Představenstvo Zemědělské a.s. Bystřec

se sídlem v Bystřeci čp. 411, PSČ 561 54

s v o l á v á

Ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u s p o l e č n o s t i,

která se koná ve středu 26. června 2024 v 19.00 hodin v sále hostince „U Špičáků “ v Bystřeci

Program jednání:

1. Zahájení a schválení jednacího a hlasovacího řádu

 2. Volba orgánů valné hromady

 3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023

 4. Zpráva o činnosti představenstva od minulé valné hromady a o stavu majetku společnosti

 k 31.12.2023, hospodářský výsledek za rok 2023 a návrh na jeho rozdělení

 5. Zpráva dozorčí rady

6. Diskuse

 7. Závěr valné hromady

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ustanovením článku VIII. odst. 6. stanov společnosti den, který předchází 30 dnů dni konání valné hromady, tj. den 27.5.2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že v případech určených zákonem nebo na základě zákona stanovami může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené s cennými papíry (např. právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě) uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem nebo stanovami (rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde

 k převodu cenného papíru.

Organizační pokyny:

Registrace akcionářů proběhne v místě konání valné hromady od 18.30 hod. Akcionáři se při registraci případně prokazují občanským průkazem. Zmocněnci se prokazují písemnou plnou mocí dle přiloženého formuláře.

Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod.

V Bystřeci dne 22.5.2024

 Představenstvo

 Zemědělské a.s. Bystřec

---------zde oddělit-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 P L N Á M O C

# Zmocňuji pana /í/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_r.č.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Bydliště: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

k zastupování mé osoby na jednání řádné valné hromady společnosti Zemědělské a.s. Bystřec, konané dne

26. června 2024 v Bystřeci. Zmocněnec je podle plné moci oprávněn mě zastupovat a hlasovat za mě na

této valné hromadě.

Akcionář: Jméno a příjmení:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Bydliště : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Návrh na usnesení valné hromady:

 Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu o činnosti představenstva a o stavu majetku společnosti k 31.12.2023, hospodářský výsledek za rok 2023 a návrh na jeho rozdělení
2. Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023
3. Zprávu dozorčí rady

 Valná hromada schvaluje:

1. Roční účetní závěrku a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 ve výši
2. 504 065, 21 Kč takto:

 1 020 160, 00 Kč - vyplatit jako podíl na zisku společnosti ( 40,- Kč na 1 akcii)

 100 000, 00 Kč – příděl do sociálního fondu

 5 383 905, 21 Kč - ponechat jako nerozdělený výsledek minulých let

**Zdůvodnění návrhu usnesení k bodu programu 4.**

Hospodářský výsledek 6 504 065, 21 Kč za rok 2023 dle názoru představenstva umožňuje vyplatit akcionářům dividendu za rok 2023 ve výši 40,- Kč na 1 akcii.

Příděl sociálnímu fondu ve výši 100 000,- pro čerpání zaměstnaneckých benefitů.

Zůstatek hospodářského výsledku ve výši 5 383 905, 21 Kč představenstvo navrhuje ponechat jako nerozdělený výsledek minulých let.

## J E D N A C Í A H L A S O V A C Í Ř Á D

------------------------------------------------------------------------

valné hromady Zemědělské a.s. Bystřec

konané dne 26. června 2024

čl. I.

Zahájení valné hromady.

1.Jednání zahajuje pověřený člen představenstva společnosti v dobu stanovenou na pozvánce

 na valnou hromadu.

2.Pověřený člen představenstva oznámí přítomnost na valné hromadě, předloží valné hromadě

 ke schválení jednací a hlasovací řád a podá návrh na předsedu valné hromady. O předloženém

 návrhu nechá hlasovat.

3.Předseda valné hromady navrhne a řídí volbu zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob

 pověřených sčítáním hlasů.

čl. II.

Jednání valné hromady.

1.Valná hromada se zásadně řídí programem jednání uvedeném na pozvánce.

2.Po ukončení každé zprávy, která je bodem programu, seznámí předseda valné hromady přítomné

 akcionáře s návrhem na usnesení a nechá o něm hlasovat.

3.Dotazy, návrhy nebo protesty ke každému bodu programu je možné podat předsedovi valné

 hromady do doby přijetí usnesení.

čl. III.

Hlasování valné hromady.

1.Prezence akcionářů na valné hromadě je zajištěna podpisem fyzické osoby do listiny přítomných.

 Zmocněnci se prokazují plnou mocí.

2. Každý akcionář nebo zmocněnec obdrží hlasovací kartu, která vyjadřuje počet hlasů.

3. Hlasování se provádí aklamací.

4. Při hlasování má předseda valné hromady právo vyzvat ke hlasování v pořadí – kdo je proti,

 kdo se zdržel, kdo je pro.

5.Po každém hlasování vyhodnotí osoby sčítající hlasy výsledky hlasování a předají je předsedovi

 valné hromady. Ty budou uvedeny v zápise z jednání valné hromady.

6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud stanovy nebo zákon

 neurčují jinak.

7. V případě více různých návrhů na usnesení se o nich hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy.

čl. IV.

Zápis o valné hromadě.

1.Z jednání Valné hromady je pořizován zápis. Zápis o valné hromadě obsahuje náležitosti dle

 ustanovení § 423 zákona č.90/2012 Sb (zákon o obchodních korporacích).