

Představenstvo Zemědělské společnosti Drnovice, a.s. se sídlem Drnovice 709, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2586 podle ust. čl. 15 stanov a v souladu s § 402 zák. o obchodních korporacích (ZOK) s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat ve středu **28. června 2023 ve 16.00 hod. v Kulturním domě v Drnovicích** s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
2. Schválení výroční zprávy za rok 2022, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti za r. 2022 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení roční účetní závěrky za r. 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
5. Zaměření podnikatelské činnosti na rok 2023
6. Přehled přijatých usnesení a závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 15,00 hod. Akcionář vykonává svá práva na VH osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci. Při prezenci se akcionáři prokáží svým platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc. Pokud nemáte nikoho, koho byste mohli(a) zmocnit k výkonu akcionářských práv a k právnímu jednání na valné hromadě, můžete příloženou plnou moc udělit slečně Lucii Míhové, bytem Tyršova 681/38, 682 01 Vyškov – ředitelce a.s., nar. 14.2. 1997 a zaslat ji v příložené odpovědní obálce zdarma.

Upozornění: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dne 28. června 2023, tj. den konání valné hromady. Akcionář zapsaný v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastník akcie(-i) společnosti má právo účastnit se valné hromady.

K bodu 1 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila orgány valné hromady: předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a 7 osob pověřených sčítáním hlasů dle návrhu, předloženého představenstvem společnosti, jakož i jednací a volební řád valné hromady.

Odůvodnění:

Podle čl. 16 stanov a dle § 422 ZOK musí valná hromada zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů; schvaluje jednací a volební řád, upravující pravidla jednání valné hromady a volbu členů orgánů společnosti

K bodu 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2022, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Valná hromada musí projednat a dle zák. o účetnictví schválit výroční zprávu společnosti za rok 2022 (vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a zprávy o stavu majetku společnosti za rok 2022); zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení roční účetní závěrky za účetní období roku 2022.

K bodu 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2022 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Podle § 447 odst. 3 zák.č. 90/2012 Sb., je dozorčí rada povinna přezkoumat účetní závěrku společnosti 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. Účetní závěrka společnosti byla přezkoumána nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti. Uplné znění účetní závěrky je uveřejněno na internetových stránkách společnosti.

K bodu 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022 v předloženém znění.

Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2022 tak, že dosažený zisk za r. 2022 ve výši 5.511.305,70 Kč navrhujeme rozdělit na příděl rezervnímu fondu ve výši 265565,28 Kč, uhradit ztrátu z minulých let na 429 ve výši 312659,59 Kč a zbytek ponechat nerozdělen na účtu 428 na krytí dlouhodobých úvěrů.

Odůvodnění:

Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona 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 společnosti za předchozí účetní období.

Pokud valná hromada rozhodne o schválení řádné účetní závěrky a za stavu, kdy společnost dosáhla zisku, navrhuje se, aby byl zisk rozdělen: příděl do rezervního fondu ve výši 265.565,28 Kč a 312.659,59 Kč na krytí ztrát z minulých let a zbytek nechán nerozdělen na účtu 428. Účetní závěrka společnosti byla přezkoumána nezávislým auditorem a dozorčí radou společnosti. Uplné znění účetní závěrky je uveřejněno na internetových stránkách společnosti.

K bodu 5 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

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

Odůvodnění:

Valná hromada schvaluje k návrhu představenstva podnikatelský záměr společnosti dle čl. 17 odst. 2. stanov.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za r. 2022 - v tis. Kč

Aktiva celkem	87012 tis	Pasiva celkem	87012 tis	Náklady	27515 tis
- dlouhod. majetek	57279 tis	- vlastní kapitál	64927 tis	Výnosy	32726 tis
- oběžná aktiva	29678 tis	- cizí zdroje	21998 tis	Hospodářský	
- časové rozlišení	55 tis	- časové rozlišení	87 tis	výsledek	5511 tis

Upozornění:

Všechny podklady pro jednání řádné valné hromady (účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku) budou akcionářům zdarma k nahlédnutí na sekretariátu společnosti v sídle společnosti ode dne uveřejnění pozvánky v pracovní dny od 7.00-14.30 hod. Tato pozvánka vč. příloh je současně uveřejněna na internetových stránkách www.zemspoldrnovice.cz v sekci akcionáři až do okamžiku konání valné hromady. (Heslo do sekce pro akcionáře je 25530062).

V Drnovicích, dne 29.5.2023

Rostislav Káňka
místopředseda představenstva

ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST
DRNOVICE, a.s. 

Drnovice 709
PSČ: 683 04 DIČ: CZ25530062

Jiří Dvořák
předseda představenstva