

Pozvánka
na řádnou valnou hromadu společnosti
Zemědělská akciová společnost Koloveč
se sídlem 345 43 Koloveč, Tyršova 146, IČ: 47 71 77 00

Představenstvo společnosti Zemědělská akciová společnost Koloveč, se sídlem 345 43 Koloveč, Tyršova 146, svolává valnou hromadu na den

26. května 2018 v 10.00 hod.,
která se bude konat v kulturním domě v Kolovči

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, ověření způsobilosti valné hromady se usnášet
2. Volba (určení) orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017
4. Projednání a schválení úplné řádné účetní závěrky za rok 2017, včetně výroční zprávy, zpráva o vztazích podle § 82 a násl. zák. č. 90/2012 Sb.
5. Návrh na rozdělení zisku za rok 2017
6. Zpráva dozorčí rady spolu se stanoviskem k účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích
7. Projednání odstoupení člena dozorčí rady před uplynutím volebního období
8. Volba členů představenstva po skončení funkčního období, schválení volebního řádu
9. Návrh pravidel pro stanovení či určení odměn a mezd členům orgánů společnosti, kteří jsou jejími zaměstnanci, určení výše těchto plnění podle zák. č. 90/2012 Sb.
10. Závěr

Odůvodnění jednotlivých bodů pořadu, kromě obligatorních (1,2) a stanovisko představenstva k nim s návrhem usnesení.

K bodům 3 a 4:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, hospodaření společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, která je součástí výroční zprávy podle zvláštních (účetních) předpisů. Podle zákona č. 90/2012 Sb. je její projednání valnou hromadou povinným bodem pořadu. Zpráva poskytuje potřebné informace akcionářům o podnikání společnosti a výsledcích hospodaření s hodnocením celkového stavu společnosti s výhledem na rok 2018.

Zpráva vychází z údajů účetní závěrky, která je sestavena na základě účetnictví a je valné hromadě předkládána pod bodem 4 pořadu. Hlavní údaje účetní závěrky jsou v příloze pozvánky v rozsahu podle stanov. Účetní závěrka je ověřena auditorem se závěrem bez výhrad. Úplná účetní závěrka (včetně příloh) spolu s výroční zprávou a zprávou o vztazích a zpráva auditora jsou k dispozici akcionářům v sídle společnosti (viz poučení o právech akcionáře dále v pozvánce).

Představenstvo navrhuje valné hromadě zprávu představenstva a účetní závěrku za rok 2017 usnesením schválit.

K bodu 5

Společnost vykázala v účetní závěrce za rok 2017 zisk po zdanění ve výši ...15.497.901,51..... Kč, který představenstvo navrhuje rozdělit v částce 2.085.325...Kč na výplatu podílů na zisku (dividendy) akcionářům, částku ve výši 1.000.000 Kč k doplnění FKSP, částku ve výši 8.412.576,51.... Kč k doplnění rezervního fondu a zbytek zisku ve výši 4.000.000 Kč ponechat nerozdělený jako rezervu k zajištění případných výkyvů hospodaření. Představenstvo prověřilo, že neexistují zákonné překážky, které by bránily výplatě podílů na zisku. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby návrh na rozdělení zisku schválila a současně rozhodla o výplatě podílů na zisku akcionářům v navržené výši.

K bodu 6:

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za r. 2017 a zprávu o vztazích bez výhrad. Projednala i návrh na rozdělení zisku a doporučila valné hromadě ho schválit. O své činnosti bude informovat valnou hromadu v rozsahu písemné zprávy, která je podkladem pro jednání valné hromady a je k akcionářům k dispozici v sídle společnosti.

Vzhledem k tomu, že valná hromada podle zákona a stanov neschvaluje stanovisko dozorčí rady, ani zprávu nebo informaci o její činnosti, představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala zprávu dozorčí rady a její stanovisko na vědomí.

K bodu 7

Člen dozorčí rady Luděk Janeček písemně oznámil v souladu s čl. 29 odst. 2 stanov své odstoupení z členství v dozorčí radě, které bylo doručeno společnosti (dozorčí radě a na vědomí představenstvu). Jeho členství zaniklo podle § 59 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb. uplynutím lhůty jednoho měsíce od jeho doručení. Navrhuje se, aby valná hromada svým usnesením schválila odstoupení, resp. ho vzala na vědomí s tím, že představenstvo nezařadilo po projednání s dozorčí radou na pořad jednání této valné hromady volbu jednoho člena dozorčí rady, neboť dozorčí rada je i nadále způsobilá plnit svou působnost a rozhodovat o záležitostech, které jí svěřuje zákon a stanov, nebo má možnost kooptovat do konání příští valné hromady nového člena dozorčí rady (čl. 29, odst. 3 stanov).

K bodu 8

Podle čl. 23 stanov společnost volí pětičlenné představenstvo na dobu pěti let. Stávající členové představenstva byli zvoleni se vznikem členství v orgánu 29.5. 2013, takže jejich volební období skončí 29.5. 2018. Představenstvo má povinnost předložit ke konci funkčního období na pořad jednání valné hromady návrh na volbu nových členů představenstva tak, aby mohlo začít působit ihned po uplynutí funkčního období předcházejícího představenstva.

Návrh na kandidáty za člena představenstva je oprávněn podávat kterýkoliv akcionář buď písemně předem anebo přímo na valné hromadě. Navržené kandidáty vepíše představenstvo do volebních lístků s tím, že kandidáti navržení před svoláním valné hromady se uvedou v pozvánce.

Navržený kandidát musí splňovat všechny zákonné podmínky pro výkon funkce člena představenstva, o čemž musí učinit písemné prohlášení. Nemůže být navržen ten, jemuž brání ve výkonu funkce zákonná překážka.

Ke dni rozeslání pozvánky nedošel společnosti žádný návrh na kandidáty.

Způsob volby upravuje čl. 23 odst. 5 stanov, popř. volební řád schválený valnou hromadou na návrh představenstva, předložený před zahájením voleb.

K bodu 9

Valná hromada v r. 2013 v souvislosti s volbou stávajícího představenstva přijala usnesením vnitřní pravidla pro stanovení či určení odměn a mezd členům orgánů společnosti, kteří jsou jejími zaměstnanci, určení výše těchto plnění, tehdy ještě za podmínek obchodního zákoníku. S přihlédnutím k § 59 zák. č. 90/2012 Sb. se práva a povinnosti mezi společností a členy jejího orgánu řídí přiměřeně ust. občanského zákoníku o příkazu, ledaže smlouva o výkonu funkce, byla-li uzavřena, anebo zákon stanoví něco jiného. Členové orgánů společnosti nepobírají funkční odměny, ani tantiémy a není s nimi uzavírána funkce o výkonu funkce. Je-li člen představenstva zaměstnancem společnosti v pozici, která není výkonem funkce člena statutárního orgánu, řídí se jeho vztah ke společnosti pracovními předpisy. Podle § 61 zák. č. 90/2012 Sb. jakákoliv plnění členům orgánů společnosti, než na která mají nárok podle právních předpisů, smlouvy o výkonu funkce nebo vnitřního předpisu, schvaluje valná hromada po vyjádření dozorčí rady.

Představenstvo proto navrhuje, aby valná hromada potvrdila platnost vnitřního předpisu – Vnitřní pravidla pro stanovení či určení odměn a mezd členům orgánů společnosti, kteří jsou jejími zaměstnanci, určení výše těchto plnění – podle usnesení ze dne 18.5. 2013 s právně technickou úpravou s přihlédnutím k zákonu č. 90/2012 Sb.

Poučení akcionářů o jejich právech a dalších skutečnostech:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je pátý den před jejím konáním, přičemž den konání se do lhůty nepočítá (čl. 16 odst. 4 stanov).

Veškeré podklady a návrhy pro jednání valné hromady, tj. úplnou účetní závěrku včetně všech příloh a zpráv představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 jako součást výroční zprávy spolu se zprávou auditora, návrh na rozdělení zisku a zpráva o vztazích podle § 823 zák. č. 90/2012 Sb., zpráva dozorčí rady a její stanoviska k účetní závěrce a ke zprávě o vztazích,

jsou k nahlédnutí v pracovní dny od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. Je vhodné si termín návštěvy předem dohodnout na telefonním čísle 379420111, což urychlí vyřízení záležitosti. Na jejich písemnou žádost jim bude vyhotovena kopie těchto dokladů a předána nebo neprodleně na jejich zaslána poštou.

Tato pozvánka byla zveřejněna na stránkách www.zaskolovec.cz a rozeslána akcionářům poštou na jejich adresy uvedené v seznamu akcionářů a osobním předáním proti podpisu více jak 30 dnů před termínem konání valné hromady.

Akcionář má právo hlasovat na valné hromadě, předkládat jí v rámci pořadu jednání návrhy nebo protinavrhy, požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se činnosti společnosti, jejich orgánů nebo jí ovládaných osob v rozsahu podle zákona (§ 357 až § 370 zák. č. 90/2012 Sb.)

Společnost vydala 46506 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.500,- Kč (s každou z těchto akcií jsou spojeny 3 hlasy) a 13654 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (s každou z těchto akcií jsou spojeny 2 hlasy). Celkový počet hlasů všech akcionářů činí 166.826.

Akcionář, popř. jeho zástupce, se na valné hromadě prokáže občanským průkazem, zástupce plnou mocí podepsanou akcionářem s jeho úředně ověřeným podpisem. Právnícká osoba předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Veškeré podklady projednávané valnou hromadou, které jsou písemně vyhotovovány, budou vyloženy v místě jejího konání.

Prezence akcionářů začíná 30 minut před zahájením valné hromady.

V Kolovči dne 17.4. 2018

Zemědělská
akciová společnost
KOLOVEČ
345 43 Koloveč, okr. Domažlice
- 7 -

Ing. Josef M a s t n ý
předseda představenstva

Příloha: hlavní údaje účetní závěrky

Odjezd autobusu na VH : Kanice 8,35 Němčice 8,50 Úboč 8,55 Všepadly 9,00
Únějovice 9,05 Chocomyšl 9,10 Kaničky 9,15 Zíchov 9,20

Účetní závěrka Zemědělské akciové společnosti Koloveč – hlavní údaje k 31. 12. 2017

a) z výkazu zisku a ztráty

v ý n o s y celkem	354.240
-z toho : tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb	156.432
tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	13.016
ostatní provozní výnosy	28.635
n á k l a d y celkem	334.785
-z toho: výkonová spotřeba (spotřeba materiálu, energie a služeb)	94.627
osobní náklady	56.068
- z toho mzdy a odměny	41.385
odpisy celkem	28.611
v ý s l e d e k h o s p o d a ř e n í před zdaněním	19.455

b) z rozvahy

a k t i v a celkem	312.860	
-z toho: d l o u h o d o b ý m a j e t e k	190.367	
- pozemky	39.739	
- stavby	96.276	
- hmotné movité věci (stroje)	38.042	
- dospělá zvířata	8.596	
- dlouhodobý finanční majetek	35	
o b ě ž n á a k t i v a	113.429	
- zásoby	78.858	
- krátkodobé pohledávky	12.118	
z toho: pohledávky z obch.vztahů		10.895
ostatní		1.223
- peněžní prostředky	22.453	
p a s i v a celkem	312.860	
-z toho: v l a s t n í k a p i t á l	256.015	
- základní kapitál	83.413	
- kapitálové fondy	1.729	
- rezervní fond	56.837	
- statutární a ostatní fondy	4.759	
- nerozdělený HV minulých let	93.779	
c i z í z d r o j e	56.563	
- závazky z obchodních vztahů	26.336	
- bankovní úvěry	17.078	

Plná moc

k zastupování na valné hromadě společnosti Zemědělská akciová společnost Koloveč

jméno, datum narození

bytem

jako akcionář Zemědělské akciové společnosti Koloveč, se sídlem Tyršova 146, 345 43 Koloveč, IČ: 47717700

zmocňuje touto plnou mocí

pana/paní....., datum narození

bytem

k zastoupení na valné hromadě společnosti konané dne 26.5. 2018 k hlasování o záležitostech společnosti zařazených na pořad této valné hromady k výkonu akcionářských práv na ní a dále ve stejném rozsahu k zastoupení na všech valných hromadách (řádných, mimořádných, náhradních nebo odložených) Zemědělské akciové společnosti Koloveč konaných v letech 2018, 2019 a 2020.

Udělená plná moc zaniká dne 31.12. 2020. Má osobní účast na valné hromadě není důvodem k zániku plné moci. Před uplynutím uvedené doby zaniká plná moc jejím písemným odvoláním zmocnitelem nebo výpovědí zmocněnce. O tom společnost písemně vyrozumím.

V dne 2018

.....
úředně ověřený podpis zmocnitele (akcionáře)

Zmocnění jsem přijal:

.....
podpis zmocněnce (zástupce)