

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 27. 6. 2019 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 24.6.2019; řádné valné hromady dne 27.6.2019 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 2018
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2018
5. Schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018
6. Závěr

Účetní závěrka je k seznámení na internetových stránkách (www.zsdk.cz) a v sídle Společnosti od 27. 5. 2019 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, písemně do sídla Společnosti nejpozději do 24. 6. 2019 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 2018.
2. Valná hromada schválila hlasováním ___ hlasů proti ___ hlasům zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2018.
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 2018:

V tis. Kč

Aktiva celkem	149 175	Pasiva celkem	149 175	Náklady	63 773
Z toho: stálá	102 128	Z toho: vl.kap	112 189	Výnosy	68 336
oběžná	47 016	Cizí zdroje	36 330	HV po zd.	4 563
Čas.rozlišení	31		656		

Valná hromada schvaluje rozdělení vzniklého zisku po zdanění za rok 2018 ve výši Kč 4 562 795,10 takto:

- Povinný odvod do rezervního fondu ve výši 5 %, tj. částka Kč 228 139,76 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 24. 6. 2019. Výplata podílu na zisku – dividendy - proběhne v termínu od 1. 8. 2019 do 15. 12. 2019. 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 3 859 655,34 Kč se převádí na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady:

- ad 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2018 je úplná, srozumitelná a obsahuje všechny standardní údaje a věrně zobrazuje stav podnikatelské činnosti Společnosti.

ad 2. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2018 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 2018 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 2018.
2. Představenstvo doporučuje schválit zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2018.
3. Představenstvo doporučuje schválit účetní závěrku Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.

Za představenstvo Společnosti:

Ing. Mojmír Dorazil
předseda představenstva