

# 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,

**která se bude konat ve středu dne 12.6.2024 ve 13,00 hodin  
v sále Kulturního domu v Jamném u Jihlavy**

## Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Změna stanov – rozšíření předmětu podnikání
3. Výroční zpráva představenstva za rok 2023 a návrh na úhradu ztráty
4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2023 a zprávě auditora
5. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o úhradě ztráty
6. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat od 12,45 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.

Změna stanov se týká jediné změny, a to rozšíření předmětu podnikání o výrobu elektřiny.

Návrh změny stanov, výroční zpráva za rok 2023 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. Petr Ehl

Zapisovatel: JUDr. Zuzana Krutská

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Dohnal, Ing. Karel Kutílek

Sčítatelé hlasů: Jana Vondráčková, Marie Novotná, Věra Ambrožová

2. Valná hromada schvaluje změnu stanov – rozšíření předmětu podnikání o výrobu elektřiny.
3. Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva za r. 2023.
4. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce za r. 2023 a zprávě auditora.
5. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2023 a rozhoduje o úhradě ztráty ve výši - 9.101.999,33 Kč podle návrhu představenstva, zaúčtovat ztrátu proti nerozdělenému zisku minulých let.

### Odůvodnění návrhu usnesení:

1. Orgány VH navrhuje představenstvo podle minulých let s přihlédnutím k funkcím v představenstvu a dozorčí radě a pracovnímu poměru u společnosti.
2. Změna stanov se týká rozšíření předmětu podnikání o výrobu elektřiny, a to z důvodu výstavby fotovoltaické elektrárny, která přebytky elektřiny nespotřebované Zemědělskou společností Zhoř a.s. nabídne do sítě.
- 3.-5. 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. 2023. Proto představenstvo doporučuje VH schválit řádnou účetní závěrku a rozhodnout o úhradě ztráty dle jeho návrhu, zaúčtovat vytvořenou ztrátu proti nerozdělenému zisku minulých let.

### Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek	114.298	Vlastní kapitál	109.954
Oběžná aktiva	69.466	Cizí zdroje	73.789
Časové rozlišení aktivní	45	Časové rozlišení pasivní	66
<b>Aktiva</b>	<b>183.809</b>	<b>Pasiva</b>	<b>183.809</b>

Náklady celkem	117.515
Výnosy celkem	108.413
<b>Výsledek hospodaření za účetní období</b>	<b>-9.102</b>

Dne 7.5.2024

Zemědělská společnost Zhoř a.s.



Ing. Petr Ehl  
předseda představenstva