

P O Z V Á N K A

na zasedání valné hromady společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, IČO 25345401,
sídlem Opava – Kylešovice, Bílovecká 1162/167, PSČ 747 06
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1901.
Představenstvo společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice jednající předsedou představenstva
Ing. Petrem Víchou a místopředsedou představenstva Ing. Dušanem Schreierem, svolává
řádnu valnou hromadu na pátek 14. června 2024, v 16.00 hodin,

která se bude konat v jídelně správní budovy společnosti na adrese
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 2023, řádná roční účetní závěrka za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady k řádné roční účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2023 a schválení návrhu na rozdělení zisku
5. Projednání a schválení Konsolidované účetní závěrky za rok 2022
6. Závěr

Návrh na usnesení řádné valné hromady ze dne 14.6.2024:

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 14. května 2024 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, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a dále po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

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 2023 a dále schvaluje rozdělení čistého zisku z hospodářského výsledku roku 2023 – 14.553.872,15 Kč takto:

dle Stanov akciové společnosti článku XV, vyplatit podíl ze zisku (dividendu) akcionářům společnosti ve výši 3,5 % základního kapitálu, 4.080.930 Kč

Na jednu akcii ve jmenovité hodnotě

1.000,-- Kč připadá 35 Kč

10.000,-- Kč připadá 350 Kč

100.000,-- Kč připadá 3.500 Kč

(částky jsou uvedeny před zdaněním)

Nerozdělený zisk ve výši 10.472.942,15 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 konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 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.

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 19. března 2024



Ing. Dušan Schreier
místopředseda představenstva



Ing. Petr Vícha
předseda představenstva

Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva	447249	Pasiva	447249		
Stálá aktiva	245207	Vlastní kapitál	404058	Náklady	219866
Oběžná aktiva	201889	Cizí zdroje	43176	Výnosy	234420
Ostatní aktiva	153	Ostatní pasiva	15	Zisk	14554

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022 (v tis. Kč)

Aktiva	567255	Pasiva	567255		
Dlouhodobý majetek	295684	Vlastní kapitál	510908	Náklady	282165
Oběžná aktiva	271471	Cizí zdroje	56332	Výnosy	305082
Časové rozlišení aktiv	100	Časové rozlišení pasiv	15	Zisk	22917

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 pan 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 na valné hromadě konané dne 14. 6. 2024**

Já, nar.

bytem.....(zmocnitel),

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

pana, paní, nar.

bytem.....(zmocněnec),
aby mne zastupoval na řádné valné hromadě shora označené společnosti, konané dne 14.6.2024, 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