

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 21.6.2023 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 2022
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
6. Volba člena dozorčí rady
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
8. Závěr

K bodu 2. Návrh usnesení: Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Bc. Jiří Bízek, zapisovatel Jana Kaňková, ověřovatel zápisu Ing. Jana Šimková, osoba pověřená sčítáním hlasů Jana Mertlíková, BBus. Dis.

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 2022.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2022 (§ 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 2022 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022.

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

K bodu 6. Návrh usnesení: Za člena dozorčí rady valná hromada volí Janu Mertlíkovou, BBus., Dis.

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

K bodu 7. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.

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

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	150.784	Vlastní kapitál	98.010
Dlouhodobý majetek	41.149	Základní kapitál	65.185
Oběžná aktiva	109.436	Výsledek hospodaření	1.623

Organizační pokyny:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 14.6.2023. 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 2022 je pro akcionáře zdarma k nahlédnutí od 22.5.2023 v pracovní dny vždy od 7.00 do 15.00 hodin v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti.

Představenstvo společnosti

