, nar. 23.11.1976,
- (5) Anna Šnircová, nar. 27.2.1962,
- (6) Karel Němeček, nar. 12.11.1949,
- (7) Zbyněk Laitl, nar. 30.5.1975,

a to s účinností od 26. října 2025.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že funkční období všech členů dozorčí rady končí k 25. října 2025, je nezbytné provést volbu novou, a to všech členů dozorčí rady.

K bodu 8.

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem pro provedení povinného auditu řádné účetní závěrky za rok 2025 společnost MAKO – účetní servis, s.r.o., se sídlem Příchovice 7, 334 01 Přestice, IČO: 26321092, DIČ: 26321092.

Odůvodnění:

Účetní závěrka společnosti musí být v souladu se zákonem o účetnictví ověřena auditorem. Dle zákona č. 93/2009 Sb., v platném a účinném znění, určuje auditora pro provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo doporučuje určení výše uvedeného auditora.

**Rozpis svozu na Valnou Hromadu (autobus).
31.5.2025**

Němčice 8,35 Úboč 8,40 Všepadly 8,45 Únějovice 8,55

Chocomyšl 9,00 Kaničky 9,05 Zíchov 9,10

Koloveč 9:15

Kanice 9,25

Konec v Kolovči – Restaurace Šumava (U STARÉ FARY 142)

Je zajištěno, že autobus počká v Kolovči a ihned po ukončení VH provede zpětnou dopravu akcionářů do jejich domovů po opačné trase.

Představenstvo společnosti

Zemědělská
akciová společnost
Koloveč

