

Pozvánka na valnou hromadu akcionářů

Představenstvo akciové společnosti Zemědělská společnost Veveří, a.s., se sídlem Veverské Knínice 305, okres Brno-venkov, PSČ 664 81, IČO: 253 16 796, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2115 svolává řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Zemědělská společnost Veveří, a.s., která se bude konat

v úterý 24. června 2014 v 10,00 hodin v sále sokolovny ve Veverských Knínicích.

Prezence od 9,30 do 10,00 hodin

Program:

1. Zahájení, ověření usnášení schopnosti valné hromady, volba orgánů řádné valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013
3. Předložení účetní závěrky včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2013 a vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013
6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
7. Určení auditorské společnosti k ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2014 až 2018
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
9. Souhlas s určením mezd a jiného plnění zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně i členy představenstva společnosti.
10. Rozhodnutí o výplatě odměn členům představenstva a dozorčí rady
11. Závěr

K jednotlivým bodům programu:

K bodu 1 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Zdůvodnění:

Postup stanovený zákonem o obchodních korporacích.

K bodu 2 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2013.

Zdůvodnění:

Představenstvo dle zákona vyhotovuje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.

K bodu 3 programu

Představenstvo dle zákona předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Představenstvo shledalo uvedené dokumenty správnými a odpovídajícími skutečnosti. Návrh usnesení valné hromady je v bodě 5 a 6. Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013:

Zapsaný základní kapitál a.s.: 49 173

Aktiva celkem: 86 003

Pasiva celkem: 86 003

Výnosy celkem: 48 945

Náklady celkem: 43 491

Hospodářský výsledek po zdanění: 5 454

K bodu 4 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady vč. vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.

Zdůvodnění:

Dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

K bodu 5 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013.

Zdůvodnění:

Vzhledem k ověření účetní závěrky auditorem a stanovisku dozorčí rady představenstvo navrhuje účetní závěrku schválit.

K bodu 6 programu

Návrh usnesení:

Hospodářský výsledek po odpočtu odvodu do rezervního fondu bude převeden na účet nerozdělených zisků minulých let.

Zdůvodnění:

Vzhledem k stanovisku dozorčí rady a v zájmu udržení dobré hospodářské kondice společnosti představenstvo navrhuje hospodářský výsledek po odpočtu odvodu do rezervního fondu převést na účet nerozdělených zisků z minulých let.

K bodu 7 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2014 až 2018 auditorskou společnost Audit H&J, s.r.o., Nováčkova 418/11, 614 00 Brno – Husovice, IČ: 25314947

Zdůvodnění:

Je navržena auditorská společnost, která ověřovala účetní závěrku společnosti i v minulých letech.

K bodu 8 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, a to ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Potřeba schválení smluv o výkonu funkce je vyvolána novou právní úpravou. Návrh textu smluv odpovídá standardu. Výše prostředků na odměny za výkon funkce v příslušném kalendářním roce bude v souhrnu pro všechny členy představenstva a dozorčí rady jako dosud činit 1% z objemu hrubých mezd za předchozí kalendářní rok a bude členům orgánů společnosti náležet pouze, bude-li jim přiznána řádnou valnou hromadou společnosti dle výsledků hospodaření. Jednotlivým členům orgánů případně poměrný podíl stanovený v příslušné smlouvě o výkonu funkce. Uvedené odpovídá dosavadní praxi společnosti, která se tak nemění. Návrhy textu smluv jsou k nahlédnutí v sídle společnosti spolu s ostatními dokumenty, jak je uvedeno níže.

K bodu 9 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje mzdu a příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců, kteří jsou současně i členy představenstva. Valná hromada zároveň schvaluje i mzdu a příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců, kteří jsou současně i členy představenstva vyplacenou v období od 1.1.2014 do dne konání této valné hromady.

Zdůvodnění:

Potřeba schválení vyplývá z nové právní úpravy. Není navrhována žádná změna oproti dosavadnímu stavu. Výše mzdy je stanovena na základě platného vnitřního mzdového předpisu společnosti. Příspěvek na penzijní připojištění je poskytován zaměstnancům v souladu s vnitřními pravidly společnosti. Dozorčí rada k návrhu vydala souhlasné stanovisko. Seznam zaměstnanců, kteří jsou současně i členy představenstva, s uvedením mzdy dle tarifního stupně a příspěvku na penzijní připojištění, je k nahlédnutí v sídle společnosti spolu s ostatními dokumenty, jak je uvedeno níže.

K bodu 10 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vyplacení odměny členům představenstva a dozorčí rady v souhrnu celkem ve výši 1% z objemu hrubých mezd vyplacených v roce 2013 zaměstnancům společnosti, s tím že tato částka se mezi jednotlivé členy orgánů rozvrhne v poměru uvedeném ve schválených smlouvách o výkonu funkce.

Zdůvodnění:

Jde o odměnu za výkon funkce a zavedenou praxi společnosti.

Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku je spolu s ostatními dokumenty týkajícími se pořadu jednání valné hromady společnosti je k nahlédnutí v sídle společnosti vždy v pondělí od 10 do 14 hodin. Každý akcionář je oprávněn si na svůj náklad a nebezpečí vyžádat zaslání podkladových materiálů k jednotlivým bodům pořadu jednání. Písemné protinávrhy a další návrhy akcionářů k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady budou přijímány na adrese sídla společnosti a musí být doručeny v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady. Doručené písemné protinávrhy a další návrhy k jednotlivým bodům pořadu jednání uveřejní představenstvo společnosti se svým stanoviskem způsobem stanoveným pro svolání valné hromady a v sídle společnosti.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17.6.2014.

Akcionáři vlastníci tento den akcie mají právo se dne 24.6.2014 zúčastnit valné hromady. Do listiny přítomných budou zapsáni akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů společnosti.

V případě, že nebude řádná valná hromada usnášeníschopná, svolává představenstvo náhradní valnou hromadu na úterý 24.6.2014 ve 12,00 hodin v sále sokolovny ve Veverských Knínících.

Za představenstvo Zemědělské společnosti Veveří, a.s.

Ing. Jaromír Jandák
předseda představenstva