

Pozvánka

Představenstvo obch. společnosti Zemědělská společnost Prosetín, a.s. rozhodlo v souladu s ust. § 402 odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obch. korporacích) o svolání řádné valné hromady společnosti Zemědělská společnost Prosetín, a.s., IČ: 60723688, se sídlem v Prosetíně 81, PSČ 592 64, zapsané v OR při KS v Brně, oddíl B, vl. 1419,

která se bude konat dne **30. června 2014, od 8:00 hod.**
v **Třebíči, M. Horákové 390**, PSČ 674 01 s následujícím programem:

1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.

Vyjádření představenstva: podle ustanovení § 407 a následujících zákona o obchodních korporacích (ZOK) svolává představenstvo valnou hromadu s tím, že navrhuje pořad valné hromady. Po zahájení valné hromady je zjištěn stav přítomných akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady, kdy z pozvánky musí vyplývat, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada. Představenstvo navrhuje, aby bylo na valné hromadě jednáno o každém bodu samostatně a tam, kde se navrhuje schválení, aby bylo hlasováno aklamací a to podle klíče, který je upraven v článku VII stanov, kdy s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas a s akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč je spojeno deset hlasů, s akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč je spojeno sto hlasů.

2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Vyjádření představenstva: pro řádné vedení valné hromady navrhuje představenstvo zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

Vyjádření představenstva: přijetím zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích - ZOK) se v ustanovení § 777 ZOK

ukládá obchodním korporacím přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přizpůsobit listiny (tedy i statuty akciové společnosti) v úpravě tohoto zákona a doručit je do sbírky listin. Návrh stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2013 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: pro rozhodnutí akcionáře, které souvisí s projednáváním a schválením řádné účetní závěrky za rok 2013 předkládá představenstvo o své činnosti, jakož i zprávu o majetku společnosti. S komentářem, který se týká hospodářského výsledku za rok 2013.

5. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2013, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.

Vyjádření představenstva: v souladu s platnou právní úpravou je dozorčí rada orgánem, který se vyjadřuje k hospodaření společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a současně také přezkoumává řádnou účetní závěrku. V souladu s tímto zákonným oprávněním předkládá své vyjádření.

6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2013, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: valná hromada je představenstvem žádána aby v souladu s aktuální úpravou stanov schválila zprávu o činnosti, stavu majetku společnosti jakož i řádnou účetní závěrku za rok 2013 (viz bod 4). Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti.

7. Rozhodnutí o volbě auditora na rok 2014.

Vyjádření představenstva: valné hromadě přísluší podle zákona o auditorech schválení osoby auditora. Představenstvo navrhuje schválit pana auditora Ing. Pavla Hrbka, č. osvč. 1653, Litovická 1613, 253 01 Hostivice na rok 2014.

8. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu o obch. korporacích jako celku ve smyslu ust. § 777/5 zákona o obch. korporacích, a to s účinností zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Vyjádření představenstva: v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 ZOK se obchodní korporace mohou ve lhůtě dvou let od účinnosti tohoto zákona podřít tomuto zákonu jako celku. Údaj o tom se zapisuje do obchodního rejstříku akciové společnosti. Představenstvo navrhuje, aby rozhodnutí o podřízení se ZOK bylo přijato.

9. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení jejich odměňování.

Vyjádření představenstva: podle § 59 ZOK schvaluje valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti smlouvu o výkonu funkce, která je předepsána v písemné formě a obsahuje úpravu práva a povinností mezi příslušnou obchodní korporací a členem jejího orgánu. Součástí této smlouvy je i návrh odměny a to jak pro zástupce představenstva tak zástupce dozorčí rady. Návrh smlouvy o výkonu funkce je uložen v sídle společnosti.

10. Schválení usnesení.

Vyjádření představenstva: představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- **stanovy společnosti,**
- **zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a stavu jejího majetku,**
- **řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2013 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku**
- **vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2013, výrok auditora**
- **uzavření smlouvy s Ing. Pavlem Hrbkem na rok 2014, a to se zvolenou auditorskou kanceláří**
- **podřízení společnosti zákonu o obch. korporacích jako celku ve smyslu ust. § 777/5 zákona o obch. korporacích, a to s účinností zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku,**
- **Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady a schválení jejich odměňování**

11. Ukončení valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, vč. hlasování má osoba, která bude k datu konání valné hromady uvedena v seznamu akcionářů, který vede představenstvo společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Prezence akcionářů bude probíhat od 7:30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva osobně na valné hromadě, pokud se prokáže platným občanským průkazem, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupcem, který k tomu byl akcionářem písemně zmocněn plnou mocí. Zástupce právnických osob předloží navíc výpis z OR, který není starší 3 měsíců, nebo jeho ověřenou kopii.

Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhům obsaženým v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého protinávruh společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, a to v souladu s ust. § 361 odst. 2, zákona o obch. korporacích.

Dále představenstvo sděluje, že do účetní závěrky a do návrhu úplného znění stanov může každý akcionář nahlédnout zdarma v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to vždy v pondělí od 7 do 8 hod.

Tato pozvánka a další dokumenty požadované zákonem budou uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.zs-prosetin.cz

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svého.

V Prosetíně dne 28.5.2014

Za představenstvo:



.....
Ing. Drahoslav Kříž
předseda představenstva