

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 25. 6. 2020 v 17:00 hodin

a to uveřejněním pozvánky na internetových stránkách Společnosti (www.zsdk.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 úředně ověřenou 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 22. 6. 2020; řádné valné hromady dne 25. 6. 2020 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.

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 2019 a podnikatelský záměr na rok 2020.
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2019
5. Schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
6. Závěr

Účetní závěrka je k seznámení na internetových stránkách (www.zsdk.cz) a v sídle Společnosti od 25. 5. 2020 v době od 9:00 do 14:00 hodin.

Akcionáři jsou oprávněni vyjádřit se k návrhu pořadu valné hromady a činit protinávry k záležitostem, které mají být projednávány, písemně do sídla Společnosti nejpozději do 22. 6. 2020 do 14:00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada obchodní korporace Zemědělská společnost Devět křížů, a.s., se sídlem Domašov, Zemědělská 202, PSČ 664 83, IČ: 634 92 482 (dále též jako „Společnost“), se usnesla v Domašově dne 27. června 2019 na následujícím

u s n e s e n í :

1. Valná hromada schválila hlasováním __ hlasů proti __ hlasům zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2019 a podnikatelský záměr na rok 2020.
2. Valná hromada schválila hlasováním __ hlasů proti __ hlasům zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2019.
3. Valná hromada schválila hlasováním __ hlasů proti __ hlasům účetní závěrku Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku s následujícími hlavními výsledky účetní závěrky za rok 2019:

V tis. Kč

Aktiva celkem	207 173	Pasiva celkem	207 173	Náklady	64 415
Z toho: stálá	159 161	Z toho: vl.kap	114 141	Výnosy	66 842
oběžná	47 944	Cizí zdroje	92 370	HV po zd.	2 427
Čas.rozlišení	68		662		

Valná hromada schvaluje rozdělení vzniklého zisku po zdanění za rok 2019 ve výši Kč 2 426 759,82 takto:

- Povinný odvod do rezervního fondu ve výši 5 %, tj. částka Kč 121 337,99 Kč
- Zbývající část zisku ve výši Kč 2 305 421,83 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady:

- ad 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2019 je úplná, srozumitelná a obsahuje všechny standardní údaje a věrně zobrazuje stav podnikatelské činnosti Společnosti.
- ad 2. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2019 je úplná, srozumitelná a obsahuje všechny standardní údaje o činnosti dozorčí rady a věrně zobrazuje stav činnosti kontrolního orgánu Společnosti.
- ad 3. Účetní závěrka Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 je v souladu s platnou legislativou a platnými stanovami Společnosti.

Vyjádření představenstva Společnosti k záležitostem navrhovaným k projednání:

1. Představenstvo doporučuje schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2019.
2. Představenstvo doporučuje schválit zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2019.
3. Představenstvo doporučuje schválit účetní závěrku Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 tak jak bylo navrženo. Nenavrholo vyplacení dividend s ohledem na vysoké úvěrové zatížení, nadcházející vysoké provozní výdaje na opravy stájí OMD, hrozící suchý rok a v neposlední řadě i na situaci způsobenou celosvětovou pandemií.

Za představenstvo Společnosti:

Ing. Mojmír Dorazil
předseda představenstva