

# Žichlická zemědělská a.s.

sídlem Žichlice 85, PSČ 330 11  
identifikační číslo 252 02 341  
Zápis v OR: Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 546

Představenstvo společnosti svolává ve smyslu článku § 15 odst. 2. stanov a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen Zákon)

## ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

na **18. června 2019** od **14:00 hod.**, která se bude konat v sídle společnosti v **Žichlicích**.

### Pořad jednání

1. **Zahájení a zjištění usnášeschopnosti valné hromady**
2. **Volba orgánů valné hromady** (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. **Výroční zpráva společnosti za rok 2018** (včetně Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku)
4. **Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2018**
5. **Projednáání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018** (včetně seznámení s vyrokem auditora a s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání účetní závěrky) **a rozhodnutí o použití zisku za rok 2018**
6. **Informace o odstoupení Ing. Martiny Mourkové z orgánu společnosti a volba člena představenstva.**
7. **Závěr jednání**

### Návrhy usnesení k projednávaným věcným bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k navrhovaným bodům pořadu jednání:

#### **K bodu 3. pořadu jednání:**

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě společně s účetní závěrkou i Výroční zprávu společnosti za rok 2018, součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018. Tyto zprávy poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

#### **K bodu 4. pořadu jednání:**

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2018. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2018. Představenstvo a dozorčí rada navrhují, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhují k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

#### **K bodu 5. pořadu jednání:**

NÁVRH USNESENÍ: **Valná hromada :**

- a) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;**
- b) rozhoduje o rozdělení a použití zisku 6 772 378,44 Kč**

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok a ostatní části Výroční zprávy, jak byla přednesena v bodu č. 5 pořadu jednání. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona a zvláštního zákona. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a přednesené části výroční zprávy. Představenstvo navrhuje, rozdělení zisku takto: 500 000,00 Kč převod na účet 423 100 fond FKSP, a zbytek na účet 429 000 neuhrazená ztráta z minulých let, to činí 6 272 378,44 Kč. Představenstvo a dozorčí rada navrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijmout usnesení:

## **Účetní závěrka za rok 2018 a zveřejnění účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku**

Účetní závěrka je v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále je takto uveřejněna i Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

### **K bodu 6. pořadu jednání:**

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Ing. Martina Mourková podala žádost o odstoupení z představenstva. Podle úpravy ve stanovách je odstoupení členů orgánů společnosti oznamováno odstoupení orgánu, jehož je členem, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li tento orgán společnosti na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Výkon funkce člena představenstva skončí dem 18. 6. 2019.

NÁVRH NA VOLBU ČLENA PŘEDSTAVENSTVA:

***Představenstvo společnosti předkládá návrh na volbu člena představenstva společnosti:  
Ing. Jaroslav Šíma, dat. nar. 23. 6. 1960, bytem Spálené Poříčí, Rodáků 324, PSČ: 335 61.***

### **Výzva ke sdělení povinného údaje do seznamu akcionářů**

Ty akcionáře, kteří tak dosud neučinili vyzýváme, aby společnosti bez zbytečného odkladu písemně sdělili změnu svých osobních údajů nebo čísla svého bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby v České republice. Tyto údaje jako povinné budou zapsány do seznamu akcionářů. Sdělení tohoto údaje je povinností akcionáře podle Zákona. Formulář ke sdělení údaje je k dispozici v sídle společnosti a na [www.zichlicka-as.cz](http://www.zichlicka-as.cz).

### **Internetové stránky společnosti a uveřejnění**

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu, účetní závěrka, Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a dále znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře jsou nebo ve lhůtě pro svolání valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na [www.zichlicka-as.cz](http://www.zichlicka-as.cz).

### **Organizační pokyny:**

Prezence akcionářů začne od 13:30 hodin. Jednání valné hromady bude zahájeno v 14:00 hodin a k této hodině bude zjišťována přítomnost akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady. Prosíme proto akcionáře o dochvilnost.

V případě, že se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci, kterou zástupce předloží u prezence. Předtisk plné moci je přiložen k pozvánce.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 18. června 2019.

V Žichlicích dne 14. 5. 2019

**Za představenstvo společnosti**

**Ing. Jiří Pytlík  
předseda představenstva**

**Příloha pozvánky:**  
formulář plné moci