

Pozvánka
na řádnou valnou hromadu společnosti Zemědělská Libochovice akciová společnost,
se Slatina čp.41, PSČ 41002, IČ: 48264849,
zapsané v OR vedeným Krajským soudem v Ústí n.L. odd. B vl. č.407

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu společnosti na čtvrtek **8.6.2023 v 13,30 hodin.**

Valná hromada se koná v **zasedací místnosti na adrese Slatina čp.41.**

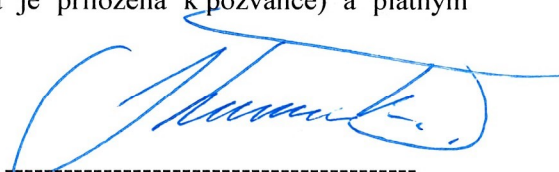
Prezence akcionářů začíná od 12.00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2022 a výsledky hospodaření .
4. Zpráva o účetní závěrce za rok 2022 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2022.
6. Rozhodnutí valné hromady o zrušení nevyměněných akcií na základě provedené výměny akcií společnosti dle § 537 zák. 90/2012 Sb., a následné snížení základního kapitálu společnosti podle § 544a násl. ZOK
7. Volba členů představenstva na další funkční období
8. Volba členů dozorčí rady na další funkční období
9. Omezení převoditelnosti akcií – zápis do OR, potvrzení znění stanov.
10. 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 (tím nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady), který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti.

V Libochovicích dne *5.5.2023*



předseda představenstva a.s.

P l n á m o c

Já , níže podepsaný(á)r.č.
Adresa bydliště

Zmocňuji p./pí.....r.č.....
Adresa bydliště_.....

ke všem právním úkonům na řádné valné hromadě společnosti Zemědělská Libochovice a.s., konané dne 8.6.2023 ve Slatině čp.41

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

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti a jednotlivým bodům jednání VH a návrhy na usnesení:

K bodu 1) Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstvem společnosti a seznámí s účastí na jednání VH.

K bodu 2) Představenstvo předloží návrh na orgány VH ke schválení akcionářům.
Návrh usnesení: VH schvaluje předložený návrh orgánů VH.

K bodu 3) Představenstvo seznamuje akcionáře s výsledky hospodaření společnosti za rok 2022 a s dalším postupem společnosti.
Návrh usnesení: VH bere správu na vědomí.

K bodu 4) Představenstvo předkládá účetní závěrku za rok 2022 spolu s návrhem na vypořádání.
Návrh usnesení: VH schvaluje účetní závěrku za rok 2022 a způsob vypořádání.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 23364 Pasiva celkem: 23364

Stálá aktiva: 17092 Vlastní kapitál: 22661

Oběžná aktiva: 6272 Cizí zdroje: 703

Hospodářský výsledek za rok 2022: -267.033,53 Kč

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za r.2022:

Představenstvo navrhuje uhradit ztrátu ze statutárních a ostatních fondů.

K bodu 5) Dozorčí rada seznamuje akcionáře se svoji činností za rok 2022 a předkládá své stanovisko k výsledku hospodaření a jeho vypořádání.

Návrh usnesení: VH bere zprávu na vědomí.

K bodu 6) Představenstvo předkládá návrh na zrušení akcií, které nebyly při schválení výměně akcií vyměněny. Společnost učinila všechny potřebné kroky spojené s výměnou, přesto někteří akcionáři si akcie nevyměnili. Částka představující nevyměněnou akcie bude dál vedena v účetnictví společnosti.

Představenstvo navrhuje jejich zrušení o počtu 292 listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 1000 Kč a 337 listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 100,-Kč, v celkové částce 325.700,-Kč bez vydání nových akcií. Následně představenstvo navrhuje o uvedenou částku zrušených akcií snížit základní kapitál společnosti podle § 544 a násl. ZOK.

Návrh usnesení: VH schvaluje návrh na zrušení 292 listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 1000 Kč, 337 listinných akcií na jméno v nominální hodnotě 100,-Kč a snížení základního kapitálu o částku 325.700,-Kč podle § 544 a násl. ZOK.

K bodu 7) Členům představenstva končí v průběhu roku 2023 funkční období. Aby se k volbě nemusela konat mimořádná valná hromada, členové představenstva ke dni konání této valné hromady odstoupili ze svých funkcí. Do představenstva kandidují: Ing Rudolf Loskot LL.M. MBA, Martin Kučera a Karel Menhart.

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila členem představenstva následující kandidáty:

Ing. Ing Rudolfa Loskota LL.M. MBA, Martina Kučeru a Karla Menharta.

K bodu 8) Stejně jako členům představenstva i členům dozorčí rady končí funkční období v roce 2023. Z hlediska sjednocení volby orgánů do jednoho dne odstoupili členové dozorčí rady ze svých funkcí ke dni konání této VH. Do dozorčí rady kandidují: Miroslav Holý, Eva Horejsková, Pavel Rataj.

Návrh usnesení: Do funkce člena dozorčí rady byli zvoleni:

Miroslav Holý, Eva Horejsková, |Pavel Rataj

K bodu 9) Představenstvo opakovaně předkládá návrh na zápis omezení převoditelnosti akcií dle stanov do obchodního restříku a potvrzuje změnu stanov tak jak byla provedena na VH 3.9.2020.

Návrh usnesení: VH schvaluje návrh na omezení převoditelnosti akcií tak jak je uvedeno ve stanovách společnosti schválených 3.9.2020

Bod 10) Závěr