

Představenstvo ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. se sídlem Krásná Hora nad Vltavou, čp.172, PSČ 262 56, IČO: 107999, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka č. 8020

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 4. 6. 2024 ve 13:00 hod. v sídle společnosti v Krásné Hoře nad Vltavou čp. 172, PSČ 262 56

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH,
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů,
3. Výroční zpráva za rok 2023 (včetně zprávy o hospodaření),
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023,
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023,
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku, použití části rezervního fondu a výplaty dividendy,
7. Volba všech členů nové dozorčí rady na další funkční období,
8. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2024,
9. Závěr.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 5. 5. 2024 (coby 30. den před konáním valné hromady). Valné hromady se může účastnit a hlasovat na ní osoba, která je k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.

Prezentace akcionářů od 11:00 hodin.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář může být zastoupen na jednání valné hromady zmocněncem na základě písemné plné moci, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo na více valných hromadách. Pro udělení písemné plné moci mohou akcionáři využít přiložený formulář. Účetní závěrka a výroční zpráva jsou k nahlédnutí v sídle společnosti a jsou zároveň zveřejněny představenstvem společnosti na internetových stránkách www.zdkh.cz

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu z valné hromady Mgr. Jana Maurice, zapisovatelem Jaroslavu Procházkovou a osoby pověřené sčítáním hlasů – Jiří Vaněrka, Ing. Jaroslav Peták, Ing. Luboš Haškovec, Daniel Polák, Přemysl Dolejší, Jiří Hubička, Ing. Zdeněk Peták a Martin Brůžek.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků příslušných právních předpisů a dosavadní praxe společnosti tak, aby nebyl ohrožen řádný průběh valné hromady podle § 422 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

K bodu 3 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. za rok 2023.

Zdůvodnění:

Společnost je povinna podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zpracovávat každoročně a následně i zveřejnit podle § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), tzv. výroční zprávu (dříve zprávu o hospodaření společnosti neboli zprávu o podnikatelské činnosti) a v ní zejména své akcionáře seznámit se stavem majetku společnosti, podnikatelskou činností společnosti v účetním období, s výsledky hospodaření společnosti za uplynulé účetní období, včetně způsobu nakládání s vlastními akciemi a zpracování předpokládaného dalšího vývoje podnikatelské činnosti společnosti. Tím mají všichni akcionáři danou možnost kontrolovat hospodaření společnosti v rámci výkonu svých akcionářských práv, včetně kontroly práce představenstva a dozorčí rady. To je i v souladu s čl. VIII. písm. A odst. 2 Stanov společnosti.

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023.

Zdůvodnění:

Podle požadavků zákona (zejména § 447 odst. 3 ZOK) a čl. VIII. písm. C odst. 6 Stanov společnosti předkládá dozorčí rada valné hromadě své vyjádření k roční účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku a doporučuje roční účetní závěrku schválit a taktéž schválit návrh na rozdělení zisku společnosti, protože podle názoru dozorčí rady účetní stav odpovídá reálnému stavu hospodaření společnosti a taktéž návrh na rozdělení zisku, resp. na rozdělení jiných vlastních zdrojů (konkrétně z rezervního fondu společnosti) odpovídá nejenom dosaženým hospodářským výsledkům společnosti za účetní období, ale i její celkové ekonomické (stabilní) situaci.

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka za rok 2023 je doporučena představenstvem společnosti a auditorem ke schválení, když řádné hospodaření společnosti vychází z řádně vedeného účetnictví a představuje tak skutečný obraz o ekonomickém stavu společnosti.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2023:

Aktiva celkem:	768 669 tis. Kč	Pasiva celkem:	768 669 tis. Kč
Hmotná aktiva:	485 823 tis. Kč	Vlastní kapitál:	721 064 tis. Kč
Oběžná aktiva:	274 250 tis. Kč	Cizí zdroje:	47 442 tis. Kč

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku a jiných vlastních zdrojů v podobě části rezervního fondu - podle předneseného návrhu.

Hospodářský výsledek za r. 2023: zisk po zdanění: 312 tis. Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023:

Představenstvo navrhuje celý zisk po zdanění roku 2023 ve výši 312 tis. Kč použít na výplatu dividend.

Dále představenstvo navrhuje na výplatu dividend ještě využití části zdrojů rezervního fondu ve výši 4 720 tis. Kč.

Zdůvodnění:

V celkové sumě k výplatě dividend tak představenstvo navrhuje vyplatit částku ve výši 5 032 tis. Kč, což je 1,15% z celkové nominální hodnoty držených akcií. Dividenda činí na každou akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč 11,50 Kč před zdaněním, na každou akcii o jmenovité hodnotě 10 000 Kč 115 Kč před zdaněním a na každou akcii o jmenovité hodnotě 100 000 Kč 1 150 Kč před zdaněním.

Rozdělení zisku vychází jednak z reálného hospodářského výsledku za rok 2023 a jednak odpovídá i všem ekonomickým kritériím a způsobu hospodaření prováděnému zejména představenstvem společnosti, včetně jejího aktuálního stabilního ekonomického stavu tak, aby byly splněny podmínky péče řádného hospodáře a dále zajištěn i další hospodářský rozvoj společnosti. Představenstvo má za to, že i přes nižší dosažený zisk společnosti (způsobený jednoznačně zejména negativními změnami podmínek vyplácených dotací, propadem cen komodit rostlinné výroby a dále trvale se zvyšujícími náklady) je díky stabilní ekonomické situaci společnosti možné k výplatě dividend přistoupit použitím jiných vlastních zdrojů společnosti, a to konkrétně zdrojů z tzv. rezervního fondu.

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila členy dozorčí rady ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na další pětileté funkční období:

Pavla Bláhu

Irenu Hrubou

Víta Hubičku

Marii Hubičkovou

Adama Štemberka

Pavla Votlučku

a jako náhradníka Jiřího Soukupa

Zdůvodnění:

Členům dozorčí rady společnosti uplynulo dnem 9. 5. 2024 funkční období, takže je nezbytné z důvodu zachování plynulého fungování společnosti, ale zejména zachování (a obnovení) výkonu všech kontrolních funkcí tohoto orgánu včas zvolit novou dozorčí radu tak, jak to vyplývá zejména z ustanovení § 448 ZOK a z čl. VIII. písm. C odst. 2 Stanov společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na volbu těchto kandidátů, kteří s kandidaturou vyslovili již dopředu souhlas a splňují odborné i právní předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady podle ustanovení § 46 ZOK. Do dozorčí rady kandidují:

Pavel Bláha – nar. 4. 4. 1965, Bláhova Lhota 6, 264 01 Vysoký Chlumec

Irena Hrubá – nar. 6. 9. 1979, Krásná Hora n. Vlt. 44, 262 56

Vít Hubička – nar. 9. 12. 1969, Krásná Hora n. Vlt. 42, 262 56

Marie Hubičková – nar. 31. 7. 1975, Hostovnice 3, Krásná Hora n. Vlt. 262 56

Adam Štemberk – nar. 23. 1. 1996, Zahrádka 6, Petrovice 262 55

Pavel Votlučka – nar. 25. 7. 1973, Bražná 15, Svatý Jan 262 56

Náhradník:

Jiří Soukup – nar. 12. 1. 1996, Petrovice 232, 262 55

K bodu 8 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora - Organizační Kancelář CZ, s.r.o. – zastoupenou Ing. Barborou Kučerovou k provedení auditu společnosti za rok 2024.

Zdůvodnění:

Ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech určuje auditora pro povinný audit účetní závěrky nejvyšší orgán společnosti (tedy valná hromada). Auditorskou společnost Organizační Kancelář CZ, s.r.o. představenstvo navrhuje z důvodu odborných znalostí našeho oddělení a dlouhodobé dobré spolupráce.

V Krásné Hoře dne 24. 4. 2024



předseda představenstva a.s.

ZO KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU a.s.
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU čp. 172
OKRES PŘÍBRAM PSČ 262 56
TEL.: 318 862 310-3, FAX: 318 862 327
IČO: 00107999 DIČ: CZ00107999 6