

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 30.6.2022 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 ověřenou 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
24.6.2022; řádné valné hromady dne 30.6.2022 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 2021
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2021
5. Schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2021
6. Volba orgánů společnosti
7. Souhlas s podnikáním navrhovaných členů představenstva a dozorčí rady
8. Schválení smluv o výkonu funkce
9. Závěr

II.

Účetní závěrka a vzorové smlouvy o výkonu funkce jsou k seznámení na internetových stránkách (www.zsdek.cz) a v sídle Společnosti od 30.5.2022 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.

III.

Do funkce členů představenstva jsou navrženi:

- a. Ing. Richard Dorazil, nar. 10.10.1981, Říčky 22, 664 83
- b. Ing. Václav Kočí, nar. 19.11.1984, Říčky 98, 664 83
- c. Ing. Lucie Smutná, nar. 5.11.1988, Javůrek 8, 664 83
- d. Ing. Ludmila Linda Szemlová, nar. 2.8.1979, Hybešova 31, 602 00 Brno
- e. Ing. Tomáš Wiszczor, nar. 16.8.1981, Mosty u Jablunkova 103, 739 98

Do funkce členů dozorčí rady jsou navrženi:

- a. Robin Blažek, nar. 3.5.1986, Větrov 157, 664 83 Domašov
- b. Ing. Hana Kočí, nar. 2.8.1857, Říčky 17, 664 83
- c. Milan Surovec, nar. 2. 4. 1957, Nová 195, 664 83 Domašov

IV.

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. Volba orgánů řádné valné hromady - předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a potřebný počet sčítatelů hlasů:
 - 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. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2021:

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2021.
3. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2021:

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2021.

4. Schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku s následujícími hlavními výsledky účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	210 784	Pasiva celkem	210 784	Náklady	70 680
Z toho: stálá	156 440	Z toho: vl.kap	116 319	Výnosy	71 325
oběžná	52 670	Cizí zdroje	93 898	HV po zd.	645
Čas.rozlišení	1 674		567		

Valná hromada schvaluje rozdělení vzniklého zisku po zdanění za rok 2021 ve výši Kč 644 730,77 Kč takto:

- Povinný odvod do rezervního fondu ve výši 5 %, tj. částka Kč 32 236,54 Kč
- Zbývající část zisku ve výši Kč 612 494,23 Kč se převádí na účet nerozdělený zisk minulých let.

5. Volba orgánů společnosti:

- Valná hromada volí členem představenstva jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- Valná hromada volí členem představenstva jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- Valná hromada volí členem představenstva jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- Valná hromada volí členem představenstva jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- Valná hromada volí členem představenstva jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- Valná hromada volí členem dozorčí rady jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- Valná hromada volí členem dozorčí rady jméno, příjmení, datum narození, bydliště.
- Valná hromada volí členem dozorčí rady jméno, příjmení, datum narození, bydliště.

6. Souhlas s podnikáním navrhovaných členů představenstva a dozorčí rady:

- Valná hromada souhlasí, aby člen představenstva ing. Richard Dorazil:
 - podnikal jako osoba samostatně výdělečně činná pod IČ: 75500108, která je zapsána v živnostenském rejstříku, kdy podniká v předmětech činnosti Společnosti;
 - byl členem statutárního orgánu – předseda správní rady firmy HOXTER, a.s., IČ: 28359542, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou B 5930, kdy tato společnost podniká v předmětech činnosti Společnosti;
 - byl členem statutárního orgánu – jednatelem a společníkem firmy BANADOR, s.r.o., IČ: 26926181, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

- v Brně pod spisovou značkou C 45875, kdy tato společnost podniká v předmětech činnosti Společnosti;
- byl členem statutárního orgánu – jednatelem a společníkem firmy RIPEN, s.r.o., IČ: 28350049, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 62995, kdy tato společnost podniká v předmětech činnosti Společnosti;
 - byl členem statutárního orgánu – jednatelem a společníkem firmy NOBADO, s.r.o., IČ: 09989005, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 122009, kdy tato společnost podniká v předmětech činnosti Společnosti
- a současně vykonával funkci člena představenstva Společnosti.
- b. Valná hromada souhlasí, aby členka představenstva ing. Ludmila Linda Szemlová podnikala jako osoba samostatně výdělečně činná pod IČ 72308389, která je zapsána v živnostenském rejstříku, kdy podniká v předmětech činnosti Společnosti, a současně vykonávala funkci člena představenstva Společnosti.
- c. Valná hromada souhlasí, aby členka dozorčí rady ing. Hana Kočí byla členkou statutárního orgánu – jednatelkou firmy AKhouse s.r.o., IČ: 07472773, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 108337, kdy tato společnost podniká v předmětech činnosti Společnosti, a současně vykonávala funkci člena dozorčí rady Společnosti.

7. Schválení smluv o výkonu funkce:

- 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.

V.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady:

ad Volba orgánů řádné valné hromady; předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a potřebný počet sčítatelů hlasů

Volba orgánů valné hromady proběhne řádně v souladu s platnou legislativou a platnými stanovami Společnosti.

ad Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2021

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2021 je úplná, srozumitelná a obsahuje všechny standardní údaje a věrně zobrazuje stav podnikatelské činnosti Společnosti.

ad Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2021

Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2021 je úplná, srozumitelná a obsahuje všechny standardní údaje o činnosti dozorčí rady a věrně zobrazuje stav činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

ad Schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021

Účetní závěrka Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 je v souladu s platnou legislativou a platnými stanovami Společnosti.

ad Volba orgánů společnosti

Volba orgánů společnosti proběhne řádně v souladu s platnou legislativou a platnými stanovami Společnosti, přičemž navržení kandidáti splňují zákonné podmínky.

ad Souhlas s podnikáním navrhovaných členů představenstva a dozorčí rady

Podnikání ing. Richarda Dorazila, ing. Ludmily Lindy Szemlové a ing. Hany Kočí není v rozporu se zájmy a činností Společnosti.

ad Schválení smluv o výkonu funkce

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

VI.

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 2021.
3. Představenstvo doporučuje schválit zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2021.
4. Představenstvo doporučuje schválit účetní závěrku Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021.
5. Představenstvo doporučuje zvolit navržené členy představenstva a dozorčí rady v představenstvem navrhovaném složení.
6. Představenstvo doporučuje schválit navrhované znění smluv o výkonu funkce.

Za představenstvo Společnosti:

Ing. Ludmila Linda Szemlová, v. r.
předsedkyně představenstva