

# Pozvánka

na řádnou valnou hromadu Zemědělské společnosti Svobodné a.s.  
se sídlem Havlovice čp. 307 PSČ 542 32, IČ: 25256114

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu společnosti na den **25. 6. 2024 v 17.00 hodin**. Valná hromada se koná v jídelně společnosti v Havlovicích. Prezentace akcionářů bude **od 16.00 hodin**.

## Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení.
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023.
- 4) Zpráva dozorčí rady za rok 2023
- 5) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku.
- 6) Schválení termínu výplaty dividendy za rok 2023
- 7) Rozhodnutí VH o výměně akcií společnosti za akcie hromadné podle §537 zák. 90/2012 Sb. a následné snížení základního kapitálu společnosti podle § 544 a následně ZOK.
- 8) Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2024.
- 9) Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže vyplněnou a vlastnoručně podepsanou plnou mocí a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2023, dokumenty spojené s účetní závěrkou za rok 2023 jsou též k dispozici na internetových stránkách [www.zssvobodne.cz](http://www.zssvobodne.cz)

Havlovice dne 20. 5. 2024

Karel Jansa  
předseda představenstva a.s.

---

## Plná moc

Já , níže podepsaný(á) .....dat. nar. ....

Adresa bydliště .....

zmocňuji\_p./pí.....dat. nar.....

Adresa bydliště\_.....

k zastupování na řádné valné hromadě Zemědělské společnosti Svobodné a.s. konané dne **25.6.2024** v Havlovicích

V..... dne.....

.....  
Osoba udělující plnou moc

.....  
Podpis zplnomocněného zástupce

## **Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 25.6.2024 .– podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.**

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu představenstva na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2023 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Předseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2023 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a stanovisko auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Hlavní výsledek účetní závěrky za rok 2023 ( v tis. Kč)

<b>AKTIVA ( netto )</b>		<b>PASIVA</b>		<b>Hospodářský výsledek</b>	
stálá aktiva	<b>78 843</b>	vlastní jmění	<b>68 864</b>	náklady	<b>64 448</b>
oběžná aktiva	<b>20 500</b>	cizí zdroje	<b>27 900</b>	výnosy	<b>64 747</b>
ostatní aktiva	<b>3 421</b>	ostatní pasiva	<b>0</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>	
<b>celkem</b>	<b>96 764</b>	<b>celkem</b>	<b>96 764</b>	<b>po zdanění</b>	<b>299</b>

**Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:** představenstvo společnosti se souhlasem dozorčí rady navrhuje vypořádat hospodářský výsledek za rok 2023 – dosažený zisk ve výši **299.042,67** Kč zaúčtovat na nerozdělený zisk minulých let. Vzhledem k dobrým hospodářským výsledkům společnosti v minulých letech, navrhuje představenstvo společnosti vyplatit dividendu z nerozděleného zisku minulých let ve výši **12 Kč** na akcii v nominální hodnotě 1 000 Kč. Z dividendy bude odečtena 15 % daň, kterou zaplatí společnost finančnímu úřadu.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023 a návrh na zaúčtování zisku podle návrhu předloženého představenstvem.

K bodu 6) Předseda představenstva přednese návrh představenstva, aby byl schválen termín výplaty dividendy za rok 2023 do 31.12.2026.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje termín výplaty dividendy za rok 2023 do 31.12.2026.

K bodu 7) Představenstvo předkládá návrh na výměnu akcií společnosti s ohledem na nutnost narovnání situace dle seznamu akcionářů, neboť část akcionářů se na jednání VH nedochází a na činnosti akciové společnosti se nepodílí. Samotné akcie byly vydány před řadou let a jejich obsah neodpovídá skutečnosti, některé předložené akcie jsou značně poničené a není možné je považovat za platné. Výměna za akcie hromadné se vyhlašuje na dobu 6 měsíců a pokud akcionář nebude reagovat i na opakovanou výzvu, navrhne společnost jejich zrušení bez vydání nových akcií dle § 537 zákona 90/2012 Sb. a navrhne snížení základního kapitálu o částku hodnoty zrušených akcií. Jedná se o zjednodušené snížení základního kapitálu bez negativního dopadu na věřitele společnosti podle § 544 ZOK.

Návrh usnesení: VH schvaluje návrh na výměnu akcií za akcie hromadné ve lhůtě 6 měsíců od schválení. VH ukládá představenstvu předložit následující VH rozhodnutí o zrušení akcií a snížení ZK.

K bodu 8) Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora Ing. Karla Veverku ke schválení účetní závěrky za rok 2024.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Karla Veverku k ověření účetní závěrky za rok 2024.

Karel Jansa  
předseda představenstva a.s.