

P o z v á n k a

Představenstvo společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat v pátek 7. června 2019 v 10,30 hodin v Sokolovně v Radimovicích u Želče.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018 a její schválení.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2018.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení zisku.
6. Závěr.

Upozornění: Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady. Akcionář zapsaný v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastník akcie(i) společnosti má právo účastnit se valné hromady a má právo na podíl na zisku. Akcionáři mohou své připomínky k programu valné hromady zasílat písemně nebo elektronicky do 7 dnů před konáním valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 9,30 hodin. Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Při prezenci se akcionáři prokáží svým platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem.

Přítomní akcionáři a zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Vyjádrění představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 7. června 2019 - podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 - zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady - předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Valná hromada schvaluje orgány společnosti v navrženém složení.

Po zvolení orgánu valné hromady předá předseda představenstva řízení VH zvolenému předsedovi.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2018 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku - zisku.

K bodu 5) Místopředseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2018 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku - rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 153 065

Pasiva celkem: 153 065

z toho dlouhodobý majetek: 112 098

z toho cizí zdroje: 57 890

Hospodářský výsledek: zisk 5 205 309,97 Kč.

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku: představenstvo společnosti navrhuje použití hospodářského výsledku takto:

- výplata dividend ve výši 515 952,-Kč včetně daně

- zbytek ve výši 4 689 357,97 Kč bude ponechán na účtu nerozdělený zisk pro případnou nepřízeň hospodaření v následujících letech.

K bodu 6) Závěr.

Upozornění pro akcionáře:

Všechny podklady pro jednání valné hromady budou akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění pozvánky v pracovní dny od 8 – 10 hod. a od 12 – 15 hod. Tato pozvánka je zároveň uveřejněna na internetových stránkách: www.zsslapy.cz.

V souvislosti s výplatou dividend vyzýváme akcionáře, kteří neuvedli do seznamu akcionářů bankovní spojení a číslo účtu (nebo mají změnu čísla účtu), aby tak učinili nejpozději do 7 . června 2019 (tel. 725666136, e-mail zsslapy@email.cz). Podle ust. § 348 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích je společnost povinna uhradit dividendy jen formou bezhotovostního převodu na účet akcionáře, jiný způsob výplaty zákon neumožňuje.

Doprava je zajištěna:

Odjezd z Čelkovic v 9,15 hod, Horky v 9,20 hod., Větrovy 9,25 hod., Dražičky 9,30 hod., Slapy 9,35 hod., Libějice 9,40 hod., Obora 9,50 hod., Maršov 9,55 hod., Zhoř u Tábora 10 hod. a Lom 10,05 hod.

Za představenstvo Zemědělské společnosti Slapy a.s.:

Ing. Miroslav Blažek

Předseda představenstva