

Pozvánka na řádnou 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

dne 20. 6. 2017 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 valné hromady
2. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích jako celku
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti, přijetí úplného znění stanov
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016
5. Předložení účetní závěrky včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
6. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2016 a vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016
8. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
9. Rozhodnutí o výplatě odměn členům představenstva a dozorčí rady
10. 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 schvaluje podřízení společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

Zdůvodnění:

Důvodem je sjednocení právního režimu společnosti se zákonem o obchodních korporacích, který vstoupil v účinnost 1.1.2014.

K bodu 3 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že stávající znění stanov společnosti ze dne 7.6.2011 bude v celém rozsahu nahrazeno zněním dle předloženého návrhu.

Zdůvodnění:

Důvodem navržených změn je přizpůsobení se nové právní úpravě (zákonu o obchodních korporacích, zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) která vstoupila v účinnost 1.1.2014.

Návrh nového úplného znění stanov je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti (v době uvedené níže v pozvánce) a je rovněž uveřejněn na webových stránkách společnosti www.zsveveri.cz.

K bodu 4 programu

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2016.

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 úhradu 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 2016 v tis. Kč:

Zapsaný základní kapitál a.s.: 49.173

Aktiva celkem: 94.265

Pasiva celkem: 94.265

Výnosy celkem: 49.589

Náklady celkem: 46.961
Hospodářský výsledek po zdanění: 2.628

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 2016.

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 2016.

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 131.399,- Kč převeden na rezervní fond a ve výši 2.496.573,53 Kč převeden na 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 2016 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.

Návrh změn stanov společnosti je k nahlédnutí v sídle společnosti vždy v pondělí od 10 do 14 hodin a je rovněž uveřejněn na webových stránkách společnosti www.zsveveri.cz. Účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, 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 řádné valné hromadě je den 13.6.2017.

Akcionáři vlastníci tento den akcie mají právo se dne 20.6.2017 zúčastnit valné hromady. Do listiny přítomných budou zapsáni akcionáři, kteří jsou k rozhodnému dni zapsáni v seznamu akcionářů společnosti.

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