

**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 3. 5. 2022 ve 12:30 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 2021 (včetně zprávy o hospodaření),
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021,
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021,
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku,
7. Volba všech členů představenstva (nového představenstva) na další funkční období,
8. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2022,
9. Závěr.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 3. 4. 2022 (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 10:30 hodin.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti.

Akcionář může být zastoupen na jednání valné hromadě 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

JUDr. Antonína Janáka, zapisovatelem Jaroslavu Procházkovou a osoby pověřené sčítáním hlasů –

Ing. Jaroslav Peták, Luboš Novák, Pavel Sirotek, Stanislav Kulanda, Vladimír Talaváňa, Jiří Hubička, Anna Pekárková a Pavel Kabíček.

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 2021.

Zdůvodnění:

Společnost je povinna podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zpracovávat každoročně a následně i zveřejnit 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 2021.

Zdůvodnění:

Podle požadavků zákona (zejména § 447 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 odpovídá dosaženým hospodářským výsledkům společnosti za účetní období.

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka za rok 2021 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 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 750 059
Hmotná aktiva: 468 544
Oběžná aktiva: 273 339

Pasiva celkem: 750 059
Vlastní kapitál: 698 871
Cizí zdroje: 51 175

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

Hospodářský výsledek za r. 2021: zisk po zdanění: 19 018 tis. Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2021: Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

11 045 tis. Kč – výplata dividend (2,5 % z nominální hodnoty akcií)

7 973 tis. Kč – příděl sociálnímu fondu

Zdůvodnění:

Rozdělení zisku vychází jednak z reálného hospodářského výsledku za rok 2021 a jednak odpovídá i všem ekonomickým kritériím a způsobu hospodaření prováděnému zejména představenstvem společnosti tak, aby byly splněny podmínky péče řádného hospodáře a dále zajištěn i další hospodářský rozvoj společnosti.

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila členem představenstva ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. na další pětileté funkční období:

Ing. Vlastimila Blažka

Ing. Jiřího Zelenku

Ing. Milana Kakeše

Ing. Zdeňka Petáka

Ing. Pavla Hubičku

Jiřího Dolejše

Primagru, a.s.

Zdůvodnění:

Členům představenstva společnosti uplyne dnem 5. 5. 2022 funkční období, takže je nezbytné z důvodu zachování plynulého fungování společnosti včas zvolit nový statutární orgán tak, jak to vyplývá zejména z ustanovení § 439 ZOK a z čl. VIII. písm. B odst. 6 Stanov společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na volbu těchto kandidátů, kteří s kandidaturou vyslovili souhlas a splňují odborné i právní předpoklady pro výkon funkce člena statutárního orgánu. V případě společnosti Primagra a.s. se vychází rovněž vstříc požadavku této společnosti, která je významným minoritním akcionářem naší společnosti tak, aby její práva byla v rámci řízení společnosti představenstvem dostatečně vyjádřena. Společnost Primagra poté zmocní podle § 46 odst. 3 ZOK konkrétní jedinou fyzickou osobu, která bude v představenstvu tuto společnost zastupovat. Do představenstva kandidují:

Ing. Vlastimil Blažek – bytem 5. května 693, 399 01 Milevsko

Ing. Jiří Zelenka – bytem Podmoky 8, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Ing. Milan Kakeš – bytem Řadovy 12, 262 56 Svatý Jan

Ing. Zdeněk Peták - bytem Jungmannova 267, 261 01 Příbram

Ing. Pavel Hubička - bytem Krásná Hora nad Vltavou 227, 262 56

Jiří Dolejš – bytem Petrovice 165, 262 55

Primagra a.s. se sídlem Nádražní 310, 262 31 Milín, IČO: 45148155

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 2022.

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 odvětví a dlouhodobé dobré spolupráce.

V Krásné Hoře dne 15. 3. 2022

ZD 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

předseda představenstva a.s.

Plná moc

Já , níže podepsaný(á)r.č.

Adresa bydliště

zmocňuji p./pí.....r.č.....

Adresa bydliště

k zastupování na řádné valné hromadě společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., sídlem Krásná Hora nad Vltavou, čp.172 PSČ 262 56, IČO: 107999, konané dne 3.5. 2022 v Krásné Hoře nad Vltavou čp.172 a k výkonu všech práv akcionáře, včetně účasti na valné hromadě, hlasování o jednotlivých bodech programu, požadování vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti a podobně. Tato plná moc ruší všechny plné moci případně udělené k zastupování na valné hromadě ZD Krásná Hora na Vltavou a.s. před podpisem této plné moci.

V..... dne.....čas

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

