

**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,**

která se bude konat ve středu 19. června 2024 v 16 hodin 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 2023, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti za r. 2023 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na naložení se ztrátou
4. Schválení roční účetní závěrky za r. 2023 a návrhu na zúčtování ztráty za rok 2023
5. Zaměření podnikatelské činnosti na rok 2024
6. Zřízení dceřiné společnosti formou s.r.o.
7. Přehled přijatých usnesení a závěr

**Prezence akcionářů bude probíhat od 15 hod. Akcionář vykonává svá práva na VH osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci. Při prezenci se akcionáři prokážou 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 přiloženou plnou moc udělit slečně Lucii Míhlové, bytem Tyršova 681/38, 682 01 Vyškov – ředitelce a.s., nar. 14.2. 1997 a zaslat ji v přiložené odpovědní obálce zdarma.**

**Upozornění: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19.6. 2024, 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 tři osoby pověřené 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 2023, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 v předloženém znění.**

Odůvodnění:

Valná hromada musí projednat a dle zák. o účetnictví schválit výroční zprávu společnosti za rok 2023 (vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a zprávy o stavu majetku společnosti za rok 2023); zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení roční účetní závěrky za účetní období roku 2023.

K bodu 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

**Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2023 v předloženém znění.**

Odůvodnění:

Podle § 447 odst. 3 zák.č. 90/2012 Sb., je dozorčí rada povinna přezkoumat účetní závěrku společnosti a návrh na zaúčtování ztráty a své vyjádření předložit valné hromadě. Její zpráva je podkladem pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období roku 2023.

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 2023 v předloženém znění.**

**Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2023 tak, rozdělení ztráty za účetní období r. 2023 ve výši – 3.823.836,90 Kč bude navrženo valné hromadě a. s. ke schválení takto: celá ztráta bude vypořádána z nerozdělených zisků minulých let na 428.**

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 ztráta za účetní období r. 2023 ve výši – 3.823.836,90 Kč bude navrženo valné hromadě a. s. ke schválení takto: celá ztráta bude vypořádána z nerozdělených zisků minulých let na 428.

Úplné znění účetní závěrky je uveřejněno na internetových stránkách společnosti.

K bodu 5 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

**Valná hromada schvaluje založení dceřiné společnosti formou s.r.o.**

Odůvodnění: Založení dceřiné s.r.o., jejíž jediným společníkem bude Zemědělská společnost Drnovice, a.s., je třeba pro oddělení způsobu hospodaření na ekologické, v části výměry a na nevyužitých pozemcích, které nevyhovují konvenčnímu hospodaření. Viz příloha Pozvánky.

K bodu 6 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. 2023 - v tis. Kč**

Aktiva celkem	81.990 tis	Pasiva celkem	81.990 tis	Náklady	29.362 tis
- dlouhod. majetek	56.940 tis	- vlastní kapitál	60.994 tis	Výnosy	25.538 tis
- oběžná aktiva	24.506 tis	- cizí zdroje	20.096 tis	Hospodářský	
- časové rozlišení	544 tis	- časové rozlišení	900 tis	výsledek	- 3.824 tis

**Upozornění:**

Všechny podklady pro jednání řádné valné hromady budou akcionářům 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](http://www.zemspoldrnovice.cz) až do okamžiku konání valné hromady.

V Drnovicích, dne 16.5. 2024

Rostislav Kaňka  
místopředseda představenstva

ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST  
DRNOVICE, a.s. ④

Drnovice 709  
PSČ: 683 04 DIČ: CZ25530062

Jiří Dvořák  
předseda představenstva