

**ZS Bohuslavice, a.s., se sídlem č.p.7, 798 56 Bohuslavice, IČ 25502832, zapsaná
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2435
www.zs-bohuslavice.cz, email: zsbohuslavice@cbox.cz**

Pozvánka

Představenstvo ZS Bohuslavice, a.s. se sídlem č.p.7, 798 56 Bohuslavice, IČ 25502832, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 27. června 2024 v 15:00 hodin v zasedací místnosti v sídle ZS Bohuslavice, a.s. č.p. 7, 798 56 Bohuslavice.

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, posouzení usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího řádu.**
- 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.**
- 3. Schválení výroční zprávy za rok 2023, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti ZS Bohuslavice, a.s., a stavu jejího majetku za rok 2023.**
- 4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2023 a vyjádření k účetní závěrce.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky ZS Bohuslavice, a.s. za rok 2023.**
- 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023.**
- 7. Zaměření podnikatelské činnosti na rok 2024.**
- 8. Určení auditora na provedení závěrečného auditu na rok 2024.**
- 9. Závěr a ukončení valné hromady.**

V Bohuslavicích dne 20.05.2024

ZS BOHUSLAVICE, a.s.
798 56 BOHUSLAVICE 7
DIČ: CZ25502832



Ing. Karel Polák, Ph.D.,
předseda představenstva
ZS Bohuslavice, a.s

Prezence akcionářů se uskuteční od 14:30 do 14:50 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Při prezentaci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Přítomní akcionáři a zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Řádná účetní závěrka za rok 2023, výroční zpráva, výrok auditora, návrhy na usnesení a další materiály budou k dispozici všem akcionářům v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9:00 do 11:00 hodin ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

Návrhy usnesení a jejich odůvodnění jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací řád, jak byl akcionářům předložen a je přiložen k zápisu z jednání valné hromady a tvoří přílohu č.1 pozvánky na valnou hromadu.

Odůvodnění:

Valná hromada pro upřesnění práv a povinností svého jednání schválí jednací řád, kde je uveden způsob hlasování akcionářů, jak vyplývá ze stanov ZS Bohuslavice, a.s.

K bodu 2. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Návrhna obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů:

Předseda valné hromady: Ing. Karel Polák, Ph.D.,

Zapisovatelka: Ing. Kateřina Červenclová, ověřovatelé zápisu: Petr Přidal, Jaromír Švec, osoby pověřené sčítáním hlasů: Lenka Snášelová, Ing. Antonín Kurfürst.

Odůvodnění:

Podle ust. § 422 odst. 1 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, valná hromada zvolí své orgány (předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů). Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu ZS Bohuslavice, a.s., za rok 2023 (vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a zprávy o majetku za rok 2023), kterou představenstvo informuje akcionáře o činnosti představenstva a dění ve společnosti za účetní rok. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období 2023.

Odůvodnění:

Představenstvo informuje akcionáře o činnosti představenstva a dění v ZS Bohuslavice, a.s. za účetní rok. Tato zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období 2023.

K bodu 4. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce ZS Bohuslavice, a.s., za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Dozorčí rada je dle ust. § 447 ods. 3 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, povinna přezkoumat účetní závěrku ZS Bohuslavice, a.s., a návrh na úhradu ztráty a své vyjádření předložit valné hromadě. Její zpráva je podkladem pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období roku 2023.

K bodu 5. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 ověřenou auditoremv předloženém znění

Odůvodnění:

Ve smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. g) zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření ZS Bohuslavice, a.s., za předchozí účetní období.

K bodu 6. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku ZS Bohuslavice, a.s., za rok 2023 ve výši 2.337.569,10 Kč. Dosažený zisk bude rozdělen tak, že 5% bude přiděleno do rezervního fondu, to je, 116.879,- Kč na účet 421 100, zbylých 2.220.690,10,- Kč ze zisku zůstane na účtu 428023 Nerozděleného zisku z minulých let.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku je podle § 421 ods. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a dle čl. VIII., písm. A), odst. 4. Stanov ZS Bohuslavice, a.s. v působnosti valné hromady ZS Bohuslavice, a.s. Rozdělení zisku je stanoveno na základě řádné účetní závěrky za rok 2023 schválené valnou hromadou ZS Bohuslavice, a.s.

Představenstvo ZS Bohuslavice, a.s. ve svém návrhu na rozdělení zisku vychází ze skutečnosti, že hlavní předmět podnikání zemědělská výroba je velice riziková. Nejen z přímého vlivu počasí na rostlinnou produkci, ale i z výkyvů cen u hlavních komodit jako je pšenice, ječmen a mléko.

Zisk, který nebude rozdělen mezi akcionáře ZS Bohuslavice, a.s. bude z podstatné části použit do investic rostlinné a živočišné výroby jako hlavního předmětu podnikání, resp. hlavního zdroje příjmu a zisku ZS Bohuslavice, a.s., dále je nutno investovat do oprav nemovitostí, které ZS Bohuslavice, a.s. vlastní.

Představenstvo ZS Bohuslavice, a.s. je názoru, že návrh na rozdělení zisku tak, jak je předložen valné hromadě zachovává prostor pro bezpečný růst ZS Bohuslavice, a.s.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 v tis. Kč

Rozvaha k 31.12.2023

Aktiva celkem	184.942,-	Pasiva celkem	189.942,-
Dlouhodobý majetek	127.497,-	Vlastní kapitál	105.947,-
Oběžná aktiva	51.471,-	Cizí zdroje	78.825,-
Ostatní aktiva	5.974,-	Ostatní pasiva	5.170,-
Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2023			
Náklady celkem	149.905,-	Výnosy celkem	152.243,-
Hospodářský výsledek za běžné období	2.338,-		

K bodu 7. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zaměření podnikatelské činnosti na rok 2024 a ukládá představenstvu realizovat podnikatelský záměr.

Odůvodnění:

Valná hromada rozhoduje o dalších zásadních otázkách, tj. schvaluje i podnikatelský záměr ZS Bohuslavice, a.s.

K bodu 8. pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora na provedení závěrečného auditu na rok 2024, paní Ing. Zdeňku Šíblou, která je zapsaná v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR, číslo auditorského oprávnění 1695.

Odůvodnění:

ZS Bohuslavice, a.s. je povinna mít ověřenou účetní závěrku za rok 2024 auditorem, je třeba, aby valná hromada určila auditora na provedení závěrečného auditu na rok 2024, navrhuje se auditorka Ing. Zdeňka Šíblou, která je zapsaná v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR, číslo auditorského oprávnění 1695.

Bod 9. Závěr a ukončení valné hromad

Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu – jednacím řád valné hromady ZS Bohuslavice, a.s., konané 27.6.2024.

Příloha č. 2 pozvánky na valnou hromadu – Plná moc.

Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu

J E D N A C Í Ř Á D

řádné valné hromady

ZS Bohuslavice, a. s., se sídlem č. p. 7, 798 56 Bohuslavice,

konané dne 27. června 2024

1. Pořad jednání valné hromady byl určen pozvánkou. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři (§ 408 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích).
2. Jednání valné hromady řídí její předseda zvolený valnou hromadou. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu pověřený člen představenstva. Předseda valné hromady vyhlašuje přestávky v jednání, popřípadě přerušuje jednání a vyhlašuje závěr.
3. Předseda valné hromady předává slovo vystupujícím, kteří jsou pověřeni orgány ZS Bohuslavice, a. s. předložit zprávy k jednotlivým bodům pořadu jednání, předkládá návrh usnesení.
4. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zmocněnců vykonávat svá práva, tj. hlasovat k navrženým bodům programu, požadovat vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.
5. Na valné hromadě se hlasuje o všech návrzích v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
6. Presenci na valné hromadě zajišťují pracovníci ZS Bohuslavice, a. s. k tomu určení. Akcionáři se zapisují do listiny přítomných, zástupce akcionáře se prokáže plnou mocí. Pracovník pověřený řízením presence sdělí počet přítomných hlasů akcionářů na základě podpisu v listině přítomných.
7. Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu ZS Bohuslavice, a. s.
8. Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá 1 hlas.
9. Akcionáři a zmocněnci hlasují zdvižením hlasovacího lístku. Hlasy akcionářů sčítají podle jednotlivých řad skrutátoři - osoby pověřené sčítáním hlasů. Hlavní skrutátor sděluje výsledek hlasování na základě součtu podle jednotlivých řad předsedovi valné hromady.
10. O předložených návrzích se hlasuje tak, že nejdříve se sčítají hlasy proti a zdržel se hlasování. Hlasy pro se počítají rozdílem mezi počtem přítomných hlasů po odečtení hlasů proti a zdržel se hlasování.

Příloha č. 2 pozvánky na valnou hromadu

PLNÁ MOC

Já bytem.....

akcionář společnosti ZS Bohuslavice, a.s., se sídlem č.p. 7, 798 56 Bohuslavice

zmocňuji

pana, paní bytem.....,

aby mě zastupoval na řádné valné hromadě ZS Bohuslavice, a.s., se sídlem č.p. 7, 798 56

Bohuslavice, konané dne 27.6.2024,

v plném rozsahu a bez omezení k výkonu všech akcionářských práv. Zmocnění platí i pro

případ konání náhradní valné hromady.

Dne.....

.....

podpis zmocnitele

plnou moc přijímám:

.....

podpis zmocněnce

Valná hromada ZS Bohuslavice, a.s. – dne 27.6.2024 v 15.00 hod.

Presence - Ing. Kateřina Červenclová

Lenka Snášelová

Ing. Věra Vodičková

Zapisovatelka – Ing. Kateřina Červenclová

Ověřovatelé zápisu – Petr Přidal

Jaromír Švec

Osoby pověřené sčítáním hlasů: Ing. Antonín Kurfürst

Lenka Snášelová