

Pozvánka na valnou hromadu Zemědělská společnost Zhoř a.s.

se sídlem Zhoř 92, PSČ 588 26, IČ 255 96 900,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3296,

**kteřá se bude konat v úterý dne 23.6.2020 ve 14,00 hodin
v sále Kulturního domu v Jamném u Jihlavy**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2019 a zprávě auditora
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o návrhu na rozdělení zisku
5. Volba členů představenstva
6. Volba členů dozorčí rady
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
8. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 13,30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se při zápisu do listiny přítomných prokáže platným dokladem totožnosti. Zmocněnec akcionáře pak plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Akcionář – právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže rovněž platným výpisem z obchodního rejstříku a dále ověřenou plnou mocí v případě, že právnická osoba nebude zastoupena statutárním orgánem.

Výroční zpráva za rok 2019 včetně řádné roční účetní závěrky a zpráva o vztazích je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti, a to ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie účetní závěrky na své náklady a nebezpečí.

Návrh usnesení:

1. Valná hromada volí orgány VH:
Předseda valné hromady: Ing. Jiří Lhotský
Zapisovatel: JUDr. Zuzana Krutská
Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Dohnal, Ing. Karel Kutílek
Sčítatelé hlasů: Marie Novotná, Ing. Roman Jakoubek
2. Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva za r. 2019.
3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2019 a zprávě auditora.
4. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2019 a rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 3.906.468,41 Kč takto: příspěvek do sociálního fondu ve výši 300.000 Kč a zůstatek zisku ve výši 3.606.468,41 Kč ponechat jako nerozdělený zisk na účtu nerozděleného zisku minulých let.
5. Valná hromada zvolila za členy představenstva Ing. Jiřího Lhotského, nar. 14.8.1965, bytem Jihlava, Na Dolech 5151/91, Ing. Stanislava Vorálka, nar. 21.12.1963, bytem Jihlava, Pod Jánským kopečkem 2261/14 a Ing. Pavla Dohnala, nar. 3.5.1967, bytem Hrbov 47, Velké Meziříčí.

6. Valná hromada zvolila za členy dozorčí rady Ing. Karla Pejchu, nar. 18.1.1948, bytem Jamné č.p. 74, Ing. Romana Jakoubka, nar. 13.1.1981, bytem Filipovské Chaloupky 410, Dobronín a Ing. Petra Ehla, Ph.D., nar. 23.3.1981, bytem Praha 4, Kudeříkové 770/39.

7. Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady ve znění a s odměnami jako v předchozím funkčním období.

Odůvodnění návrhu usnesení:

1. Orgány VH navrhuje představenstvo podle minulých let s přihlédnutím k funkcím v představenstvu a dozorčí radě, pracovnímu poměru u společnosti a jako jednoho z ověřovatelů zápisu navrhuje představenstvo zástupce majoritního akcionáře.

2.-4. Valná hromada získává pro své rozhodování informace o stavu společnosti i důvodech jejího hospodářského výsledku z výroční zprávy představenstva obsahující účetní závěrku a ze zprávy dozorčí rady. Ze zprávy o provedeném auditu společnosti vyplývá, že účetní závěrka poskytuje pravdivý obraz o podnikatelské činnosti společnosti v r. 2019. Proto představenstvo doporučuje VH schválit řádnou účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku dle jeho návrhu – po přidělu částky 300.000 Kč do sociálního fondu ponechat zisk dále nerozdělený na účtu nerozděleného zisku minulých let.

5.-7. V červnu 2020 končí pětileté funkční období členům představenstva a dozorčí rady. Všichni navržené členové již v představenstvu a dozorčí radě pracovali. Smlouvy o výkonu funkce jsou ve stejném znění a se stejnými navrženými odměnami jako v předchozím funkčním období - 3.000 Kč měsíčně pro člena představenstva a dozorčí rady a 5.000 Kč měsíčně pro předsedu představenstva a dozorčí rady.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek	80.053	Vlastní kapitál	110.699
Oběžná aktiva	70.205	Cizí zdroje	39.690
Časové rozlišení aktivní	131	Časové rozlišení pasivní	0
Aktiva	150.389	Pasiva	150.389

Náklady celkem	84.047
Výnosy celkem	87.953
Výsledek hospodaření za účetní období	+3.906

S ohledem na vývoj situace kolem koronaviru může vláda v době svolané valné hromady omezit shromažďování většího počtu osob. V takovém případě by musela být valná hromada zrušena. Protože zákon i stanovy a.s. ukládají svolat valnou hromadu nejméně 30 dnů před jejím konáním, není jednoznačné, zda se valná hromada bude moci skutečně konat. Z tohoto důvodu prosím sledujte situaci a možnou zprávu o zrušení valné hromady na webových stránkách společnosti www.zszhor.cz.

Dne 15.5.2020


Zemědělská společnost Zhoř a.s.

Ing. Jiří Lhotský
předseda představenstva