

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 28.6.2022 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 2021
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 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 Ing. Pavel Švejda, zapisovatel Jana Kaňková, ověřovatel zápisu Ing. Jana Šimková, osoba pověřená sčítáním hlasů Jana Mertlíková, BBus.

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 2021.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2021 (§ 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 2021 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021.

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

K bodu 6. Návrh usnesení: Za člena představenstva valná hromada volí Bc. Jiřího Bízka.

Odůvodnění: Volba člena představenstva patří do působnosti valné hromady.

K bodu 7. Návrh usnesení: Za člena dozorčí rady valná hromada volí pana Václava Jíru.

Odůvodnění: 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 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	136.694	Vlastní kapitál	96.387
Dlouhodobý majetek	46.395	Základní kapitál	65.185
Oběžná aktiva	90.057	Výsledek hospodaření	3.632

Organizační pokyny:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21.6.2022. 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 2021 je pro akcionáře zdarma k nahlédnutí od 27.5.2022 v pracovní dny vždy od 7.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti.

Představenstvo společnosti

