

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Vlčnovská zemědělská a.s.**, IČO 262 17 074, se sídlem č. p. 1234, 687 61 Vlčnov, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3330 (dále jen „společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat **dne 21.6.2018 od 9 hodin** v sídle společnosti na adrese č. p. 1234, 687 61 Vlčnov.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Ověření usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2017, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2017
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
8. Rozhodnutí o určení auditora pro audit řádné účetní závěrky za rok 2018
9. Závěr

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

### **K bodu 3 pořadu jednání**

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

### **K bodu 4 pořadu jednání**

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2017, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

### **K bodu 5 pořadu jednání**

Usnesení: *Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.*

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2017. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní úspěšnosti společnosti na trhu. Navrhuje se její schválení.

### **K bodu 6 pořadu jednání**

Usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2017.*

**Zdůvodnění:** Valné hromadě je předložena zpráva auditorů k auditu účetní závěrky sestavené k 31.1.2017, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2017, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 zpracované podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Oba provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností, a že účetnictví společnosti je vedeno řádně. Rovněž tak byla auditorem i dozorčí radou přezkoumána zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.

#### **K bodu 7 pořadu jednání**

**Usnesení:** Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017, kterým je zisk ve výši 2 255 207,33 Kč po zdanění, tak, že částka 250 000,- Kč bude odvedena do sociálního fondu společnosti a zbyváající část zisku za rok 2017 bude ve výši 2 005 207,33 Kč převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

**Zdůvodnění:** Představenstvo předložilo zdůvodněný návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2017, kterým je zisk ve výši 2 255 207,33 Kč. Představenstvo navrhuje přiděl do sociálního fondu ve výši 250.000,- Kč za účelem plnění sociální politiky společnosti vyplývající z vnitřních předpisů společnosti, zejména za účelem vyplácení příspěvků na kulturní a sportovní vyžití zaměstnanců, příspěvků na obědy a další podobné výdaje, jako například příspěvků při příležitosti životních výročí zaměstnanců apod. Zbývajících část dosaženého hospodářského výsledku navrhuje představenstvo přidělit do nerozděleného zisku minulých let za účelem akumulace zdrojů na budoucí investice a rozvoj společnosti. Vyplacení zisku v podobě dividendy se z tohoto důvodu nenavrhuje. Dozorčí rada návrh podpořila.

#### **K bodu 8 pořadu jednání**

**Usnesení:** Valná hromada určuje auditorem k ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2018 auditorskou společnost KRESTON A&CE Audit, s.r.o., IČO 416 01 416, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno.

**Zdůvodnění:** Pro rok 2018 nebyla ke dni konání valné hromady sjednána smlouva o auditu společnosti. Na základě výběrového řízení byla vybrána a navržena auditorská společnost KRESTON A&CE Audit, s.r.o., která zajišťovala ověření účetní závěrky i za účetní období roku 2017.

#### **Podmínky pro účast na Valné hromadě:**

Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností ke dni konání valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

#### **Organizační pokyny:**

Prezence akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 8:30 hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se může valné hromady zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře nebo jeho člen je dále povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, příp. výpisu z evidence dle zvláštních předpisů, ne starší než 3 měsíce. **Zmocněnec akcionáře je vedle výše uvedeného povinen se prokázat písemnou plnou mocí.** Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zmocněnce a musí z ní být patrné, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáři a zmocněnci akcionáře jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, příp. výpisy z evidence dle zvláštních předpisů, ponechat společnosti, a nepřísluší jim náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

#### **Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2017 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem:	155 974	Pasiva celkem:	155 974
Dlouhod. maj.:	118 777	Vlastní kapitál:	117 639
Oběžná aktiva:	37 042	Cizí zdroje:	38 228
Časové rozlišení:	155	Časové rozlišení:	107
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb:	73 014		
Výsledek hospodaření za účetní období:	2 255		

Ve Vlčnově dne 15.5. 2018

Představenstvo společnosti Vlčnovská zemědělská a.s.