

Pozvánka

Představenstvo obch. společnosti Zemědělská společnost Prosetín, a.s. rozhodlo v souladu s ust. § 402 odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obch. korporacích) o svolání řádné valné hromady společnosti Zemědělská společnost Prosetín, a.s.; zkratka ZS Prosetín a.s. IČ: 60723688, se sídlem v Prosetíně 88, PSČ 592 64, zapsané v OR při KS v Brně, oddíl B, vl. 1419,

která se bude konat dne **20. června 2025, od 8:30 hod.**
v **Třebíči, Nad Zámkem 1183**, PSČ 674 01 s následujícím programem:

- 1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.**

Vyjádření představenstva: podle ustanovení § 407 a následujících zákona o obchodních korporacích (ZOK) svolává představenstvo valnou hromadu s tím, že navrhuje pořad valné hromady. Po zahájení valné hromady je zjištěn stav přítomných akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady. Hlasování proběhne v souladu se stanovami tak, že s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas a s akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč je spojeno deset hlasů, s akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč je spojeno sto hlasů.

- 2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.**

Vyjádření představenstva: pro řádné vedení valné hromady navrhuje představenstvo zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2024 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.**

Vyjádření představenstva: pro rozhodnutí akcionáře, které souvisí s projednáváním a schválením řádné účetní závěrky za rok 2024 předkládá představenstvo zprávu o své činnosti, jakož i zprávu o majetku společnosti, s komentářem, který se týká hospodářského výsledku za rok 2024.

4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024.

Vyjádření představenstva: v souladu s platnou právní úpravou je dozorčí rada orgánem, který se vyjadřuje k hospodaření společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a současně také přezkoumává řádnou účetní závěrku. V souladu s tímto zákonným oprávněním předkládá své vyjádření.

5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2024, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: valná hromada je představenstvem žádána, aby v souladu s aktuální úpravou stanov schválila zprávu o činnosti, stavu majetku společnosti jakož i řádnou účetní závěrku za rok 2024 (viz bod 4). Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti.

6. Volba dozorčí rady

Vyjádření představenstva: vzhledem ke končícímu funkčnímu období členů dozorčí rady společnosti bude uskutečněna volba nových členů dozorčí rady společnosti, do jejíhož personálního obsazení jsou navrhováni Ing. Radek Kružík, pan Lubomír Krejčí a paní Pavla Rambousková, tedy její stávající členové.

7. Schválení usnesení.

Vyjádření představenstva: představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2024 a stavu jejího majetku,
- řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2024 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, vč. hlasování má osoba, která bude k datu konání valné hromady uvedena v seznamu akcionářů, který vede představenstvo společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Prezence akcionářů bude probíhat od 8:15 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva osobně na valné hromadě, pokud se prokáže platným občanským průkazem, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupcem, který k tomu byl akcionářem písemně zmocněn plnou mocí. Zástupce právnických osob předloží navíc výpis z OR, který není starší 3 měsíců, nebo jeho ověřenou kopii.

Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhům obsaženým v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, a to v souladu s ust. § 361 odst. 2, zákona o obch. korporacích.

Veškeré podklady relevantní pro konání valné hromady jsou akcionářům k seznámení v sídle společnosti.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svého.

V Prosetíně dne 20. 5. 2025

Za představenstvo:

Karel Vrbický v. r.
předseda představenstva

Zemědělská společnost Prosetín, a.s.
592 64 Prosetín 88 ②
IČ: 60723688, DIČ: CZ60723688

