

Představenstvo společnosti  
**Zemědělské zásobování a výkup Prachatice, a.s.**  
sídlo: Prachatice, Pivovarská 197, PSČ 383 01, IČO: 60071362  
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 624  
svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,  
která se bude konat dne 29.6.2021 od 9.00 hodin  
v sídle společnosti Pivovarská 197, 383 01 Prachatice.**

**Pořad jednání:**

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2020
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Volba člena představenstva
7. Volba člena dozorčí rady
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a funkce člena dozorčí rady
9. Závěr

K bodu 2. Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu, osoba pověřená sčítáním hlasů.

Odůvodnění: Valná hromada je dle požadavků zákona a stanov společnosti povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

K bodu 3. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2020.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2020 (§ 436 odst. 2 ZOK).

K bodu 4. Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí předloženou zprávu dozorčí rady.

Odůvodnění: Dle ust. § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

K bodu 5. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020.

Odůvodnění: Schvalování účetní závěrky a schvalování rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady.

K bodu 6. Návrh usnesení: Za člena představenstva valná hromada volí Ing. Pavla Švejdu.

Odůvodnění: Skončilo funkční období člena představenstva. Volba člena představenstva patří do působnosti valné hromady.

K bodu 7. Návrh usnesení: Za člena dozorčí rady valná hromada volí Ing. Janu Šimkovou.

Odůvodnění: Skončilo funkční období člena dozorčí rady. Volba člena dozorčí rady patří do působnosti valné hromady.

K bodu 8. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva a funkce člena dozorčí rady.

Odůvodnění: Schvalování smluv o výkonu funkce patří do působnosti valné hromady.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	125 646	Vlastní kapitál	92.756
Dlouhodobý majetek	47.250	Základní kapitál	65.185
Oběžná aktiva	78.254	Výsledek hospodaření	2.304

**Organizační pokyny:**

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 22.6.2021. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií jako majitel akcií společnosti k tomuto rozhodnému dni. Akcionář tak může činit osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci, přičemž je zástupce akcionáře povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění.

Prezence účastníků v místě konání řádné valné hromady proběhne od 8.30 do 9.00 hodin.

Výroční zpráva včetně účetní závěrky společnosti za rok 2020 je pro akcionáře zdarma k nahlédnutí od 28.5.2021 v pracovní dny vždy od 7.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti.

Představenstvo společnosti

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, positioned below the text 'Představenstvo společnosti'.