

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní korporace Zemědělská společnost Devět křížů, a.s.
se sídlem Domašov, Zemědělská 202, PSČ 664 83, IČ: 634 92 482

(dále též jako „Společnost“)

Představenstvo Společnosti ve smyslu ustanovení § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též jako „ZOK“),

s v o l á v á

při zachování třicetidenní lhůty přede dnem konání ve smyslu ustanovení § 406 ZOK, její

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

do Restaurace u Němců v Domašově,
dne 29.6.2017 v 17:00 hodin

a to uveřejněním pozvánky na internetových stránkách Společnosti (www.zsdek.cz) a současně zasláním akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude zahájena v 16:30 hodin v místě konání řádné valné hromady, kde k účasti oprávněný akcionář prokáže totožnost platným občanským průkazem (cestovní pas); zmocněnec akcionáře předloží písemnou plnou moc, na níž bude uveden počet hlasů, které zmocněnec zastupuje podle klíče - jeden hlas za jmenovitou hodnotu 1.000 Kč a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Člen statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby navíc předá aktuální výpis ne starší než jeden měsíc z příslušného veřejného rejstříku osvědčující jeho právo jednat za společnost.

Jako den rozhodný k účasti na valné hromadě stanoví jako rozhodnutí předcházející valnou hromadu ve smyslu ustanovení § 405 ZOK představenstvo Společnosti den 26.6.2017; řádné valné hromady dne 29.6.2017 se tedy může zúčastnit jako akcionář s právy náležejícími jeho vlastněným akciím subjekt, který bude ve 24:00 hodin rozhodného dne řádně zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností.

I.

Pořad jednání:

1. Zahájení a zjištění účasti
2. Volba orgánů řádné valné hromady; předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a potřebný počet sčítatelů hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2016
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2016
5. Schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
6. Změna stanov na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti

- a. Dotčené ustanovení stanov Společnosti: Článek II. Orgány akciové Společnosti a jejich působnost, § 11 Představenstvo, odstavec 3.
- b. Obsah navržené změny stanov Společnosti:
Stávající znění dotčeného ustanovení stanov Společnosti – článek II., § 11, odstavec 3. se nahrazuje tímto novým zněním:
Představenstvo má tři členy. Členové představenstva jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovné zvolení členů představenstva je možné.

7. Volba orgánů společnosti

8. Souhlas s podnikáním navrhovaného člena představenstva

9. Schválení smluv o výkonu funkce

10. Závěr

II.

A. Žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti

Kvalifikovaný akcionář Společnosti – pan Ing. Mojmír Dorazil, datum narození 21. srpna 1953, bytem Říčky č.p. 22, PSČ 664 83 – podal žádost o zařazení změny stanov Společnosti na pořad valné hromady následujícího znění:

1. Navržená změna stanov společnosti

- c. Dotčené ustanovení stanov společnosti: Článek II. Orgány akciové Společnosti a jejich působnost, § 11 Představenstvo, odstavec 3.
- d. Obsah navržené změny stanov společnosti:
Stávající znění dotčeného ustanovení – článek II., § 11, odstavec 3. Se nahrazuje tímto novým zněním:

Představenstvo má tři členy. Členové představenstva jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovné zvolení členů představenstva je možné.

2. Odůvodnění žádosti

Snížením počtu členů představenstva dojde ke snížení nákladů společnosti, jakož i dojde ke zvýšení operativnosti vedení společnosti.

3. Navržené usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, kdy se stávající znění stanov společnosti v článku II., § 11, odstavec 3. nahrazuje tímto novým zněním:

Představenstvo má tři členy. Členové představenstva jsou voleni a odvolávání valnou hromadou. Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovné zvolení členů představenstva je možné.

- ### B. Představenstvo Společnosti žádost kvalifikovaného akcionáře projednalo a zařadilo na pořad valné hromady pod bodem I.6., avšak s touto navrženou změnou nesouhlasí, jelikož stávající počet členů představenstva z hlediska rozhodování plně vyhovuje.

III.

Účetní závěrka je k seznámení na internetových stránkách (www.zsdek.cz) a v sídle Společnosti od 29.5.2017 v době od 9:00 do 14:00 hodin.

V sídle Společnosti jsou k seznámení vzorové smlouvy o výkonu funkce. od 29.5.2017 v době od 9:00 do 14:00 hodin.

Akcionáři jsou oprávněni vyjádřit se k návrhu pořadu valné hromady a činit protinávhrhy k záležitostem, které mají být projednávány.

IV.

Do funkce členů představenstva jsou navrženi:

- a. Zdeněk Černý, nar. 17. 6. 1971, V Dědině 16, 664 83 Domašov
- b. Ing. Mojmír Dorazil, nar. 21. 8. 1953, Říčky 22, 664 83 Domašov
- c. Ing. Josef Fukan, nar. 22. 12. 1953, Rudka 20, 664 83 Domašov
- d. Vítězslav Halačka, nar. 04. 04. 1954, Souběžná 42, 664 83 Domašov
- e. Ing. Hana Kočí, nar. 2. 8. 1957, Říčky 17, 664 83 Domašov

Navrhovaný člen představenstva – pan ing. Mojmír Dorazil – upozorňuje, že podniká jako osoba samostatně výdělečně činná pod IČ 42317266, která je zapsána v evidenci zemědělského podnikatele a dále je zapsána v živnostenském rejstříku, přičemž podniká v předmětech činnosti Společnosti.

Do funkce členů dozorčí rady jsou navrženi:

- a. Milan Blažek, nar. 8. 9. 1954, Větrov 157, 664 83 Domašov
- b. Miloslav Kéda, nar. 15. 8. 1963, Rudka 76, 664 83 Domašov
- c. Milan Surovec, nar. 2. 4. 1957, Nová 195, 664 83 Domašov

V.

Návrh usnesení valné hromady obchodní korporace Zemědělská společnost Devět křížů, a.s., se sídlem Domašov, Zemědělská 202, PSČ 664 83, IČ: 634 92 482 (dále též jako „Společnost“) k jednotlivým bodům pořadu jednání:

1. ad bod I.2.:

- a. Valná hromada volí do funkce předsedy valné hromady jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- b. Valná hromada volí do funkce zapisovatele valné hromady jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- c. Valná hromada volí do funkce ověřovatele zápisu valné hromady jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- d. Valná hromada volí do funkce ověřovatele zápisu valné hromady jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- e. Valná hromada volí do funkce sčítatele hlasů valné hromady jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- f. Valná hromada volí do funkce sčítatele hlasů valné hromady jméno, příjmení, datum narození, bydliště.

2. ad bod I.3.: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2016.
3. ad bod I.4.: Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2016.
4. ad bod I.5.: Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku s následujícími hlavními výsledky účetní závěrky za rok 2016:

V tis. Kč

Aktiva celkem	151 797	Pasiva celkem	151 797	Náklady	61 503
Z toho: stálá	109 766	Z toho: vl.kap	102 487	Výnosy	63 362
oběžná	41 972	Cizí zdroje	48 813	HV po zd.	1 859
Čas.rozlišení	59		497		

Valná hromada schvaluje rozdělení vzniklého zisku po zdanění za rok 2016 ve výši Kč 1,858.572,74 takto:

- Povinný odvod do rezervního fondu ve výši 5 %, tj. částka Kč 92.928,63 Kč
- Vyplacení dividendy na prioritní akcie ve výši 1 % nominální hodnoty, což je celková částka Kč 475.000,-- před zdaněním. Výše dividendy přepočtené na jednu prioritní akcii o jmenovité hodnotě Kč 50.000,-- činí Kč 500,- Kč před zdaněním. Výše dividendy přepočtené na jednu prioritní akcii o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-- činí Kč 100,- Kč před zdaněním. Výše dividendy přepočtené na jednu prioritní akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000,-- činí Kč 10,- Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je rozhodný den pro právo účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku akcionářům, tj. rozhodný den je 26. 6. 2017. Výplata podílu na zisku – dividendy - proběhne v termínu od 1.8.2017 do 15.12.2017. Dividenda bude akcionáři vyplacena bezhotovostním převodem na tuzemský účet na základě písemné žádosti akcionáře doručené Společnosti, přičemž podpis na této žádosti musí být ověřen. V ostatních případech bude dividenda vyplacena na pokladně Společnosti v sídle Společnosti.
- Zbývající část zisku ve výši Kč 1,290.644,05 Kč se převádí na účet nerozdělený zisk minulých let.

5. ad bod I.6.: Valná hromada neschvaluje návrh kvalifikovaného akcionáře na změnu stanov společnosti v článku II., § 11, odstavec 3.

6. ad bod I.7.:

- a. Valná hromada volí členem představenstva jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- b. Valná hromada volí členem představenstva jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- c. Valná hromada volí členem představenstva jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- d. Valná hromada volí členem představenstva jméno, příjmení, datum narození, bydliště.

- e. Valná hromada volí členem představenstva jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- g. Valná hromada volí členem dozorčí rady jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- h. Valná hromada volí členem dozorčí rady jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- i. Valná hromada volí členem dozorčí rady jméno, příjmení, datum narození, bydliště.

7. ad bod I.8.:

Valná hromada souhlasí, aby člen představenstva pan ing. Mojmír Dorazil podnikal jako osoba samostatně výdělečně činná pod IČ 42317266, která je zapsána v evidenci zemědělského podnikatele a dále je zapsána v živnostenském rejstříku, přičemž podniká v předmětech činnosti Společnosti, a současně vykonával funkci člena představenstva Společnosti.

8. ad bod I.9.:

- a. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva.
- b. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představenstva.
- c. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva.
- d. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady.
- a. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady.
- a. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.

VI.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady:

- ad V.1. Volba orgánů valné hromady proběhne řádně v souladu s platnou legislativou a platnými stanovami Společnosti.
- ad V.2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2016 je úplná, srozumitelná a obsahuje všechny standardní údaje a věrně zobrazuje stav podnikatelské činnosti Společnosti.
- ad V.3. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2016 je úplná, srozumitelná a obsahuje všechny standardní údaje o činnosti dozorčí rady a věrně zobrazuje stav činnosti kontrolního orgánu Společnosti.
- ad V.4. Účetní závěrka Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 je v souladu s platnou legislativou a platnými stanovami Společnosti.
- ad V.5. Navržená změna stanov nevyhovuje fungování Společnosti.
- ad V.6. Volba orgánů společnosti proběhne řádně v souladu s platnou legislativou a platnými stanovami Společnosti, přičemž navržení kandidáti splňují zákonné podmínky.
- ad V.7. Podnikání pana ing. Dorazila není v rozporu se zájmy a činností Společnosti.

ad V.8. Smlouvy o výkonu funkce jsou v souladu s platnou legislativou a platnými stanovami Společnosti.

VII.

Vyjádření představenstva Společnosti k záležitostem navrhovaným k projednání:

- 1. Představenstvo doporučuje zvolit členy orgánů valné hromady.**
- 2. Představenstvo doporučuje schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2016.**
- 3. Představenstvo doporučuje schválit zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2016.**
- 4. Představenstvo doporučuje schválit účetní závěrku Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016.**
- 5. Představenstvo nedoporučuje schválit změnu stanov Společnosti, kterou navrhl kvalifikovaný akcionář Společnosti.**
- 6. Představenstvo doporučuje zvolit navržené členy představenstva a dozorčí rady v představenstvem navrhovaném složení.**
- 7. Představenstvo doporučuje schválit navrhované znění smluv o výkonu funkce.**

Za představenstvo Společnosti:

Ing. Mojmír Dorazil, v. r.
předseda představenstva