

P O Z V Á N K A

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

Představenstvo společnosti ZEMĚĎELSKÁ a.s. Opava-Kylešovice svolává

řádnu valnou hromadu na pátek 23. června 2023, 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 2022, řádná roční účetní závěrka za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady k řádné roční účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2022 a schválení návrhu na rozdělení zisku
5. Závěr

Návrh na usnesení řádné valné hromady ze dne 23.6.2023:

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 23. května 2023 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 ZEMĚĎELSKÉ 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 2022 a dále schvaluje rozdělení čistého zisku z hospodářského výsledku roku 2022 – 13.200.403,30 Kč takto:

Dle Stanov akciové společnosti článku XV, vyplatit podíl ze zisku (dividendu) akcionářům společnosti ve výši 3 % základního kapitálu, tj. ve výši 3.503.010 Kč.

Na jednu akcii ve jmenovité hodnotě

1.000,-- Kč připadá	30 Kč
10.000,-- Kč připadá	300 Kč
100.000,-- Kč připadá	3.000 Kč

(částky jsou uvedeny před zdaněním)

Nerozdělený zisk ve výši 9.697.393,30 Kč převést na účet 427 202 – kapitálový fond, tvořený ze zisku.

Zdůvodnění k bodu 4:

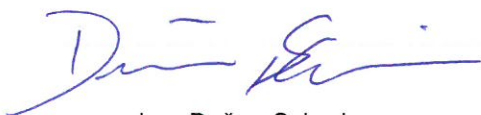
Tuto záležitost může projednat pouze jednání valné hromady akcionářů společnosti.

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 27. dubna 2023



Ing. Dušan Schreier
místopředseda představenstva



Ing. Petr Vícha
předseda představenstva

Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

Aktiva	429 664	Pasiva	429 664		
Stálá aktiva	232 585	Vlastní kapitál	393 041	Náklady	192 657
Oběžná aktiva	196 983	Cizí zdroje	36 608	Výnosy	205 857
Ostatní aktiva	96	Ostatní pasiva	15	Zisk	13 200

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 Ing. Dušan Schreier ml., tel. 553 704 213.

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.

PLNÁ MOC

k zastupování

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 23.6.2023, 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:.....

