

Vážení akcionáři, věnujte prosím pozornost doplňujícím informacím, týkajících se vládních nařízení COVID-19 uvnitř této pozvánky.

ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice
se sídlem Opava 6, Bílovecká 167, č.p. 1162, IČO 253 45 401

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

řádnu valnou hromadu na pátek 25. června 2021, v 16.00 hodin,

v areálu společnosti, Bílovecká 1162/167, Opava-Kylešovice.

Program:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, řádná roční účetní závěrka za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady k řádné roční účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2020 a schválení návrhu na rozdělení zisku
5. Projednání a schválení Podnikatelského záměru pro rok 2021
6. Projednání a schválení Konsolidované účetní závěrky za rok 2020
7. Závěr

Návrh na usnesení řádné valné hromady ze dne 25.6.2021:

k bodu 1: Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění k bodu 1:

Tímto jsou splněny zákonné požadavky na organizaci průběhu řádné valné hromady akcionářů.

k bodu 2: Vyjádření představenstva:

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

Zdůvodnění k bodu 2:

Tímto plní představenstvo zákonnou povinnost informovat valnou hromadu akcionářů.

INFORMACE K BODU 2:

Řádná roční účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku budou pro akcionáře k nahlédnutí od 24. května 2021 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

k bodu 3: Vyjádření dozorčí rady:

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

Zdůvodnění k bodu 3:

Dozorčí rada tímto plní svou zákonnou povinnost informovat valnou hromadu akcionářů.

k bodu 4: Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku za rok 2020 a dále schvaluje rozdělení čistého zisku z hospodářského výsledku roku 2020 – 2.372.541,96 takto:

- Nerozdělený zisk ve výši 2.372.541,96 Kč převést na účet 427 202 – kapitálový fond, tvořený ze zisku.

Zdůvodnění k bodu 4:

Tuto záležitost může projednat pouze jednání valné hromady akcionářů společnosti.

k bodu 5: Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje Podnikatelský záměr na rok 2021 tak, jak byl přednesen na valné hromadě.

Zdůvodnění k bodu 5:

Tuto záležitost může projednat pouze jednání valné hromady akcionářů společnosti.

k bodu 6: Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 tak, jak byla přednesena řádné valné hromadě.

Zdůvodnění k bodu 6:

Tuto záležitost může projednat pouze jednání valné hromady akcionářů společnosti.

INFORMACE K BODU 6:

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 bude k nahlédnutí od 24. května 2021 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.

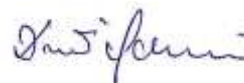
Akcionář se účastní valné hromady osobně, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

Věnujte pozornost další stránce této pozvánky.

V Opavě 28. dubna 2021



Ing. Jan Pirunčík
místopředseda představenstva



Ing. Dušan Schreier
předseda představenstva

Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva	399 645	Pasiva	399 645		
Dlouhodobý majetek	245 923	Vlastní kapitál	373 616	Náklady	170 680
Oběžná aktiva	153 557	Cizí zdroje	26 029	Výnosy	173 053
Časové rozlišení aktiv	165	Časové rozlišení pasiv	0	Zisk	2 373

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva	524 293	Pasiva	524 293		
Dlouhodobý majetek	305 141	Vlastní kapitál	480 375	Náklady	247 382
Oběžná aktiva	218 875	Cizí zdroje	43 918	Výnosy	254 533
Časové rozlišení aktiv	277	Časové rozlišení pasiv	0	Zisk	7 151

Vzhledem k pokračující epidemii nového koronaviru COVID-19, se na vás obracíme se žádostí o posouzení nutnosti vaší fyzické účasti na řádné valné hromadě. Zejména vy, kteří patříte do ohrožené skupiny obyvatel, využijte možnosti dát plnou moc k zastupování některému z akcionářů, který bude zastupovat více lidí. Vládní nařízení určuje maximální počet účastníků jednání. Bylo by nepříjemné, kdybychom museli někomu bránit ve vstupu do jednací místnosti. Vy, kteří svěříte někomu plnou moc a vyžádáte si Zpravodaj, tak vám bude doručen zmocněncem, nebo poštou. Plnou moc můžete poslat po vámi známému zaměstnanci naší společnosti, či nechat na středisku v Suchých Lazcích, Komárově nebo Kylešovicích. Představenstvo vzhledem ke složité situaci rozhodlo, že letos nebude kompenzovat náklady spojené s účastí na ŘVH (poukázky). V týdnu před ŘVH (tj. od 21.6.-25.6.2021) sledujte tisk nebo televizi, zda nebudou vládou přijata další mimořádná opatření. Také na našich webových stránkách (www.zasok.cz) mohou být upřesňující informace před ŘVH. Zmocněnec nemůže být člen představenstva a dozorčí rady!!

V současné době platí, že řádné valné hromady se mohou zúčastnit akcionáři, kteří předloží potvrzení, že absolvovali PCR nebo POC testy ne dříve, než 72 hodin před konáním řádné valné hromady. Nebo předložíte potvrzení, že vám byla aplikována druhá dávka očkovací vakcíny proti Covidu-19, nebo jste před méně jak 90 dny prodělali Covid-19.

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 25.6.2021, 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:.....