

Představenstvo společnosti svolává podle ustanovení § 26 stanov společnosti a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen Zákon)

## **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

která se koná dne **24. června 2016** od **15:00 hodin** v **Kulturním domě v Srsticích**.

Jednání valné hromady se bude řídit tímto **p o ř a d e m** :

- 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 2015** (včetně Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku) a **Zprávy o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2016**
- 4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2015**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015** (včetně seznámení s výrokem auditora a s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání účetní závěrky) a **rozhodnutí o rozdělení zisku**
- 6. Schválení roční odměny členů představenstva a dozorčí rady**
- 7. Volba členů představenstva a náhradníků za členy představenstva**
- 8. Schválení smluv o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva společnosti**

### Závěr jednání

#### NÁVRHY USNESENÍ K PROJEDNÁVANÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ:

#### **BOD 3. POŘADU JEDNÁNÍ:**

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě společně s účetní závěrkou i Výroční zprávu společnosti za rok 2015, součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015. Představenstvo současně předkládá společnosti Informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2016. 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.

Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

#### **BOD 4. POŘADU JEDNÁNÍ:**

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2015. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2015. 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.

Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhují k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

#### **BOD 5. POŘADU JEDNÁNÍ:**

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada:*

- a) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;*
- b) rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku ve výši 768 tis. Kč takto:*
  - ba) k výplatě podílu na zisku akcionářům v celkové výši 633 890 Kč, když výše podílu připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000 Kč činí 10 Kč a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000 Kč činí 100Kč, vždy před zdaněním;*
  - bb) převedení na nerozdělený zisk z minulých let v částce 134 110 Kč.*
- c) výplata podílů na zisku bude provedena výhradně bezhotovostními platbami na účty akcionářů a členů orgánů společnosti uvedené v seznamu akcionářů nebo za tím účelem sdělené společnosti; výplata bude provedena do 6 měsíců ode dne konání valné hromady.*

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. 4 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, aby dosažený zisk byl rozdělen způsobem navrženým v usnesení. Podmínky pro výplatu podílů na zisku byly splněny V souladu s § 348 odst. 3 a § 349 Zákona může společnost vyplatit pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Termín výplaty podílu na zisku (dříve dividenda nebo tantiéma) je určen s ohledem na aktuální finanční možnosti společnosti.

## **BOD 6. POŘADU JEDNÁNÍ:**

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada rozhoduje o výši roční odměny členů představenstva a dozorčí rady za rok 2015 takto:*

- a) schvaluje pohyblivou složku odměny členů představenstva v rozsahu 13% roční odměny člena vyplacené mu podle smlouvy o výkonu funkce;*
- b) schvaluje se výše průměrné roční mzdy zaměstnance společnosti za rok 2015 pro účel výplaty roční odměny člena představenstva a dozorčí rady podle smlouvy o výkonu funkce v částce 304 953 Kč.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a uzavřenými smlouvami o výkon funkce rozhodnutí o výši pohyblivé složky odměny členů představenstva v rozsahu 13% roční odměny člena vyplacené mu podle smlouvy o výkonu funkce (z maximálního rozsahu 10%) a dále schvaluje výše průměrné roční mzdy zaměstnance společnosti za rok 2015 pro účel výplat ročních odměn členů představenstva a dozorčí rady podle smluv o výkonu funkce, a to v částce 304 953 Kč.

## **BOD 7. POŘADU JEDNÁNÍ:**

NÁVRH NA VOLBU ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (KANDIDÁTI V ABECEDNÍM POŘADÍ):

*Ing. Jan Klesa, dat. nar. 10.03.1956, bytem Kvíčovice, akcionář, člen představenstva, zaměstnanec společnosti*  
*Ing. Petr Němec, dat. nar. 28.11.1978, bytem Soběčice, odborný poradce, specialista na zemědělskou výrobu*  
*Jan Rejthar, dat. nar. 10.11.1960, bytem Srbsice, akcionář, člen představenstva, zaměstnanec společnosti*  
*Ing. Josef Toupal, dat. nar. 23.01.1948, bytem Srbsice, akcionář, člen představenstva, zaměstnanec společnosti*  
*Ing. Pavel Vrba, dat. nar. 26.5.1980, bytem Úlíkov, akcionář, člen představenstva, zaměstnanec společnosti*

NÁVRH NA VOLBU NÁHRADNÍKŮ ZA ČLENY PŘEDSTAVENSTVA (KANDIDÁTI V ABECEDNÍM POŘADÍ):

*Václav Kramer, dat. nar. 22.04.1962, bytem Srbsice, akcionář, zaměstnanec společnosti*  
*Ivan Šalom, dat. nar. 06.10.1961, bytem Hlohovčice, akcionář, zaměstnanec společnosti*  
*Ing. Jan Šindelář, dat. nar. 09.05.1947, bytem Těšovice, akcionář, člen představenstva,*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU : Členům představenstva panu Ing. Josefu Toupalovi, panu Ing. Janu Klesovi a panu Ing. Janu Šindelářovi skončí (u prvních dvou jmenovaných dne 29.6.2016) nebo skončilo (dne 24.6.2016 u třetího jmenovaného) funkční období členství v představenstvu a je nutno zvolit na uvolněná místa v představenstvu nové členy. Představenstvo však rozhodlo, že bude sjednoceno funkční období všech členů představenstva, proto navrhuje i novou volbu dosavadních členů představenstva pana Ing. Pavla Vrby, a pana Jana Rejthara. Představenstvo dále v souladu se stanovami společnosti navrhuje zvolit tři náhradníky za členy představenstva. Navrhovaní kandidáti za nové členy představenstva i za náhradníky jsou podle názoru představenstva schopni vykonávat tyto funkce v souladu se zákonnými požadavky na jejich výkon a není na jejich straně žádná zákonná překážka, která by takovému výkonu funkce bránila. Navržení kandidáti za členy a i náhradníky do představenstva se svojí kandidaturou souhlasí a informovali společnost o neexistenci zákonné překážky výkonu této funkce.

Akcionáři mohou předkládat návrhy jiných kandidátů na členy představenstva a na náhradníky za členy představenstva, a to nejpozději při projednávání tohoto bodu pořadu jednání na valné hromadě.

## **BOD 8. POŘADU JEDNÁNÍ:**

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: V souvislosti s novou volbou členů představenstva je nezbytné znovu schválit smlouvy o výkonu funkce u zvolených členů představenstva. Smlouvy budou předloženy ve shodném znění, jak již byly schváleny předchozí valnou hromadou. Smlouvy jsou předkládány v souladu s ustanovením § 59 a 60 Zákona.

### **POUČENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:**

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitosti uvedené v pořadu valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stanoví § 361 a násl. Zákona. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Bližší podmínky podávání žádostí stanoví § 357 a násl. Zákona.

### **HLAVNÍ ÚDAJE O ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2015 A ZVEŘEJNĚNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A VÝROČNÍ ZPRÁVY**

Představenstvo společnosti zveřejňuje v příloze pozvánky tímto hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 v příloze pozvánky.

#### **Vybrané údaje roční účetní závěrky za rok 2015:**

Aktiva:	134 950 tis. Kč	Pasiva:	134 950 tis. Kč
Z toho: dlouhodobý majetek	77 017 tis. Kč	Z toho: vlastní kapitál	101 411 tis. Kč
oběžná aktiva	52 566 tis. Kč	cizí zdroje	33 475 tis. Kč
ostatní aktiva	5 367 tis. Kč	ostatní pasiva	64 tis. Kč

#### **Výsledek hospodaření za účetní období roku 2015:**

Výnosy:	85 115 tis. Kč	Náklady:	84 347 tis. Kč
Výsledek hospodaření:	768 tis. Kč		

Účetní závěrka je současně 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 jsou účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (součást Výroční zprávy) k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní době v době od 8:00 hodin do 15:00 hodin.

### VÝZVA KE SDĚLENÍ POVINNÉHO ÚDAJE

**Ti akcionáři, kteří tak dosud neučinili se vyzývají, aby společnosti bez zbytečného odkladu písemně sdělili číslo svého bankovního účtu** vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby v České republice. Tento údaj jako povinný bude zapsán do seznamu akcionářů a bude v budoucnu použit pro výplatu podílu na zisku, pokud o takové výplatě rozhodne valná hromada společnosti. Podle platné právní úpravy nelze vyplatit podíl na zisku jiným způsobem než jeho odesláním na číslo účtu zapsané v seznamu akcionářů. Formuláře oznámení čísla účtu jsou k dispozici v sídle společnosti a budou také k dispozici při jednání valné hromady.

### INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu, návrh změn jednacího řádu valných hromad, návrh změn stanov, účetní závěrka, Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce a dále znění doručeného návrhu nebo protinávrhu akcionáře jsou nebo ve lhůtě pro svolání valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na **www.zssrbice.cz** pod přístupovým heslem **vh2016**.

S ohledem na zveřejňované údaje žádáme akcionáře, aby přístupové heslo neposkytovali jiným osobám a aby jej chránili před zneužitím.

### ORGANIZAČNÍ POKYNY

**Prezence akcionářů začne od 14:00 hodin.** Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů dostavte se prosím, na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem.

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 (zmocněnec) předloží u prezence. Z obsahu plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce (zmocněnce). Zástupcem akcionáře může být člen orgánu společnosti za podmínek stanovených zákonem. 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. 6. 2016.**

V Srbici dne 23. 5. 2016

**Představenstvo Zemědělská společnost Srbice a.s.**

**Ing. Josef Toupal  
předseda představenstva**

**Příloha pozvánky:** formulář plné moci

# PLNÁ MOC

Já níže podepsaný akcionář společnosti **Zemědělská společnost Srbice a.s.** se sídlem Srbice čp. 19, PSČ 345 43, identifikační číslo: 001 15 720

jméno a příjmení: \_\_\_\_\_

datum narození: \_\_\_\_\_

bydliště: \_\_\_\_\_

tímto zmocňuji k mému

a) **zastupování na řádné valné hromadě společnosti konané dne 24. 6. 2016** \*)

b) **zastupování na valných hromadách společnosti konaných v období od 24. 6. 2016** \*)

pana (paní):

jméno a příjmení: \_\_\_\_\_

datum narození: \_\_\_\_\_

bydliště: \_\_\_\_\_

Zmocněnec je oprávněn vykovávat veškerá má práva a veškeré mé povinnosti akcionáře vyplývající z ustanovení stanov a zákona, která lze na jednání valné hromady vykonat.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
podpis akcionáře (zmocnitele)

Plnou moc ve shora uvedeném rozsahu přijímám.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
podpis zmocněnce

Legenda – pokyny pro akcionáře (zmocnitele):

\*) *vyberte jednu z obou možností a) nebo b), druhou - nehodící se - možnost přeškrtněte*