

# 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 30. 6. 2021 v 17:00 hodin

a to uveřejněním pozvánky na internetových stránkách Společnosti ([www.zsdk.cz](http://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.

Konání valné hromady může být ovlivněno případným rozhodnutím Vlády ČR. Doporučujeme sledovat naše webové stránky, konkrétně záložku “Pro akcionáře”, kde budeme v případě potřeby průběžně informovat o aktuální situaci.

Jako den rozhodný k účasti na valné hromadě stanoví jako rozhodnutí předcházející valnou hromadu ve smyslu ustanovení § 405 ZOK představenstvo Společnosti den 23. 6. 2021; řádné valné hromady dne 30. 6. 2021 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 2020 a podnikatelský záměr na rok 2021
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2020
5. Schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
6. Závěr

Účetní závěrka je k seznámení na internetových stránkách ([www.zsdk.cz](http://www.zsdk.cz)) a v sídle Společnosti od 25. 5. 2021 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 23. 6. 2021 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 30. června 2021 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 2020 a podnikatelský záměr na rok 2021.
2. Valná hromada schválila hlasováním \_\_ hlasů proti \_\_ hlasům zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2020.
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 2020:

V tis. Kč

Aktiva celkem	215 029	Pasiva celkem	215 029	Náklady	66 640
Z toho: stálá	165 134	Z toho: vl. kap	116 674	Výnosy	69 174
oběžná	49 601	Cizí zdroje	97 729	HV po zd.	2 534
Čas. rozlišení	294		626		

Valná hromada schvaluje rozdělení vzniklého zisku po zdanění za rok 2020 ve výši 2 533 771,63 Kč takto:

- Povinný odvod do rezervního fondu ve výši 5 %, tj. částka Kč 126 688,58 Kč.
- Vyplatit základní dividendu 1 % ze jmenovité hodnoty všech akcií, což bude částka 1 000 000 Kč.
- Zbývající část zisku ve výši Kč 1 407 083,05 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady:

ad 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2020 je úplná, srozumitelná a obsahuje všechny standardní údaje a věrně zobrazuje stav podnikatelské činnosti Společnosti.

ad 2. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2020 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 2020 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 2020.
2. Představenstvo doporučuje schválit zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2020.
3. Představenstvo doporučuje schválit účetní závěrku Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020 tak jak bylo navrženo.

Za představenstvo Společnosti:

Ing. Ludmila Linda Szemlová  
předsedkyně představenstva