

P O Z V Á N K A

na **řádnou valnou hromadu** společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, IČO 253 45 401.

Představenstvo společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice svolává

řádnou valnou hromadu na pátek 7. června 2019, v 16.00 hodin,

v jídelně správní budovy společnosti, Bílovecká 167, Opava-Kylešovice.

Program:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, řádná roční účetní závěrka za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady k řádné roční účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2018
5. Schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Projednání a schválení Podnikatelského záměru pro rok 2019
7. Projednání a schválení Konsolidované účetní závěrky za rok 2018
8. Určení auditora k provedení auditů
9. Závěr

Návrh na usnesení řádné valné hromady ze dne 7.6.2019:

k bodu 1:

Řádná valná hromada schvaluje jednací řád pro dnešní řádnou valnou hromadu. Řádná valná hromada volí předsedu valné hromady a další orgány valné hromady.

k bodu 2:

Řádná valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva tak, jak byla přednesena řádné valné hromadě.

k bodu 3:

Řádná valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady tak, jak byla přednesena řádné valné hromadě.

k bodu 4:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku za rok 2018

K bodu č. 5

Řádná valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku z hospodářského výsledku roku 2018 – 15.159.622,93 Kč následovně:

- Dle Stanov akciové společnosti článku XV. vyplatit podíl ze zisku (dividendu) akcionářům společnosti ve výši 4,5 % základního kapitálu, tj. ve výši 5 311 395,00 Kč.

Na jednu akcii ve jmenovité hodnotě	1.000,-- Kč tedy připadá	45 Kč
	10.000,-- Kč připadá	450 Kč
	100.000,-- Kč připadá	4 500 Kč

(částky jsou uvedeny před zdaněním)

- Nerozdělený zisk ve výši 9 848 227,93 Kč převést na účet 427 202 – kapitálový fond, tvořený ze zisku

k bodu 6:

Řádná valná hromada schvaluje Podnikatelský záměr na rok 2019 tak, jak byl přednesen na valné hromadě.

k bodu 7:

Řádná valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2018 tak, jak byla přednesena řádné valné hromadě.

k bodu 8:

Řádná valná hromada schvaluje k provedení auditů za období 2019-2021 odpovědného auditora Ing. Karla Novotného ev.č.KAČR 1824 a jako náhradního auditora schvaluje Doc.Ing. Karla Novotného,CSc. ev.č.KAČR 0260.

INFORMACE K BODU 2:

Řádná roční účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku budou pro akcionáře k nahlédnutí od 7. května 2019 na ekonomickém úseku v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 – 14.00 h. Hlavní údaje z účetní závěrky a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti ZEMĚDĚLSKÉ a.s. Opava-Kylešovice, www.zasok.cz

INFORMACE K BODU 7 :

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018 bude k nahlédnutí od 7. května 2019 na ekonomickém úseku v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 – 14.00 a na internetových stránkách společnosti ZEMĚDĚLSKÉ a.s. Opava-Kylešovice, www.zasok.cz

Prezence akcionářů bude probíhat od 15.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři-fyzické osoby se při registraci prokáží platným průkazem totožnosti.

Akcionář se účastní valné hromady osobně, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

V Opavě 23. dubna 2019



Ing. Jan Pirunčík
místopředseda představenstva



Ing. Dušan Schreier
předseda představenstva

Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva	391 835	Pasiva	391 835		
Dlouhodobý majetek	259 014	Vlastní kapitál	366 913	Náklady	163 230
Oběžná aktiva	132 508	Cizí zdroje	24 922	Výnosy	178 390
Časové rozlišení aktiv	313	Časové rozlišení pasiv	0	Zisk	15 160

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva	490 952	Pasiva	490 952		
Dlouhodobý majetek	301 144	Vlastní kapitál	447 296	Náklady	218 274
Oběžná aktiva	189 596	Cizí zdroje	43 624	Výnosy	235 295
Časové rozlišení aktiv	212	Časové rozlišení pasiv	32	Zisk	17 021
				- z toho mateřská společnost	16 367
				- menšinoví akcionáři	654

Je možné využít **městskou hromadnou dopravu, a to linky 213 a 218** – nástup Divadlo nebo východní nádraží, výstupní zastávka Správa silnic (SÚS) ul. Bílovecká (200 m od sídla společnosti).

Informujeme touto cestou akcionáře ZEMĚDĚLSKÉ a.s. Opava-Kylešovice, že i nadále trvá naše nabídka **na odkoupení akcií**, a to v pracovních dnech v administrativní budově společnosti. Po telefonické domluvě je možné odkup provést korespondenčně. Bližší informace podá Pavla Neuwirthová, tel. 553704212, e-mail: zasok@zasok.cz, nebo mzdová účtárna, tel. 553704248.

Dále informujeme **vlastníky zemědělské půdy**, že i nadále trvá zájem společnosti **na odkupu pozemků**. V poslední době se množí nabídky různých anonymních firem na odkup půdy. Dejte šanci i naší společnosti vám nabídnout cenu. Další informace na telefonu 553 704 212, e-mail: zasok@zasok.cz

Obracíme se na vás s výzvou týkající se **získání dalších pozemků do nájmu** naší společnosti. Každému, kdo zprostředkuje nájem půdy, bude vyplacena jednorázová odměna 500,- Kč za každý získaný hektar. Nájem musí být sjednán alespoň na dobu 3 let a musí být v dosahu našich pozemků. Bližší informace na tel. 553 704 212, 602 510 266, 602 768 001.

PLN Á M O C
k z a s t u p o v á n í

Já bytem(zmocnitel),

akcionář společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, se sídlem Bílovecká 167, Opava 6, IČO 25345401,
zmocňuji pana, paní

..... bytem(zmocněnec),

aby mne zastupoval na řádné valné hromadě shora označené společnosti, konané dne 7.6.2019, v plném rozsahu a bez omezení a k výkonu všech akcionářských práv. Zmocnění platí i pro případ konání náhradní valné hromady.

Dne

Plnou moc přijímám:

.....
podpis zmocněnce

.....
podpis zmocnitele

datum narození:.....

datum narození:.....