

# 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 24. června 2020 od 14:00 hod., která se bude konat v sídle společnosti v Žichlicích.**

### Pořad jednání

1. **Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady**
2. **Volba orgánů valné hromady** (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. **Výroční zpráva společnosti za rok 2019** (včetně Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku)
4. **Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2019**
5. **Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019** (včetně seznámení s výrokem auditora a s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání účetní závěrky) **a rozhodnutí o zúčtování ztráty**
6. **Rozhodnutí o souhlasu s uzavřením úvěrových smluv, dodatků úvěrových smluv a s nimi souvisejících finančních dokumentů a se zřízením jakéhokoliv zajištění a zastavení majetku v souvislosti se smlouvou o úvěru**
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 2019, součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019. 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 2019. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2019. Představenstvo a dozorčí rada navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

#### **K bodu 5. pořadu jednání:**

NÁVRH USNESENÍ: **Valná hromada:**

**a) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;**

**b) rozhoduje o zúčtování ztráty;**

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 šesti 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 zúčtování ztráty ve výši 838 480,66 Kč na účet 429 000 neuhrazená ztráta z minulých let. Představenstvo a dozorčí rada navrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijmout usnesení.

K bodu 6. pořadu jednání:

NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA:

**Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s:**

- 1.) *s uzavřením jakéhokoli dodatku ke smlouvě o úvěru ze dne 7. 9. 2015 uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako úvěrujícím, věřitelem, aranžérem, agentem úvěrů a agentem pro zajištění, společností Česká spořitelna, a.s., jako úvěrujícím, věřitelem a aranžérem, Společností jako spoludlužníkem a dalšími společnostmi jako spoludlužníky (dále jen „Smlouva o úvěru“);*
- 2.) *s uzavřením jakéhokoli Finančního dokumentu, jak je tento pojem definován ve Smlouvě o úvěru, včetně dodatků k Finančním dokumentům;*
- 3.) *se zřízením jakéhokoli zajištění a zastavením jakéhokoliv majetku Společnosti, a to i v případě, že by se jednalo o závod nebo takovou jeho část, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, a to za účelem zajištění dluhů vznikajících z a/nebo v souvislosti se Smlouvou o úvěru a dalšími Finančními dokumenty (jak je tento pojem definován ve Smlouvě o úvěru);*
- 4.) *s uzavřením smlouvy o úvěru mezi společnostmi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a společností Česká spořitelna, a.s. jako úvěrujícími a Společností a některými dalšími společnostmi jako spoludlužníky, na základě které věřitelé uvedení ve smlouvě o úvěru poskytnou spoludlužníkům úvěrové linky za účelem mimo jiné refinancování dluhů ze Smlouvy o úvěru; s uzavřením jakéhokoli dodatku k této smlouvě o úvěru (včetně dodatku navyšujícího výši úvěru);*
- 5.) *s uzavřením veškerých finančních dokumentů vyžadovaných a/nebo předvídaných smlouvou o úvěru dle bodu 4.);*
- 6.) *se zřízením jakéhokoli zajištění a zastavením jakéhokoliv majetku Společnosti, a to i v případě, že by se jednalo o závod nebo takovou jeho část, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, a to za účelem zajištění dluhů vznikajících z a/nebo v souvislosti se smlouvou o úvěru dle bodu 4.) a dalšími finančními dokumenty dle bodu 5.).*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Skupina podniků, jejíž součástí je i společnost je klubově financována. Pro další pokračování tohoto financování je třeba schválit potřebné souhlasy podle požadavků bank. Klubové financování, které přinese podstatně větší možnosti získání bankovních úvěrů a zároveň se podstatně sníží náklady na úroky.

#### **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.

#### **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:**

**Jednání valné hromady bude probíhat v souladu s platnými krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2**

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 24. června 2020.

V Žichlicích dne 19. 5. 2020

**Za představenstvo společnosti**

**Ing. Jiří Pytlík**  
**předseda představenstva**

**Příloha pozvánky:**  
formulář plné moci