

Představenstvo akciové společnosti **ŽILOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a. s.**,
IČO: 263 40 861, se sídlem č. p. 36, 330 11 Žilov
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. B, vložka 949

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
akciové společnosti ŽILOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a. s.,
která se bude konat dne **7. června 2024**
od 18:00 hod. v sále kulturního domu v Tatiné

Program jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího řádu a programu jednání
2. Volba orgánů valné hromady a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Volba členů představenstva společnosti Žilovská zemědělská a.s.
4. Volba členů dozorčí rady společnosti Žilovská zemědělská a.s.
5. Přestávka
6. Schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2023
7. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023 a zprávy auditora k roční účetní závěrce společnosti Žilovská zemědělská a.s. za rok 2023
8. Schválení roční účetní závěrky k 31. 12. 2023, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
9. Určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti Žilovská zemědělská a.s. za rok 2024 podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech
10. Schválení zastavení věcí uvedených v příslušných smlouvách o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve prospěch UniCredit Bank – náležitosti nutné k poskytnutým úvěrům.
11. Rekapitulace přijatých rozhodnutí
12. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem pro uplatnění práv spojených s listinnými akciemi na jméno je 7. 6. 2024. Právo účastnit se valné hromady (dále také VH) a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů a předloží příslušný počet akcií (hromadnou listinu) společnosti s uvedením:

- a) jména a bydliště,
- b) čísla akcií,
- c) jmenovitou hodnotu akcií.

Právo účastnit se valné hromady (dále také VH) a vykonávat práva akcionáře má dále zmocněnec akcionáře, který se prokáže písemnou plnou mocí akcionáře (zmocnitele) v souladu se zněním stanov společnosti.

Zápis do listiny přítomných:

Zápis do listiny přítomných bude probíhat od 17:00 hodin v místě konání valné hromady. **Při registraci se akcionáři prokáží platným průkazem totožnosti a hromadnou listinou.** V případě zastupování se zmocněnec prokáže také platným průkazem totožnosti a podepsanou plnou mocí. Je-li akcionářem právnická osoba, prokáže se její statutární zástupce platným průkazem totožnosti, hromadnou listinou a předloží originál (ověřenou kopii) výpisu z obchodního rejstříku. Není-li zástupce statutárním zástupcem akcionáře, odevzdá také plnou moc s podpisem člena/ů/ statutárního orgánu. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění:

a) K bodu 1 programu:

Návrh usnesení:

VH schvaluje jednací a hlasovací řád podle čl. 15 Stanov v tomto znění: Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Hlasování o jednotlivých návrzích probíhá tak, že se předpokládá souhlas akcionářů s projednávaným návrhem, ledaže ti veřejným projevem prostřednictvím hlasovacího lístku projeví svůj nesouhlas. Tímto způsobem se hlasuje nejdříve o návrzích a protinávrzích akcionářů k projednávanému bodu programu v pořadí, v jakém byly předloženy. Teprve nakonec se hlasuje o návrhu představenstva. Jakmile je některý návrh schválen, o dalším návrhu se nehlasuje. K přijetí rozhodnutí valné hromady postačuje souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámí předsedající valnou hromadu o počtu hlasů přítomných akcionářů, a zda je valná hromada usnášeníschopná. VH schvaluje program jednání řádné valné hromady uvedený v pozvánce ze dne 6. 5. 2024.

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje schválit jednoduchý způsob hlasování v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Dále navrhuje při jednání valné hromady postupovat dle programu uvedeného v této pozvánce.

b) K bodu 2 programu:

Návrh usnesení:

VH volí předsedou valné hromady Miroslava Pokorného, zapisovatelem Mgr. Bc. Miloslava Hochmanna, ověřovatele zápisu Jindru Vainovou a Vladimíra Sedláčka, předsedkyní návrhové komise Ing. Evu Zimovou, osoby pověřené sčítáním hlasů Josefa Dobrého st., Josefa Dobrého ml. a Václava Dobrého.

Zdůvodnění:

Návrh vychází ze stanov a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo vzhledem k jejich kvalifikaci za osoby způsobilé k výkonu těchto funkcí.

c) K bodu 3 programu:

Návrh usnesení:

VH volí za členy představenstva společnosti Miroslava Pokorného, Vladimíra Sedláčka, Ing. Evu Zimovou, Ing. Přemysla Doležala a Ing. Jaroslava Beneše a to ke dni 7.6.2024

Zdůvodnění:

Stávajícímu představenstvu společnosti skončil ke dni 31.5.2024 jeho pětiletý funkční mandát. Představenstvo předkládá akcionářům návrh na volbu výše uvedených osob za členy představenstva společnosti na další funkční období 5 (pět) let. Navrhované osoby jsou stávajícími členy představenstva, kteří se v předchozích obdobích osvědčili a svou funkci zastávají odpovědně a spolehlivě.

d) K bodu 4 programu:

Návrh usnesení:

VH volí za členy dozorčí rady společnosti Ing. Stanislava Hnáta, Josefa Dobrého (nar. 1972) a Luboše Klika a to ke dni 7.6.2024.

Zdůvodnění:

Stávající dozorčí radě skončil ke dni 31.5.2024 její pětiletý funkční mandát. Představenstvo předkládá akcionářům návrh na volbu výše uvedených osob za členy dozorčí rady společnosti na další funkční období 5 (pět) let. Navrhované osoby jsou stávajícími členy dozorčí rady, kteří se v předchozích obdobích osvědčili a svou funkci zastávají odpovědně a spolehlivě.

e) K bodu 6 programu:

Návrh usnesení:

VH schvaluje výroční zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2023.

Zdůvodnění:

Představenstvo v souladu se zákonem předkládá akcionářům Výroční zprávu o činnosti akciové společnosti, která vycházela z usnesení Valné hromady v roce 2023. Výroční zpráva zachycuje všechny rozhodující oblasti činnosti Žilovské zemědělské a.s.

f) K bodu 7 programu:

Návrh usnesení:

VH bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023 a zprávu auditora k roční účetní závěrce společnosti Žilovská zemědělská a.s. za rok 2023.

Zdůvodnění:

Předložená zpráva Dozorčí rady a zpráva auditora za rok 2023 neobsahují žádné negativní poznatky, ke kterým by bylo třeba přijímat zvláštní opatření.

g) K bodu 8 programu:

Návrh usnesení:

VH schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a rozdělení zisku za rok 2023 podle návrhu, předloženého představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo zpracovalo účetní závěrku, která věrně a pravdivě odráží stav hospodaření společnosti. S ohledem na pozitivní výsledky hospodaření v roce 2023 navrhuje představenstvo, aby část zisku byla použita k rozdělení akcionářům jako dividenda.

Hlavní údaje účetní závěrky 2023 (v celých tisících Kč):

Dlouhodobý majetek :	87 956	Vlastní kapitál :	81 334
Oběžná aktiva :	42 926	Cizí zdroje :	49 971
Časové rozlišení :	418	Nerozdělený zisk z předchozích let :	36 360
Aktiva celkem :	131 305	Zisk 2023 před zdaněním :	2 048
		Pasiva celkem :	131 305

h) K bodu 9 programu:

Návrh usnesení:

VH určuje auditorem k ověření řádné účetní závěrky společnosti Žilovská zemědělská a.s. za rok 2024 podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech, Ing. Petra Špičku ze společnosti Valda audit s.r.o., IČ 25686895, se sídlem Praha 4, U Mlýna 1755/5, PSČ 141 00.

Zdůvodnění:

Podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech určuje osobu auditora nejvyšší orgán společnosti, tj. valná hromada. Ing. Špička je navrhován jako auditor proto, že pro společnost zpracovával audity v předchozích letech a je znám svou pečlivostí, náročností a vysokými odbornými znalostmi. Je také dokonale seznámen se zemědělskou problematikou a s hospodařením společnosti.

i) K bodu 10 programu:

Návrh usnesení:

VH schvaluje zastavení nemovitých věcí – pozemků v kat. území Žilov na LV 519, kat. území Ledce u Plzně na LV 914, kat. území Horní Bříza na LV 1353- vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever, specifikovaných ve Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 180/24T- 1074/22-A ze dne 28. února 2024.

Zdůvodnění:

Společnost uzavřela dne 15. února 2023 Smlouvu o úvěru reg.č. 1074/22-A ve znění pozdějších dodatků se společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČO 64948242. Na základě těchto dodatků čerpala společnost Žilovská zemědělská a.s. úvěry. Jednou z podmínek úvěrových smluv je zastavení nemovitých věcí jako jistoty za dluhy společnosti Žilovská zemědělská a.s. vůči UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242 na základě uzavřených úvěrových smluv. Představenstvo VH v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. m) z.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích navrhuje schválení zastavení uvedených nemovitých věcí.

Účetní závěrka za rok 2023 a Výroční zpráva představenstva jsou k dispozici v ekonomickém úseku společnosti a lze do nich, jakož i do zprávy auditora nahlédnout v následujících dnech po obdržení této pozvánky, a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. v sídle společnosti, v zasedací místnosti v I. patře. Akcionář může rovněž požádat o zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad a nebezpečí. Žádost je možné podat i telefonicky v sekretariátu ředitele společnosti tel. č. 377 958 277 nebo na e-mailovou adresu zilov.zzas@seznam.cz.

Pachtovné za užívání pozemků za rok 2024 bude vlastníkům vyplaceno do 31. 12. 2024.

Technické zabezpečení a organizace valné hromady bude řešeno dle aktuálního vývoje epidemické situace.

V této souvislosti žádáme účastníky valné hromady, aby před konáním valné hromady věnovali zvýšenou pozornost svému zdravotnímu stavu, včetně dodržování hygienických zásad, aby tak svým chováním nevystavovali ostatní účastníky valné hromady případnému zdravotnímu riziku.

V případě, že se nemůžete jednání valné hromady zúčastnit, zmocněte k jednání svého zástupce.

Potřebná plná moc je přiložena k této pozvánce – podpisy na ní není třeba úředně ověřovat.

V Žilově dne 6. května 2024

za představenstvo společnosti
Miroslav Pokorný
předseda představenstva v. r.