

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 (dále také jen „společnost“ nebo „Společnost“)

Představenstvo společnosti svolává ve smyslu článku § 7 stanov a § 402 a následujících a § 436 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 2. června 2022 od 10.00 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. **Projednáni Výroční zprávy společnosti za rok 2021** (včetně Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku)
4. **Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2021**
5. **Projednáni a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021** (včetně seznámení s výrokem auditora a s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání účetní závěrky) **a rozhodnutí o zúčtování zisku**
6. **Rozhodnutí o schválení podmínek, uzavření a plnění finančních dokumentů mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle, 140 92, IČO: 649 48 242 a Českou spořitelnou, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00, IČO: 452 44 782, oběma jako úvěřujícími, aranžéry a věřiteli na straně jedné a společností na straně druhé a to včetně schválení zajištění úvěřů ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**
7. **Rozhodnutí o určení auditora pro povinný účetní audit společnosti za roky 2022, 2023, 2024**
8. **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 2021 součástí, které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021. 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 2021. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2021. Představenstvo a dozorčí rada navrhuji, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhuji k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 5. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: **Valná hromada:**

- a) **schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;**
- b) **rozhoduje o zúčtování zisku takto: zisk bude záúčtován na účet 429000 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. 3 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 4 444 685,10 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 tímto

- a) schvaluje podmínky Transakčních dokumentů a jimi zamýšlené transakce, jakož i podmínky uzavírání budoucích Transakčních dokumentů tak, jak jsou uvedeny v písm. e) až h) výše,
- b) schvaluje uzavření, doručení a plnění Transakčních dokumentů Společností;
- c) prohlašuje, že uzavření Transakčních dokumentů je v zájmu Společnosti;
- d) potvrzuje, že nezakázala uzavření a plnění Transakčních dokumentů Společností a že k takovému zakázu nejsou žádné důvody v souladu s § 56 a násl. a/nebo § 76 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“);
- e) souhlasí, aby Společnost učinila veškeré kroky a uzavřela veškeré další dokumenty, které by mohly být nezbytné ke zřízení a vzniku zástavního práva a dalších práv na základě příslušných Transakčních dokumentů;
- f) souhlasí se zřízením každého zástavního práva a dalších práv ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako zástavního věřitele na základě příslušných Transakčních dokumentů;
- g) souhlasí, aby Společnost učinila veškeré kroky a uzavřela veškeré další dokumenty, které jsou předpokládány Transakčními dokumenty, nebo v souvislosti s nimi;
- h) potvrzuje, že v souvislosti s uzavřením Transakčních dokumentů a jejich plněním Společností neshledala žádné důvody nebo skutečnosti, které by v souladu s § 54 a násl. ve spojení s § 76 Zákona o obchodních korporacích mohly způsobit střet zájmů (ať již potenciální nebo skutečný);
- i) potvrzuje, že nebyl pozastaven výkon funkce členů orgánů Společnosti a neexistují důvody pro pozastavení výkonu jejich funkce na základě ustanovení § 54 odst. 4, § 56, § 57 ani § 76 Zákona o obchodních korporacích; a
- j) potvrzuje, že byla uvědomena členy představenstva Společnosti a členy dozorčí rady Společnosti o potenciálním střetu zájmu a je si tedy vědoma potenciálního střetu zájmu, vyplývajícího ze skutečnosti, že jednání členů představenstva nebo dozorčí rady Společnosti může být ovlivněno jednáním ovládacími nebo vlivnými osobami.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Společnost uzavřela dne 27. 11. 2020 úvěrovou smlouvu s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a s Českou spořitelnou, a.s. s tím, že společnost je úvěrovaným subjektem a spoludlužníkem uvedené smlouvy spolu s dalšími společnostmi. Úvěrující banky vznesly požadavek konsolidace uvedené úvěrové smlouvy včetně zajištění úvěrů, vše označeno bankami jako „Transakční dokumenty“. Schválení navrženého usnesení tak představuje požadavek úvěrujících bank s tím, že uvedeným schválením dojde k zjednodušení přístupu společnosti k úvěrování a k zajištění větší pružnosti a dosažitelnosti úvěrování hospodaření společnosti.

K bodu 7. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: Auditorem k povinnému účetnímu auditu účetních závěrek společnosti za účetní období roku 2022, 2023 a 2024 se určuje Organizační kancelář Praha, K Závorám 171, Praha 4, PSČ 143 00 – Ing. Karel Novotný, auditor s oprávněním Komory auditorů R č. 1824

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Povinnost určit auditora k povinnému ověření (audit) účetní závěrky společnosti vyplývá z § 17 zákona o auditorech. Auditora určuje nejvyšší orgán, tj. valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditora Ing. Karla Novotného, člena sdružení auditorů s názvem Organizační kancelář Praha, K Závorám 171, Praha 4, PSČ: 143 00, který ověřoval účetní závěrky společnosti v předchozích letech.

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, Výroční zpráva společnosti za rok 2021 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a textové části), informace o předpokládaném hospodaření v roce 2022, 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. Účetní závěrka takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení.

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 9:00 hodin. Jednání valné hromady bude zahájeno v 10:00 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 2. června 2022.

V Žichlicích dne 29. 4. 2022


Za představenstvo společnosti

Ing. Josef Švojr
místo předseda představenstva

Příloha pozvánky:
formulář plné moci