

# Zemědělská společnost Srstice a.s.

se sídlem Srstice čp. 19, PSČ 345 43

Identifikační číslo: 001 15 720 Zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 965

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**

kteřá se koná dne **24. června 2022** od **15:30 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 2021** (úvodní slovo předsedy představenstva, výroční 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 2021)
- 4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2021**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku** (včetně vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku)
- 6. Určení auditora pro povinné audity na účetní období 2022**
- 7. Schválení roční odměny členů představenstva a dozorčí rady**
- 8. Rozhodnutí o nákupu vlastních akcií**
- 9. 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 2021, součástí které je řádná účetní závěrka společnosti za ukončený kalendářní rok 2021. 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 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.

#### **BOD 4. POŘADU JEDNÁNÍ:**

VYJÁDRĚNÍ 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 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 2021 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;*
- b) rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku ve výši 2 256 031,56 Kč takto:*
  - ba) částka 824 057 Kč k výplatě podílu na zisku akcionářům, když výše podílu připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč činí 13,00 Kč a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč činí 130,00 Kč, vždy před zdaněním;*
  - bb) převedení na nerozdělený zisk z minulých let v částce 1 431 974,56 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 kalendářní 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 824 057 Kč navržená k rozdělení mezi akcionáře je tak složena z částky ve výši 824 057 Kč představující podíl na zisku dosaženém v roce 2021 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 1 431 974,56 Kč je navrhována k převedení na nerozdělený zisk minulých let.

## **BOD 6. POŘADU JEDNÁNÍ:**

NÁVRH USNESENÍ: *Audítorem k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2022 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 2021 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 2021 pro účel výplaty roční odměny člena představenstva a dozorčí rady podle smlouvy o výkonu funkce v částce 420 468 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 2021 pro účel výplat ročních odměn členů představenstva a dozorčí rady podle smluv o výkonu funkce, a to v částce 420 468 Kč.

## **BOD 8. POŘADU JEDNÁNÍ:**

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada přijímá v souladu s § 301 odst. 1 lit. a) zákona o korporacích rozhodnutí o nákupu vlastních akcií společnosti:*

- 1. Společnost bude vlastní akcie nabývat výhradně sama, nikoliv prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti.*
- 2. Celkový počet vlastních akcií, které společnost nabude může činit souhrnnou jmenovitou hodnotu v rozsahu nejvýše 30 % základního kapitálu společnosti, tj. nejvýše o součtu jmenovitých hodnot v částce 19 016 700,00 Kč a nabyty mohou být akcie obou emitovaných jmenovitých hodnot 1 000,00 Kč a 10 000,00 Kč. Při tom se nepřihlíží k vlastním akciím, které již společnost ke dni přijetí usnesení vlastní.*
- 3. V případě nabízení odkoupení vlastních akcií více než 100 akcionářům, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesáhne 5 % základního kapitálu společnosti v průběhu po sobě jdoucích 12 měsíců musí společnost učinit všem akcionářům veřejný návrh smlouvy na odkoupení vlastních akcií.*
- 4. Nejnižší kupní cena (poskytnuté protiplnění) za niž může společnost nabýt úplatně jednu akcií příslušné jmenovité hodnoty bude činit 30 % vlastního kapitálu společnosti připadajícího na jednu takovou akcií podle poslední účetní závěrky společnosti schválené přede dnem nabytí akcie zaokrouhlené na celé desítky korun nahoru.*
- 5. Nejvyšší kupní cena (poskytnuté protiplnění) za niž může společnost nabýt úplatně jednu takovou akcií příslušné jmenovité hodnoty bude činit 100 % vlastního kapitálu společnosti připadajícího na jednu akcií podle poslední účetní závěrky společnosti schválené přede dnem nabytí akcie zaokrouhlené na celé desítky korun nahoru.*
- 6. Celková kupní cena nabytých akcií (poskytnuté protiplnění) nepřesáhne částku 38 000 000,00 Kč.*
- 7. Společnost bude mít zdroje na vytvoření nebo zvýšení zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, a to v rozsahu součtu kupních cen dosud nabytých a nově nabytých vlastních akcií, nejvýše však do částky 38 000 000,00 Kč. Tento zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie použije na snížení základního kapitálu nebo zčásti zcizí. Společnost není oprávněna použít tento zvláštní rezervní fond jinak.*
- 8. Nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla již dříve a které stále vlastní, nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.*
- 9. Kupní cena nabytých akcií bude podle výše celkové kupní ceny placena buď v hotovosti při převzetí akcií opatřených rubopisem nebo na účet určený prodávajícím akcionářem po převzetí akcií opatřených rubopisem.*
- 10. K odkoupení akcií společnosti bude docházet na základě nabídky od akcionářů. Společnost může vyzvat akcionáře k podání nabídky na prodej jimi vlastněných akcií společnosti. Akcionářům nevznikne tímto usnesením právo na odkoupení jejich akcií společnosti.*
- 11. O jednotlivých koupích akcií bude s akcionáři sepsána písemná kupní smlouva. Náležitosti smlouvy určí představenstvo společnosti podle zákona.*
- 12. Souhlas představenstva s převodem akcií do vlastnictví společnosti není potřebný.*
- 13. Společnost může vlastní akcie na základě tohoto usnesení nabývat po dobu 60 měsíců (pět let) ode dne jeho schválení valnou hromadou (účinnost usnesení).*
- 14. Toto usnesení se nepoužije na nabytí vlastních akcií společnosti v případech stanovených zákonem, kdy se na nabytí vlastních akcií nemusí usnést valná hromada.*
- 15. Ruší se (nahrazuje se) usnesení valné hromady konané dne 14.06.2018 o nabývání vlastních akcií, a to ke dni přijetí tohoto usnesení. Právní jednání učiněná přede dnem přijetí tohoto usnesení na základě usnesení valné hromady ze dne 14.06.2018 zůstávají nedotčena.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Účelem rozhodnutí o nabývání vlastních akcií společnosti je umožnit společnosti reagovat v zájmu společnosti a jejích akcionářů na aktuální situaci převodů akcií s cílem ovlivnit tyto převody akcií či reagovat na aktuální nabídku akcií k převodu ze strany akcionářů. Podmínky nabývání akcií společnosti jsou stanoveny v souladu se Zákonem. Usnesení se vydává na dobu

pěti let. Realizace usnesení předpokládá splnění podmínek stanovených Zákonem a existenci disponibilních zdrojů na nákup vlastních akcií na straně společnosti. Usnesení nezakládá nárok akcionářů na nákup akcií ze strany společnosti, vytváří však podmínky pro uzavření takové dohody, pokud bude v zájmu obou stran.

#### **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.

**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. 25. 05. 2022.** 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.

#### **INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI**

Dokumenty týkající se valné hromady, budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na **www.zssrbice.cz** pod přístupovým heslem **22hv20**.

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

#### **ORGANIZAČNÍ POKYNY**

**Prezence akcionářů začne od 14:30 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. 2022.**

V Srbicích dne 24.5.2022

**Představenstvo Zemědělské společnosti Srbice a.s.**

**Ing. PAVEL VRBA  
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. 2022 <sup>\*)</sup>**

b) **zastupování na valných hromadách společnosti konaných v období od 24. 6. 2022 <sup>\*)</sup>**

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):

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