

Pozvánka

Představenstvo ZS Bohuslavice, a.s. se sídlem č.p.7, 798 56 Bohuslavice, IČ 25502832, svolává řádnou valnou hromadu, která se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2023 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 2022, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti ZS Bohuslavice, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2022.**
- 4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2022 a vyjádření k účetní závěrce.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky ZS Bohuslavice, a.s. za rok 2022**
- 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022**
- 7. Zaměření podnikatelské činnosti na rok 2023.**
- 8. Určení auditora na provedení závěrečného auditu na rok 2023.**
- 9. Schválení úvěru ČS, a.s.**
- 10. 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 akcionář prokáže 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 2022 (vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a zprávy o majetku za rok 2022), 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 2022.

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 2022.

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 2022 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 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 rozdělení zisku a své vyjádření předložit valné hromadě. Její zpráva je podkladem pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období roku 2022.

K bodu 5. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku ZS Bohuslavice, a.s., za rok 2022 v předloženém znění

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.

K bodu 6. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku ZS Bohuslavice, a.s., za rok 2022 ve výši 11.573.758,- Kč. Dosažený zisk bude rozdělen tak, že 5% bude přidělené do rezervního fondu tj. 578.687,- Kč na účet 421 100, zbylých 10.995.071,-Kč ze zisku zůstane na účtu 428 022 nerozděleného zisku z minulých let.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku 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. Rozdělení zisku je stanoveno na základě řádné účetní závěrky za rok 2022 schválené valnou hromadou ZS Bohuslavice, a.s.

Představenstvo ZS Bohuslavice, a.s. ve svém návrhu na rozdělení zisku vychází ze skutečnosti, že hlavní předmět podnikání zemědělská výroba je velice riziková. Nejen z přímého vlivu počasí na rostlinnou produkci, ale i z výkyvů cen u hlavních komodit jako je pšenice, ječmen a mléko.

Zisk, který nebude rozdělen mezi akcionáře ZS Bohuslavice, a.s., bude z podstatné části použit do investic rostlinné a živočišné výroby jako hlavního předmětu podnikání, resp. hlavního zdroje příjmu a zisku ZS Bohuslavice, a.s. Dále je nutno investovat do oprav nemovitostí, které ZS Bohuslavice, a.s. vlastní.

Představenstvo ZS Bohuslavice, a.s. je názoru, že návrh na rozdělení zisku tak, jak je předložen valné hromadě zachovává prostor pro bezpečný růst ZS Bohuslavice, a.s.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2022 v tis. Kč

Rozvaha k 31.12.2022

Aktiva celkem	183.537	Pasiva celkem	183.537
		Vlastní kapitál	106.183
		Cizí zdroje	77.209

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2022

Náklady celkem	132.760	Výnosy celkem	144.334
Hospodářský výsledek za běžné období	11.574		

K bodu 7. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zaměření podnikatelské činnosti na rok 2023 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 8. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora na provedení závěrečného auditu na rok 2023, paní Ing. Zdeňku Šíblovou, 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 2023 auditorem, je třeba, aby valná hromada určila auditora na provedení závěrečného auditu na rok 2023, navrhuje se auditorka Ing. Zdeňka Šíbllová, která je zapsaná v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR, číslo auditorského oprávnění 1695.

K bodu 9. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o úvěru vedený u České spořitelny, a.s.

Odůvodnění

ZS Bohuslavice, a.s. je povinna schválit valnou hromadou smlouvu o úvěru č.5446/22/LCD vedený u České spořitelny, a.s.

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 -8-

V Bohuslavicích dne 19.05.2023

Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu – jednací řád valné hromady ZS Bohuslavice, a.s., konané 22.6.2022.

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 22. června 2023

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 protinavrhy.
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, paní bytem.....,

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

Bohuslavice, konané dne 22.6.2023,

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 22.6.2023 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