

ZS Kozojedy, a.s.

se sídlem Kozojedy 123, Kralovice 331 41, okres Plzeň - sever

IČO: 25236229

zapsané u Krajského obchodního soudu v Plzni v oddílu B, vložce 802

Správní rada společnosti ZS Kozojedy, a.s. svolává v souvislosti s článkem 12) platných stanov

řádnou valnou hromadu.

která se bude konat dne **24. května 2024 od 15.00 h v sále Kulturního domu v Kozojedech** s následujícím programem:

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a sčítatelů hlasů

Vyjádření správní rady: Valná hromada zvolí dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“ na návrh svolavatele osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Zpráva předsedy správní rady o hospodaření společnosti za rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu předsedy správní rady o hospodaření společnosti za rok 2023.

Odůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě svou zprávu o hospodaření za rok 2023, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023.

4. Schválení odpovědného auditora k provádění účetního auditu na následující období

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje k provedení auditu pro následující účetní období odpovědného auditora Ing. Karla Novotného ev.č. 1824.

Odůvodnění: Podle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určení auditora pro povinný audit určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán. Schvalování auditora proto patří do působnosti valné hromady.

5. Schválení poskytnutí zajištění úvěru financující bance zřízením zástavního práva k nemovitým věcem

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje poskytnutí úvěru bankou společností ve výši 43.000.000,- Kč a 17.000.000,- Kč k financování rekonstrukce/modernizace kravína v k.ú. Kozojedy u Kralovic a schvaluje zajištění úvěru zřízením zástavního práva k nemovitým věcem uvedených na listu vlastnictví číslo 554 pro k.ú. Kozojedy u Kralovic a specifikovaným ve Smlouvě o zástavě nemovitosti č. 10000903378, ze dne 13.3.2024.

Odůvodnění: Podle ustanovení § 421 písm. m) zákona ZOK a v souladu s článkem 10. odst. 2 písm. l) stanov náleží do působnosti valné hromady mimo jiné schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Správní rada proto navrhuje schválení úvěru a zajištění úvěru, když rekonstrukce a modernizace kravína je nutnou a nezbytnou investicí, bez které nelze provozovat živočišnou výrobu.

6. Zpráva správní rady a schválení účetní závěrky, včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu správní rady, schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 a to takto:

Zisk ve výši 13.764.338,89 Kč bude částkou 13.311.258,89 Kč použit k převodu na účet 428, tj. nerozdělený zisk z minulých let a částkou 453.080,- Kč pro výplatu dividend akcionářům.

Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku náleží do působnosti valné hromady dle článku 10 odst. 2 stanov. Z důvodu investic, které musí společnost soustavně realizovat v oblasti živočišné výroby (zejména rekonstrukce a modernizace kravína, ale i dalších) a nutnosti pokračovat v nákupu zemědělské půdy, která je nezbytným výrobním prostředkem, bez níž by činnost společnosti nebylo možné provozovat, se navrhuje vyplatit zčásti dividendu a zbytek finančních prostředků ponechat na účtu nerozděleného zisku společnosti.

7. Ukončení valné hromady

Další informace:

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zmocněného zástupce. Statutární zástupce akcionáře, který je právnickou osobou, se při registraci prokáže výpisem z obchodního rejstříku. Registrace akcionářů bude probíhat od 14.30 h.

Roční účetní závěrka společnosti je k dispozici od 24.4.2024 v sídle společnosti v pracovní dny v době 8.00 – 14.00 h.

Výplata dividend bude probíhat pouze bezhotovostním převodem na účet, který akcionář v minulosti sdělil, nebo neprodleně do 7 dnů po skončení valné hromady sdělí jako povinný údaj, který bude zaznamenán do evidence společnosti. Sdělení ideálně e-mailem na adresu: zskozojedy@kozojedy.cz.

Předseda správní rady ZS Kozojedy, a.s.

V Kozojedech dne 22. dubna 2024

Plná moc

Já, (jméno, nar., bydliště) _____
zplnomocňuji pana/í _____, nar. _____, bytem _____,
aby mě zastupoval/a na řádné valné hromadě společnosti ZS Kozojedy, a.s., která se koná dne 24. května 2024 v
sále Kulturního domu v Kozojedech.

Podpis zmocnitele: _____

Zástupce toto zmocnění dne v přijímá.

Podpis zplnomocněného: _____

✂-----✂

SDĚLENÍ ČÍSLA ÚČTU A KONTAKTŮ

Já níže podepsaný akcionář společnosti **ZS Kozojedy, a.s.** se sídlem v Kozojedy 123, 331 41 Kralovice, okres Plzeň-sever, PSČ 331 41, IČ 25236229

jméno a příjmení _____

datum narození: _____

bydliště: _____

tímto sděluji číslo mého účtu k zápisu do seznamu akcionářů:

číslo účtu _____ / _____ banka _____

e-mail pro zaslání pozvánky na VH: _____

telefon: _____

V _____ dne _____

podpis akcionáře