

Pozvánka

Představenstvo ZS Bohuslavice, a.s, se sídlem č.p.7, 798 56 Bohuslavice, IČ 25502832, svolává řádnou valnou hromadu, která se uskuteční ve středu 15. června 2022 v 15:00 hodin v zasedací místnosti v sídle ZS Bohuslavice, a.s. č.p. 7, 798 56 Bohuslavice.

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, schválení jednacího řádu.**
- 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.**
- 3. Schválení výroční zprávy za rok 2021, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti ZS Bohuslavice, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2021.**
- 4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2021 a vyjádření k účetní závěrce.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky ZS Bohuslavice, a.s. za rok 2021**
- 6. Zaměření podnikatelské činnosti na rok 2022.**
- 7. Určení auditora na provedení závěrečného auditu na rok 2022.**
- 8. Volba členů představenstva a dozorčí rady.**
- 9. Závěr.**

Registrace akcionářů bude probíhat v době od 14:30 do 14:50 hodin. Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Při prezentaci se akcionáři prokáží svým platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Přítomní akcionáři a zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:

K bodu 1. pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje jednací řád, jak byl akcionářům předložen a je přiložen k zápisu z jednání valné hromady a tvoří přílohu č.1 pozvánky na valnou hromadu.

Odůvodnění:

Valná hromada pro upřesnění práv a povinností svého jednání schválí jednací řád, kde je uveden způsob hlasování akcionářů, jak vyplývá ze stanov ZS Bohuslavice, a.s.

K bodu 2. pořadu jednání:

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů:

Předseda valné hromady: Ing. Karel Polák, Ph.D.,

Zapisovatelka: Lenka Snášelová, ověřovatelé zápisu: Petr Přidal, Josef Mikulka, osoby pověřené sčítáním hlasů: Jaromír Švec, Ing. Kateřina Červenclová, Ing. Antonín Kurfürst.

Odůvodnění:

Podle ust. § 422 odst. 1 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada zvolí své orgány (předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů). Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu ZS Bohuslavice, a.s., za rok 2021 (vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a zprávy o majetku za rok 2021), kterou představenstvo informuje akcionáře o činnosti představenstva a dění ve společnosti za účetní rok. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období 2021.

Odůvodnění:

Představenstvo informuje akcionáře o činnosti představenstva a dění v ZS Bohuslavice, a.s. za účetní rok. Tato zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období 2021.

K bodu 4. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce ZS Bohuslavice, a.s., za rok 2021 a k návrhu na úhradu ztráty za rok 2021 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Dozorčí rada je dle ust. § 447 ods. 3 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, povinna přezkoumat účetní závěrku ZS Bohuslavice, a.s., a návrh na úhradu ztráty a své vyjádření předložit valné hromadě. Její zpráva je podkladem pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období roku 2021.

K bodu 5. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku ZS Bohuslavice, a.s., za rok 2021 v předloženém znění a návrh na úhradu ztráty -5.697.200,08 Kč.

Odůvodnění:

Ve smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. g) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření ZS Bohuslavice, a.s., za předchozí účetní období.

Rozhodnutí o úhradě ztráty je podle § 421 ods. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a dle čl. VIII., písm. A), odst. 4. Stanov ZS Bohuslavice, a.s. v působnosti valné hromady ZS Bohuslavice, a.s. Úhrada ztráty je stanovena na základě řádné účetní závěrky za rok 2021 schválené valnou hromadou ZS Bohuslavice, a.s.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2021 v tis. Kč

Rozvaha k 31.12.2021

Aktiva celkem	163.598	Pasiva celkem	163.598
Dlouhodobý majetek	119.853	Vlastní kapitál	93.400
Oběžná aktiva	43.362	Cizí zdroje	69.986
Ostatní aktiva	383	Ostatní pasiva	212
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2021			
Náklady celkem	132.736	Výnosy celkem	127.039
Hospodářský výsledek za běžné období	-5.697		

K bodu 6. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zaměření podnikatelské činnosti na rok 2022 a ukládá představenstvu realizovat podnikatelský záměr.

Odůvodnění:

Valná hromada rozhoduje o dalších zásadních otázkách, tj. schvaluje i podnikatelský záměr ZS Bohuslavice, a.s.

K bodu 7. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora na provedení závěrečného auditu na rok 2022, paní Ing. Zdeňku Šiblovou, která je zapsaná v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR, číslo auditorského oprávnění 1695.

Odůvodnění:

ZS Bohuslavice, a.s. je povinna mít ověřenou účetní závěrku za rok 2022 auditorem, je třeba, aby valná hromada určila auditora na provedení závěrečného auditu na rok 2022, navrhuje se auditorka Ing. Zdeňka Šiblová, která je zapsaná v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR, číslo auditorského oprávnění 1695.

K bodu 8. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje volbu členů představenstva a dozorčí rady na další období od 15.6.2022 do 15.06.2027,

členové představenstva: Ing. Karel Polák, Ph.D., Ing. Kateřina Červenclová, Ing. Josef Polák, Ing. Antonín Kurfürst, Petr Přidal,

členové dozorčí rady: Josef Mikulka, Jaromír Švec, Josef Vlček.

Odůvodnění

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. e) zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a dle čl. VIII., písm. A), odst. 4. stanov ZS Bohuslavice, a.s. do působnosti valné hromady náleží volba členů představenstva. Podle ust. § 421 odst. 2 písm. f) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a dle čl. VIII., písm. A), odst. 4 Stanov ZS Bohuslavice, a.s. do působnosti valné hromady náleží volba členů dozorčí rady.

ZS Bohuslavice, a.s. má podle čl. VIII., písm. B), odst. 3 Stanov ZS Bohuslavice, a.s. pětičlenné představenstvo. Podle čl. VIII., písm. B), odst. 7 Stanov ZS Bohuslavice, a.s. činí funkční období členů představenstva 5 let. Podle čl. VIII., písm. B), odst. 8 Stanov ZS Bohuslavice, a.s. členové představenstva volí předsedu a místopředsedu představenstva.

ZS Bohuslavice, a.s. má podle čl. VIII., písm. C) odst. 1 Stanov ZS Bohuslavice, a.s. tříčlennou dozorčí radu. Podle čl. VIII., písm. C), odst. 2 Stanov ZS Bohuslavice, a.s. činí funkční období člena dozorčí rady na 5 let. Podle čl. VIII., písm. C), odst. 7 Stanov ZS Bohuslavice, a.s. členové dozorčí rady volí předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

Nynější představenstvo navrhuje: Ing. Karel Polák Ph.D., - předseda představenstva, Ing. Kateřina Červenclová – místopředseda představenstva, Ing. Josef Polák – člen představenstva, Ing. Antonín Kurfürst – člen představenstva, Petr Přidal – člen představenstva.

Nynější představenstvo navrhuje: Josef Mikulka – předseda dozorčí rady, Jaromír Švec – místopředseda dozorčí rady a Josef Vlček – člen dozorčí rady.

Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

9. Závěr valné hromady.

Ing. Karel Polák, Ph.D.,
předseda představenstva
ZS Bohuslavice, a.s

ZS BOHUSLAVICE, a.s.
798 56/BOHUSLAVICE 7
DIČ: CZ25502832 **5**

V Bohuslavicích dne 12.05.2022

Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu – jednací řád valné hromady ZS Bohuslavice, a.s., konané 15.6.2022.

Příloha č. 2 pozvánky na valnou hromadu – Plná moc.

J E D N A C Í Ř Á D

řádné valné hromady

ZS Bohuslavice, a. s., se sídlem č. p. 7, 798 56 Bohuslavice,

konané dne 15. června 2022

1. Pořad jednání valné hromady byl určen pozvánkou. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři (§ 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).
2. Jednání valné hromady řídí její předseda zvolený valnou hromadou. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu pověřený člen představenstva. Předseda valné hromady vyhlašuje přestávky v jednání, popřípadě přerušuje jednání a vyhlašuje závěr.
3. Předseda valné hromady předává slovo vystupujícím, kteří jsou pověřeni orgány ZS Bohuslavice, a. s. předložit zprávy k jednotlivým bodům pořadu jednání, předkládá návrh usnesení.
4. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zmocněnců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
5. Na valné hromadě se hlasuje o všech návrzích v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
6. Presenci na valné hromadě zajišťují pracovníci ZS Bohuslavice, a. s. k tomu určení. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných, zástupce akcionáře se prokáže plnou mocí. Pracovník pověřený řízením presence sdělí počet přítomných hlasů akcionářů na základě podpisu v listině přítomných.
7. Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu ZS Bohuslavice, a. s.
8. Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá 1 hlas.
9. Akcionáři a zmocněnci hlasují zdvižením hlasovacího lístku. Hlasy akcionářů sčítají podle jednotlivých řad skrutátoři - osoby pověřené sčítáním hlasů. Hlavní skrutátor sděluje výsledek hlasování na základě součtu podle jednotlivých řad předsedovi valné hromady.
10. O předložených návrzích se hlasuje tak, že nejdříve se sčítají hlasy proti a zdržel se hlasování. Hlasy pro se počítají rozdílem mezi počtem přítomných hlasů po odečtení hlasů proti a zdržel se hlasování.

PLNÁ MOC

Já bytem.....

akcionář společnosti ZS Bohuslavice, a.s., se sídlem č.p. 7, 798 56 Bohuslavice

zmocňuji

pana, paníbytem.....,

aby mě zastupoval na řádné valné hromadě ZS Bohuslavice, a.s., se sídlem č.p. 7, 798 56

Bohuslavice, konané dne 15.6.2022,

v plném rozsahu a bez omezení k výkonu všech akcionářských práv. Zmocnění platí i pro
případ konání náhradní valné hromady.

Dne.....
.....
podpis zmocnitele

plnou moc přijímám:

.....
podpis zmocněnce

Valná hromada ZS Bohuslavice, a.s. – dne 15.6.2022 v 15.00 hod.

Presence - Ing. Kateřina Červenclová

Lenka Snášelová

Ing. Věra Vodičková

Zapisovatelka – Lenka Snášelová

Ověřovatelé zápisu – Petr Přidal

Josef Mikulka

Osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Antonín Kurfürst

Jaromír Švec

Ing. Kateřina Červenclová