

# Žichlická zemědělská a.s.

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

Představenstvo společnosti svolává ve smyslu článku § 7 odst. 1. 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 23. června 2021 od 14:00 hod., která se bude konat v sídle společnosti v Žichlicích.

### Pořad jednání

1. Zahájení a zjištění usnášenischopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, ověřovatelé zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Výroční zpráva společnosti za rok 2020 (včetně Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku)
4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2020
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 (včetně seznámení s výrokem auditora a s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání účetní závěrky) a rozhodnutí o zúčtování zisku
6. Volba nového člena představenstva
7. Schválení vzorových smluv o výkonu funkce člena představenstva společnosti
8. Změna stanov společnosti
9. 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 2020, součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020. 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 2020. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2020. Představenstvo a dozorčí rada navrhují, 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 2020 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;*
- b) *rozhoduje o zúčtování zisku ve výši 3 958 287,00 Kč na účet 429 000 neuhrazená ztráta z minulých let.*

**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 zisku ve výši 3 958 287,00 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 USNESENÍ:** *Valná hromada volí (potvrzuje) členem představenstva Ing. Josefa Švoigra, dat. nar. 16. 6. 1987, bytem U Retexu 620, 339 01 Klatovy.*

**VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:** Dne 1. 9. 2020 odstoupil z funkce předsedy představenstva Ing. Jiří Pytlík. Stávající člen představenstva Ing. Jaroslav Šíma, dat. nar. 23. 6. 1960, bytem Spálené Poříčí, Rodáků 324, PSČ: 335 61 byl zvolen do funkce předsedy představenstva a byl kooptován nový člen představenstva Ing. Josef Švoigr, dat. nar. 16. 6. 1987, bytem U Retexu 620, 339 01 Klatovy do funkce místopředsedy představenstva. Představenstvo proto navrhuje kooptovaného člena zvolit do funkce řádného člena představenstva, a tak jej potvrdit v jeho funkci.

**K bodu 7. pořadu jednání:**

**NÁVRH USNESENÍ:** *Valná hromada schvaluje vzorové smlouvy o výkonu funkce člena, místopředsedy a předsedy představenstva Společnosti, které jsou přílohou.*

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a ZOK ke schválení neúplné (vzorové) smlouvy o výkonu funkce člena, místopředsedy a předsedy představenstva Společnosti, které obsahují veškerá peněžitá a nepeněžitá plnění, která členovi resp. místopředsedovi a předsedovi představenstva náleží, ale neidentifikují konkrétního člena představenstva Společnosti (zákon požaduje, aby příslušný orgán vyslovil souhlas s obsahem smlouvy o výkonu funkce). Schválená smlouva o výkonu funkce člena, místopředsedy a předsedy představenstva Společnosti je v takovém případě univerzální, neboť bude použitelná pro každého, kdo se stane členem (místopředsedou, předsedou) představenstva Společnosti, aniž by valná hromada musela hlasovat při každé volbě člena představenstva Společnosti současně též o smlouvách o výkonu funkce.

**K bodu 8. pořadu jednání:**

**NÁVRH USNESENÍ:** *Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti v tomto znění:*

- a) Vypouští se věta třetí v článku 8 odst. 2 stanov společnosti.
- b) Mění se článek 9 stanov společnosti, který nově zní:

**Článek 9:**

**9.1** *Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protináměry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protináměry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.*

**9.2** *Obsahují-li návrhy a protináměry zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.*

**9.3 Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362 zákona o obchodních korporacích.**

c) Za článek 10.6 stanov se vkládá nový článek 10.7, který zní:

**Článek 10.7:**

***Pokud byla valná hromada členem představenstva na některou z okolností podle § 441 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 441 do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 441 upozorněna. Upozornění podle tohoto článku se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle tohoto článku.***

d) Za článek 11.4 stanov se vkládá nový článek 11.5, který zní:

**Článek 11.5:**

***Pokud byla valná hromada členem dozorčí rady na některou z okolností podle § 451 zákona o obchodních korporacích výslovně upozorněna nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná hromada vyslovila nesouhlas s činností podle § 451 do jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti podle § 451 upozorněna. Upozornění podle tohoto článku se uvede v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu podle tohoto článku.***

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh dílčí změny stanov společnosti. Návrh je vyvolán změnou Zákona provedenou zákonem č. 33/2020 Sb., který zrušil § 357 odst. 2 větu druhou Zákona, změnil znění ust. § 361 a násl. Zákona a dále vypustil ze Zákona ust. § 442 a § 452.

Novela zrušila § 357 odst. 2 větu třetí Zákona a představenstvo společnosti navrhuje upravit článek 8 stanov společnosti tak, že se z článku 8 odst. 2 stanov společnosti vypouští věta třetí tak, aby byly stanovy společnosti uvedeny do souladu se zněním Zákona. Po změně ust. § 361 a násl. Zákona týkajících se práva akcionářů uplatňovat návrhy a protinávrhy v rámci valné hromady s tím, že změna Zákona má za cíl odstranit rozpory mezi jednotlivými ustanoveními zákona a zjednodušit a tím i zlevnit postupy spojené s uplatňováním návrhů a protinávrhů akcionáři, navrhuje představenstvo společnosti upravit článek 9 stanov společnosti tak, aby byl v souladu se zněním zákona.

Podle ust. § 441 odst. 2 Zákona člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Podle § 441 odst. 4 Zákona stanovy mohou upravit zákaz konkurence odchylně od odstavců 1 až 3. Podle § 451 odst. 2 Zákona člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern. Podle § 451 odst. 4 Zákona stanovy mohou upravit zákaz konkurence odchylně od odstavců 1 až 3. Představenstvo společnosti proto navrhuje přijmout do stanov znění zrušeného ust. § 442 a § 452 Zákona tak, aby

byli povoláni k posouzení zamýšlené činnosti člena představenstva a dozorčí rady primárně akcionáři společnosti.

**UPOZORNĚNÍ:** Kompletní znění navržené změny stanov společnosti je obsaženo výše v této pozvánce na valnou hromadu. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejnilo spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. Společnost umožní každému akcionáři, aby v každý pracovní den PO – PÁ od 8:00 - 15:00 hod nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

#### **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**

Výroční zpráva společnosti za rok 2020 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a textové části), informace o předpokládaném hospodaření v roce 2021, návrh stanov, vzorové smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti 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). Účetní závěrka takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále jsou účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (součást Výroční zprávy) k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

#### **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 23. června 2021.

V Žichlicích dne 10. 5. 2021

  
Za představenstvo společnosti  
Ing. Josef Švojr  
místopředseda představenstva

**Příloha pozvánky:**  
formulář plné moci