

# 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 31. května 2024 od 13.00 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. **Projednáání Výroční zprávy společnosti za rok 2023** (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a textové části) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2024
4. **Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2023**
5. **Projednáání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023** (včetně seznámení s výrokem auditora a s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání účetní závěrky) a **rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023**
6. **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 2023. Tato zpráva poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu 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 2023. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2023. 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 2023 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;**
- b) **rozhoduje o rozdělení zisku takto: Zisk za rok 2023 v částce Kč 461.822,41 po zdanění bude převeden do nerozděleného zisku 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 zisk za rok 2023 v částce Kč 461.822,41 po zdanění bude převeden do nerozděleného zisku minulých let. Představenstvo a dozorčí rada navrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijmout usnesení.

### **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 2023 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a textové části), informace o předpokládaném hospodaření v roce 2024, 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.


### **Organizační pokyny:**

Prezence akcionářů začne od 12:00 hodin. Jednání valné hromady bude zahájeno ve 13:00 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 31. května 2024.

V Žichlicích dne 22. 4. 2024

  
**Za představenstvo společnosti**  
**Ing. Josef Švojr**  
**místopředseda představenstva**

**Příloha pozvánky:**  
formulář plné moci