

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 20.6.2024 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
13.6.2024; řádné valné hromady dne 20.6.2024 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, seznámení s programem a jeho doplnění
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 2023
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2023
5. Schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2023
6. Podnikatelský záměr na rok 2024 a následující období
7. Závěr

II.

Účetní závěrka je k seznámení na internetových stránkách (www.zsdek.cz) a v sídle
Společnosti od 17.5.2024 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 13.6.2024 do 14:00 hodin.

III.

Návrh usnesení valné h

romady 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 2023:
Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2023.
3. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2023:
Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2023.
4. Schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023:
Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku s následujícími hlavními výsledky účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	219 493	Pasiva celkem	219 493	Náklady	115 156
Z toho: stálá	132 984	Z toho: vl.kap	151 080	Výnosy	142 395
oběžná	85 151	Cizí zdroje	67 783	HV po zd.	27 239
Čas.rozlišení	1 358	Čas.rozlišení	630		

Valná hromada schvaluje rozdělení vzniklého zisku po zdanění za rok 2023 ve výši Kč 27 238 731,88 Kč takto:

- Povinný odvod do rezervního fondu ve výši 5 %, tj. částka Kč 1 361 936,59 Kč
- Vyplatit základní dividendu ve výši 2% a prioritní dividendu ve výši 3% což činí částku 2 475 000,- Kč
- Zbývající část zisku ve výši 23 401 795,29 Kč převést na účet nerozdělený zisk minulých let.

IV.

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 2023

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2023 je úplná, srozumitelná a obsahuje všechny standardní údaje a věrně zobrazuje stav podnikatelské činnosti Společnosti.

ad Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2023

Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2023 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 2023

Účetní závěrka Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 je v souladu s platnou legislativou a platnými stanovami Společnosti.

V.

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 2023.
3. Představenstvo doporučuje schválit zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2023.
4. Představenstvo doporučuje schválit účetní závěrku Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

Za představenstvo Společnosti:



Ing. Ludmila Linda Szemlová
předsedkyně představenstva