

**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 20. 6. 2023 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 2022 (včetně zprávy o hospodaření),
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2022,
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022,
6. Schválení návrhu na rozdělení zisku,
7. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2023,
8. Zřízení investičního fondu,
9. Závěr.

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. 5. 2023 (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 Jaroslavou 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 2022.

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 2022.

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 2022.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka za rok 2022 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 2022:

Aktiva celkem: 818 139 000,- Kč
Hmotná aktiva: 478 433 000,- Kč
Oběžná aktiva: 331 426 000,- Kč

Pasiva celkem: 818 139 000,- Kč
Vlastní kapitál: 736 518 000,- Kč
Cizí zdroje: 81 465 000,- Kč

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení:

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

Hospodářský výsledek za r. 2022: zisk po zdanění: 50 113 549,- Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2022: Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

14 000 000,- Kč – výplata dividend

8 000 000,- Kč – příděl sociálnímu fondu

28 113 549,- Kč – příděl rezervnímu fondu

Zdůvodnění:

Rozdělení zisku vychází jednak z reálného hospodářského výsledku za rok 2022 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 schvaluje auditora - Organizační Kancelář CZ, s.r.o. – zastoupenou Ing. Barborou Kučerovou k provedení auditu společnosti za rok 2023.

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.

K bodu 8 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zřízení investičního fondu.

Zdůvodnění:

V souladu se stanovami akciové společnosti navrhuje představenstvo valné hromadě zřídit investiční fond za účelem krytí finančních nákladů na pořízení investic. V minulosti společnost využívala ke krytí pořizovaných investic zejména rezervní fond, který by napříště měl sloužit pouze ke krytí daňové ztráty v případě nepříznivých hospodářských výsledků. O případném přídělu do tohoto fondu (o jeho naplnění) má pravomoc rozhodnout pouze valná hromada.

V Krásné Hoře dne 11. 5. 2023


předseda představenstva a.s.
ZD KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU a.s.
KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU čp. 172
OKRES PŘÍBRAM PSČ 232 53
TEL.: 318 862 318-3, FAX: 318 862 327
IČO: 00107999 DIČ: CZ00107999 6

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 20. 6. 2023 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