

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 **25. června 2021** od **15:00 hodin** v **Kulturním domě v Srbicích.**

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 2020** (úvodní slovo předsedy představenstva, výročními zpráva společnosti, účetní závěrka společnosti, seznámení s výrokem auditora, vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, informace o Zprávě o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2020)
- 4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2020**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 a rozhodnutí o rozdělení zisku**
- 6. Určení auditora pro povinné audity na účetní období 2021**
- 7. Schválení roční odměny členů představenstva a dozorčí rady**
- 8. Volba členů a náhradníků za členy představenstva**
- 9. Schválení smluv o výkonu funkce zvolených členů představenstva**
- 10. Návrh představenstva na změnu na změnu stanov 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 Výroční zprávu společnosti za rok 2020, součástí které je řádná účetní závěrka společnosti za ukončený hospodářský rok 2020. Povinnost valné hromady projednat Výroční zprávu a účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona a zvláštního zákona. Představenstvo současně předkládá společnosti Informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 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.

BOD 4. POŘADU JEDNÁNÍ:

VYJÁDRĚNÍ 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 ani dozorčí rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

BOD 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 rozdělení dosaženého zisku ve výši 3 627 tis. Kč takto:**
 - ba) částka 950 835 Kč k výplatě podílu na zisku akcionářům, když výše podílu připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000 Kč činí 15 Kč a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000 Kč činí 150 Kč, vždy před zdaněním;**
 - bb) převedení na nerozdělený zisk z minulých let v částce 2 676 165 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 ke schválení projednanou řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok a ostatní části Výroční zprávy, jak byla přednesena v bodu č. 3 pořadu jednání. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a přednesené části výroční zprávy. Představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk byl rozdělen způsobem navrženým v usnesení. Celková částka ve výši 950 835,- Kč navržená k rozdělení mezi akcionáře je tak složena z částky ve výši 950 835,- Kč představující podíl na zisku dosaženém v roce 2020 po zdanění. Navrhované rozdělení zisku mezi akcionáře odpovídá zákonné úpravě a stanovám společnosti. 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. Částka 2 676 165 Kč je navrhována k převedení na nerozdělený zisk minulých let.

BOD 6. POŘADU JEDNÁNÍ:

NÁVRH USNESENÍ: *Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2021 se určuje Ing. David Vičar, auditor č. 2390 KAČR, místem podnikání 301 00 Plzeň – Lhota, Pod Dubovkou 9.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Povinnost určit auditora k povinnému ověření účetní závěrky společnosti vyplývá z § 17 zákona o auditorech. Auditora určuje valná hromada. Představenstvo navrhuje určit Ing. Davida Vičara.

BOD 7. POŘADU JEDNÁNÍ:

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada rozhoduje o výši roční odměny členů představenstva a dozorčí rady za rok 2020 takto:*

- a) schvaluje pohyblivou složku odměny členů představenstva v rozsahu 13% roční odměny zaměstnance, vyplacené mu podle smlouvy o výkonu funkce; a odměnu členů dozorčí rady v rozsahu 5,5 % průměrné roční mzdy zaměstnance*
- b) schvaluje se výše průměrné roční mzdy zaměstnance společnosti za rok 2020 pro účel výplaty roční odměny člena představenstva a dozorčí rady podle smlouvy o výkonu funkce v částce 380 947 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 zaměstnance vyplacené mu podle smlouvy o výkonu funkce, a odměnu členů dozorčí rady v rozsahu 5,5 % roční odměny zaměstnance a dále schvaluje výše průměrné roční mzdy zaměstnance společnosti za rok 2020 pro účel výplat ročních odměn členů představenstva a dozorčí rady podle smluv o výkonu funkce, a to v částce 380 947 Kč.

K BODU 8. POŘADU JEDNÁNÍ:

NÁVRH NA VOLBU ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ ZA ČLENY PŘEDSTAVENSTVA:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh kandidátů na volbu členů představenstva společnosti:

Ing. Josef Toupal, dat.nar. 23.1.1948, bytem Srbice 4, dosud člen představenstva a akcionář společnosti

Ing. Pavel Vrba, dat.nar. 26.5.1980, bytem Úlíkov 2, dosud člen představenstva a akcionář společnosti

Ing. Petr Němec, dat.nar. 28.11.1978, Soběčice 53, dosud člen představenstva

Petr Vinklárek, dat.nar. 29.7.1971, Hlohovčice 41, zaměstnanec a akcionář společnosti

Ivan Šalom, dat.nar. 6.10.1961, bytem Hlohovčice 58, zaměstnanec a akcionář společnosti

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh kandidátů na volbu náhradníků členů představenstva společnosti:

Václav Kramer, dat.nar. 22.4.1962, bytem Srbice 78, zaměstnanec a akcionář společnosti

Vít Konopík, dat.nar. 27.8.1992, Horní Kamenice 118, zaměstnanec a akcionář společnosti

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Dne 24.6.2021 skončí funkční období členů představenstva. Valná hromada je povinna zvolit nové členy představenstva a náhradníky za členy představenstva. Představenstvo navrhuje, aby jim byly výše uvedené kandidáty. Navržené kandidáty se svojí kandidaturou souhlasí a informovali společnost o neexistenci zákonné překážky výkonu této funkce. Akcionáři mohou předkládat návrhy jiných kandidátů na člena nebo náhradníka za člena představenstva společnosti, a to nejpozději při projednávání tohoto bodu pořadu jednání na valné hromadě.

K BODU 9. POŘADU JEDNÁNÍ:

NÁVRH USNESENÍ: *Schvaluje se smlouva o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva, a to ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti a předneseném na valné hromadě.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: V souvislosti s provedením volby nových členů představenstva společnosti je nezbytné schválit i jejich smlouvy o výkonu funkce pro nové funkční období a rozhodnout tak o rozsahu a podmínkách odměny a jiných plnění poskytovaných členům představenstva za výkon jejich funkce. Proto představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení smlouvu o výkonu funkce pro zvolené členy představenstva. Smlouva je předkládána v souladu s ustanovením §§ 59 a 60 Zákona. Účinnost smlouvy o výkonu funkce je stanovena ode dne zahájení funkčního období zvolených členů představenstva. Návrh textu smlouvy o výkonu funkce je uveřejněn na internetových stránkách společnosti.

K BODU 10. POŘADU JEDNÁNÍ:

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada schvaluje změnu stanov ve znění dostupném akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a uveřejněném na internetových stránkách společnosti po celou dobu lhůty pro svolání valné hromady a předneseném na valné hromadě.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Zákon č. 33/23020 Sb. novelizující zákon o obchodních korporacích uložil všem obchodním korporacím povinnost do 12 měsíců ode dne nabytí jeho účinnosti, tj. do 31.12.2021 přizpůsobit stanovy úpravě tohoto Zákona. Představenstvo předkládá valné hromadě k projednání a schválení změnu stanov společnosti. Nad rámec povinné úpravy stanov plynoucí z aktuálního znění Zákona a díkce současných stanov návrh zahrnuje i další účelné změny textu stanov odpovídající potřebám společnosti a jejich akcionářů. Změny stanov společnosti schvaluje valná hromada.

Stručný popis a zdůvodnění navrhovaných podstatných změn stanov:

V celém textu změna v číslování § (změny dle nového číslování).

§ 7 nové vymezení podílu akcionáře na úpisu nových akcií (úprava formulace) a zrušení již dle zákona nadbytečného odst. 4);

§ 8 zrušení zrušeného pojmu kmenová akcie a upřesnění emise akcií společnosti;

§ 18 doplnění pojmu jiných vlastních zdrojů a nové zákonné vymezení podílu akcionáře na zisku a jiných vlastních zdrojích;

§ 19 doplnění ustanovení o nevykonávání hlasovacího práva dle zákona

- § 20 nová úprava práva akcionáře na vysvětlení odstraňující dosavadní časové omezení;
- § 21 nová úprava práva akcionáře uplatňovat návrhy a protinávrhy před a v průběhu valné hromady odstraňující dosavadní časové omezení a upravující nový způsob zveřejnění návrhů na internetových stránkách společnosti;
- § 22 nová úprava práva kvalifikovaného akcionáře k doplnění pořadu jednání valné hromady se stanovením lhůt pro podání návrhu;
- § 25 úprava formulace podmínek členství ve voleném orgánu společnosti včetně úpravy členství právnické osoby a povinného zmocnění svého zástupce; nová úprava odstoupení člena voleného orgánu z funkce; upřesnění počtu náhradních členů;
- § 26 nová úprava nemožnosti účasti dalších osob spolu s akcionářem na jednání valné hromady;
- § 27 formulační úprava některých bodů působnosti valné hromady (zprůsňení) dle zákona;
- § 29 změna pravidel svolání náhradní valné hromady (omezení obsahu pozvánky);
- § 30 rozšíření možnosti doručovat pozvánky do datové schránky; zrušení povinnosti uvádět hlavní údaje účetní závěrky v pozvánce na valnou hromadu a zpracování a zveřejnění zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; zveřejnění výroční zprávy na internetových stránkách společnosti; úprava obsahu pozvánky při změně stanov společnosti;
- § 33 upřesnění formulace u listiny přítomných; přípuštění možnosti hlasování na valné hromadě korespondenčním hlasováním; doplnění nevýdávání akcií bez hlasovacího práva; doplnění úpravy podávání protestu;
- § 35 doplnění pravidel činnosti představenstva společnosti včetně povinnosti vyhotovit výroční zprávu;
- § 38 doplnění (upřesnění) působnosti dozorčí rady;
- § 43 doplnění rozdělování zdrojů společnosti o jiné vlastní zdroje; nové vymezení testů pro výplatu podílů na zisku nebo jiných vlastních zdrojích.

Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti. Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti v pracovní době zdarma do návrhu změn stanov.

POUČENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Účetní závěrka a výroční zpráva je současně v plném rozsahu zveřejněny na internetových stránkách společnosti. Takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.

Návrh smluv o výkonu funkce a dodatků k těmto smlouvám jsou v plném rozsahu zveřejněny na internetových stránkách společnosti do dne konání valné hromady. Dále jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.

Akcionář je 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 žádost podat písemně.

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

ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ

Dnem, který je rozhodný k účasti na valné hromadě, je 30. kalendářní den předcházející valné hromadě, tj. 26.05.2021. Právo účasti na valné hromadě má akcionář, který je vlastníkem akcie k takto stanovenému dni a je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k platnému převodu akcie na jinou osobu.

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 podílů 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, budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na **www.zssrbice.cz** pod přístupovým heslem **vh2020**.

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 usnášenischnopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 25. 6. 2021.

Opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 (koronaviru SARS CoV-2)

S ohledem na přetrvávající opatření státu v důsledku epidemie nemoci COVID-19 budou při prezenci účastníků před zahájením jednání valné hromady a v jejím průběhu dodržována nezbytná pravidla sociálního odstupu a

hygienická opatření platná v době konání valné hromady. Sledujte proto, prosím, veřejné sdělovací prostředky, www stránky společnosti a pokyny při registraci Vaší účasti na jednání valné hromady.

Pokud se přesto rozhodnete jednání valné hromady se neúčastnit, využijte možnosti zmocnit k účasti na valné hromadě jiného akcionáře, který se jednání účastní nebo jinou osobu. Také můžete zmocnit některého z členů představenstva nebo dozorčí rady (jejich seznam je níže) a plnou moc doplněnou o jeho osobní údaje doručit společnosti do dne konání valné hromady (poštou nebo osobně).

V Srbicích dne 24.5.2021

Představenstvo Zemědělské společnosti Srbice a.s.

Ing. Josef Toupal
předseda představenstva

Příloha pozvánky: formulář plné moci

SEZNAM ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY KE ZMOCNĚNÍ

Ing. JOSEF TOUPAL, dat. nar. 23. ledna 1948, č.p. 4, 345 43 Srbice
Ing. JAN KLESA, dat. nar. 10. března 1956, č.p. 119, 345 62 Kvíčovice
Ing. PETR NĚMEC, dat. nar. 28. listopadu 1978, Sobětice 53, 339 01 Klatovy
JAN REJTHAR, dat. nar. 10. listopadu 1960, č.p. 67, 345 43 Srbice
Ing. PAVEL VRBA, dat. nar. 26. května 1980, Úlíkov 2, 345 06 Němčice
Ing. JOSEF HOLEČEK, dat. nar. 20. června 1974, č.p. 6, 345 61 Poděvousy
JOSEF TRAXMANDL, dat. nar. 23. května 1963, č.p. 53, 345 61 Hlohovčice
MILAN MAŠEK, dat. nar. 21. ledna 1964, č.p. 6, 345 61 Hlohovčice
VÁCLAV ČERNÝ, dat. nar. 3. ledna 1959, č.p. 182, 345 61 Osvračín
MILAN DECKER, dat. nar. 25. srpna 1967, Žižkova 213, Staňkov I, 345 61 Staňkov
JIŘÍ BERNKLAU, dat. nar. 3. listopadu 1973, č.p. 26, 345 61 Čermná

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 25. 6. 2021 ^{*)}**

b) **zastupování na valných hromadách společnosti konaných v období od 25. 6. 2021 ^{*)}**

pana (paní):

jméno a příjmení: _____

datum narození: _____

bydliště: _____

Zmocněnec je oprávněn vykonávat 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*