

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 17. června 2022, v 16.00 hodin,

v jídelně správní budovy 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 2021, řádná roční účetní závěrka za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady k řádné roční účetní závěrce za rok 2021 a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2021 a schválení návrhu na rozdělení zisku
5. Projednání a schválení Konsolidované účetní závěrky za rok 2021
6. Volba členů představenstva společnosti
7. Volba členů dozorčí rady společnosti
8. Schválení smluv o výkonu funkce a o odměně členů představenstva a dozorčí rady společnosti
9. Snížení základního kapitálu dle § 516 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb.
10. Schválení návrhu na nabytí vlastních akcií společnosti dle § 301 Zákona č. 90/2012 Sb.
11. Určení auditora k provedení auditů
12. Závěr

Návrh na usnesení řádné valné hromady ze dne 17.6.2022, jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva

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:

Jednací řád je standardně využívaný nástroj upravující průběh valné hromady. Volba orgánů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 ZOK.

k bodu 2: Vyjádření představenstva:

Řádná valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva tak, jak byla přednesena řádné valné hromadě v souladu se zněním § 436 ZOK.

INFORMACE K BODU 2:

Řádná roční účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku bude v souladu se zněním § 436 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti ZEMĚDĚLSKÉ a.s. Opava-Kylešovice, www.zasok.cz po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a dále po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

k bodu 3:

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

Dozorčí rada tímto plní svou zákonnou povinnost informovat valnou hromadu akcionářů o své činnosti. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2021 a k návrhu na rozdělení zisku.

k bodu 4: Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku za rok 2021 a dále schvaluje rozdělení čistého zisku z hospodářského výsledku roku 2021 – 8.540.082,71 Kč takto:

- Dle Stanov akciové společnosti článku XV. vyplatit podíl ze zisku (dividendu) akcionářům společnosti ve výši 2 % základního kapitálu, tj. ve výši 2.349.200,- Kč.
- Na jednu akcii ve jmenovité hodnotě

1.000,-- Kč připadá	20 Kč
10.000,-- Kč připadá	200 Kč
100.000,-- Kč připadá	2.000 Kč

(částky jsou uvedeny před zdaněním)

- Nerozdělený zisk ve výši 6.190.882,71 Kč převést na účet 427 202 – kapitálový fond, tvořený ze zisku.

Zdůvodnění k bodu 4:

Tuto záležitost může schválit jen valná hromada akcionářů společnosti v souladu s ustanovením § 421 ZOK.

k bodu 5: Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021 tak, jak byla přednesena řádné valné hromadě.

Zdůvodnění k bodu 5:

Tuto záležitost může schválit pouze valná hromada akcionářů společnosti dle ustanovení § 421/2g ZOK.

INFORMACE K BODU 5:

Konsolidovaná roční účetní závěrka bude v souladu se zněním § 436 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti ZEMĚDĚLSKÉ a.s. Opava-Kylešovice, www.zasok.cz po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a dále po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

k bodu 6- Návrh usnesení:

Řádná valná hromada volí pana Ing. Romana Lichovníka, nar.1973, bytem Březová, pana Zdeňka Pavelka, nar. 1964, bytem Opava-Podvihov, pana Pavla Pirunčíka, nar. 1992, bytem Bohučovice, pana Ing. Dušana Schreiera ml., nar. 1980, bytem Jezdkovice a pana Ing. Petra Víchu, nar. 1973, bytem Hradec nad Moravicí, jako členy představenstva.

Zdůvodnění k bodu 6:

Volba členů představenstva je potřebná, jelikož stávajícím členům představenstva skončilo volební období.

k bodu 7- Návrh usnesení:

Řádná valná hromada volí paní Bc. Radku Cejpkovou, nar. 1975, bytem Opava-Podvihov, paní Markétu Gilíkovou, nar. 1970, bytem Opava-Kylešovice, pana Romana Hlaváče, nar. 1977, bytem Skřipov, pana Ing. Tomáše Kožaného, nar. 1981, bytem Opava-Kylešovice, paní Pavlínou Neuwirthovou, nar. 1974, bytem Opava-Komárov, pana Ing. Jana Pirunčíka, nar. 1954, bytem Bohučovice, pana Ing. Dušana Schreiera, nar. 1956, bytem Opava-Kylešovice, pana Jana Steyera, nar. 1957, bytem Suché Lazce a pana Jiřího Světlíka, nar. 1957, bytem Nové Sedlice, jako členy dozorčí rady.

Zdůvodnění k bodu 7:

Volba členů dozorčí rady je potřebná, jelikož stávajícím členům dozorčí rady skončilo volební období.

k bodu 8- Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje Smlouvy o výkonu funkce a o odměně členů orgánů společnosti tak, jak byly předloženy. Tyto smlouvy upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva a dozorčí rady a jejich odměňování.

Zdůvodnění k bodu 8:

Schválit Smlouvy o výkonu funkce má v kompetenci pouze řádná valná hromada akcionářů.

Návrh Smlouvy o výkonu funkce a o odměňování členů orgánů společnosti je pro akcionáře k nahlédnutí od 18. května 2022 na ekonomickém úseku v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 – 14.00 h.

k bodu 9 – Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje dle § 516 a násl. Zákona č. 90/2012 Sb. snížení základního kapitálu zrušením vlastních akcií, a to v rozsahu celkové částky 2 367 000 Kč, tj. z částky 119.819.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 117 452 000 Kč.

Účel navrhovaného snížení:

- a) společnost drží vlastní akcie, které koupila od akcionářů a představenstvo společnosti navrhuje VH o nominální hodnotu těchto akcií snížit základní kapitál, a to mj. i z důvodu zvýšení rentability základního kapitálu.
- b) Rozsah a způsob provedení
Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku společnosti:
 - 15 ks akcií - nominální hodnota jedné akcie 100.000 Kč tj. 1.500.000 Kč
 - 76 ks akcií - nominální hodnota jedné akcie 10.000 Kč tj. 760.000 Kč
 - 99 ks akcií - nominální hodnota jedné akcie 1.000 Kč tj. 99.000 KčVšechny tyto akcie budou fyzicky zlikvidovány a o jejich likvidaci bude sepsán protokol. Fyzickou likvidaci provede představenstvo společnosti ve lhůtě 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku.
- c) O nominální hodnotu vlastních akcií, tj. o hodnotu 2.367.000,- Kč bude snížen základní kapitál společnosti. Po zapsání snížení základního kapitálu do Obchodního rejstříku bude činit hodnota základního kapitálu společnosti 117.452.000 Kč.
Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení:
- d) Rozdíl mezi nominální hodnotou akcií (2.367.000 Kč) a hodnotou, za jakou byly akcie pořízeny (710.100,- Kč) tj. částka 1.656.900,- Kč bude přeúčtována ve prospěch rezervního fondu.

Zdůvodnění k bodu 9:

Snížení základního kapitálu o nominální hodnotu akcií, které drží naše společnost, zvýší rentabilitu základního kapitálu.

k bodu 10 – Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje možnost nabývání vlastních akcií dle § 301 Zákona č. 90/2012 Sb. za těchto podmínek:

- společnost může nabýt své vlastní akcie, jejichž jmenovitá - nominální hodnota nepřesáhne 40.000.000,- Kč,

- doba, po kterou může společnost akcie nabývat je v délce 5 roků od schválení tohoto usnesení,
- společnost bude akcie nabývat na základě smlouvy o převodu cenných papírů, přičemž nejnižší cena se stanovuje na 10% jmenovité hodnoty a nejvyšší cena je až 50% jmenovité hodnoty akcie. Veřejný návrh smlouvy na odkoupení cenných papírů bude uskutečněn v souladu se zněním § 322 a násl. ZOK.

Zdůvodnění k bodu 10:

Z důvodu zájmu akcionářů naší společnosti prodat své akcie je navrhováno toto usnesení.

k bodu 11 – Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje k provedení auditů za období 2022-2024 odpovědného auditora Ing. Karla Novotného ev.č.KAČR 1824.

Zdůvodnění k bodu 11:

Tuto povinnost nám ukládá zákon.

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.

Upozornění:

V případě, že jste zdravotně indisponováni, nebo je ve Vašem blízkém okolí vyhlášena karanténa, prosíme, zvažte účast na valné hromadě.

Děkujeme.

V Opavě 28. dubna 2022



Ing. Jan Pirunčík
místopředseda představenstva



Ing. Dušan Schreier
předseda představenstva

Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva	415 487	Pasiva	399 645		
Stálá aktiva	232 003	Vlastní kapitál	382 218	Náklady	179 458
Oběžná aktiva	183 388	Cizí zdroje	33 269	Výnosy	187 998
Časové rozlišení aktiv	96	Časové rozlišení pasiv	0	Zisk	8 540

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva	537 950	Pasiva	537 950		
Dlouhodobý majetek	289 146	Vlastní kapitál	384 058	Náklady	261 645
Oběžná aktiva	248 682	Cizí zdroje	153 892	Výnosy	272 342
Časové rozlišení aktiv	122	Časové rozlišení pasiv	0	Zisk	10 697

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.

Oznámení pro pronajímatele pozemků v ZEMĚDĚLSKÉ a.s. Opava-Kylešovice:

Představenstvo dne 16. března 2022 rozhodlo o zvýšení nájemného – pachtovného. V nejbližších týdnech budete osloveni s úpravou nájemní – pachtovní smlouvy.

PLN Á MOC

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 17.6.2022, 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:.....