

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 pondělí 6. června 2016 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. Určení auditora k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015.
3. Určení auditora k ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2016 až 2020.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015
5. Předložení účetní závěrky včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
6. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2015 a vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015
8. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
9. Rozhodnutí o výplatě odměn členům představenstva a dozorčí rady
10. Volba nových členů představenstva
11. Volba nových členů dozorčí rady
12. Schválení smluv o výkonu funkce nových členů představenstva a dozorčí rady
13. Souhlas s určením mezd a jiného plnění zaměstnanců společnosti, kteří jsou současně i členy nového představenstva společnosti
14. 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 určuje k ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015 auditorskou společnost BETA Audit spol. s r.o., Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 25313452

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že dosavadní auditor vypověděl společnosti smlouvu, je třeba namísto něj určit auditora nového, kdy navržen je subjekt uvedený v návrhu.

K bodu 3 programu

Návrh usnesení: Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky a výroční zprávy pro roky 2016 až 2020 auditorskou společnost BETA Audit spol. s r.o., Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 25313452

Zdůvodnění: Vzhledem k tomu, že dosavadní auditor vypověděl společnosti smlouvu, je třeba namísto něj určit auditora nového, i pro další roky, kdy navržen je subjekt uvedený v návrhu.

K bodu 4 programu

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2015.

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

K bodu 5 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 7 a 8. Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2015 v tis. Kč:

Zapsaný základní kapitál a.s.: 49173, Aktiva celkem: 90283, Pasiva celkem: 90283, Výnosy: 50055, Náklady: 44792

Hospodářský výsledek po zdanění: 5263

K bodu 6 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 2015.

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

K bodu 7 programu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015.

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

K bodu 8 programu

Návrh usnesení: Hospodářský výsledek bude ve výši 263.155,- Kč převeden na rezervní fond a ve výši 4.999.939,02 převeden a účet nerozdělených zisků z minulých let.

Zdůvodnění: Vzhledem k stanovisku dozorčí rady a v zájmu udržení dobré hospodářské kondice společnosti představenstvo navrhuje hospodářský výsledek převést na účet nerozdělených zisků z minulých let a doplnit rezervní fond dle stanov společnosti.

K bodu 9 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 2015 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.

K bodu 10 programu

Návrh usnesení: Valná hromada volí za členy představenstva společnosti na nové funkční období:

1. Ing. Jaromír Jandák, nar. 28. prosince 1965, bytem Ostrovačice, Padělíčky 191, PSČ 66481

2. Ing. Zdeněk Albrecht, nar. 9. prosince 1967, bytem Ostrovačice, Kníničská 88, PSČ 66481

3. Jiří Mytzyzek, nar. 2. června 1965, bytem Hvozdec 9, PSČ 66471

Zdůvodnění: Z důvodu uplynutí funkčního období členů představenstva, je třeba zvolit nové členy představenstva na nové funkční období. Jsou navrženy shora uvedené osoby.

K bodu 11 programu

Návrh usnesení: Valná hromada volí za členy dozorčí rady společnosti na nové funkční období:

1. Milan Vetrák, nar. 14. října 1961, Veverské Knínice 220, PSČ 66481

2. Jan Perka, nar. 10. října 1958, 9. května 1, 664 71 Veverská Bítýška

3. Zbyněk Carda, nar. 11. března 1974, Veverské Knínice 25, PSČ 66481

Zdůvodnění: Z důvodu uplynutí funkčního období členů dozorčí rady, je třeba zvolit nové členy dozorčí rady na nové funkční období. Jsou navrženy shora uvedené osoby.

K bodu 12 programu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nových členů představenstva a smlouvy o výkonu funkce nových členů dozorčí rady, v předloženém znění.

Zdůvodnění: Návrh textu smluv nedoznal změn oproti smlouvám, jejichž text byl schválen pro dosavadní členy představenstva a dozorčí rady. 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 13 programu

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje mzdu a příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců, kteří jsou současně i novými členy představenstva.

Zdůvodnění: 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 vydala souhlasné stanovisko. Seznam zaměstnanců, kteří jsou současně i novými 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.

Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, návrh změn stanov, 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 protinávry 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 protinávry 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 30. 5. 2016.

Akcionáři vlastníci tento den akcie mají právo se dne 6. 6. 2016 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 pondělí 6. 6. 2016 v 12,00 hodin v sále sokolovny ve Veverských Knínicích.

Za představenstvo Zemědělské společnosti Veveří, a.s.
Ing. Jaromír Jandák
předseda představenstva