

**Představenstvo Zemědělské a.s. Krucemburk, akciové společnosti,
Koželužská 385, 582 66 Krucemburk**

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost,

která se bude konat dne **11. 6. 2024 ve 13:00 hod.** v malé zasedací místnosti v sídle společnosti.

Program:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Zpráva o činnosti představenstva a hospodaření společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti a přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
6. Rozhodnutí o určení auditora společnosti
7. Projednání odstoupení členů představenstva Hany Barešové a Jany Ručínské k 30. 6. 2024
8. Projednání odstoupení člena dozorčí rady Pavlíny Zvolánkové k 30. 6. 2024
9. Projednání schválení korporátních souhlasů dle požadavků zákona o obchodních korporacích
10. Schválení převodu hodnoty z účtu účtové skupiny 413 do rezervního fondu na účet 428 nerozdělený zisk
11. Volba nových členů představenstva
12. Volba člena dozorčí rady
13. Diskuze
14. Závěr

Informace – návrhy usnesení valné hromady:

K bodu 2

Návrh usnesení č. 1 - Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 5

Návrh usnesení č. 2 - Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a navrhuje rozdělení zisku za rok 2023

Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje řádné účetní závěrky

Výsledek hospodaření před zdaněním	3 068 444,48 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění	2 301 952,13 Kč
Příděl do rezervního fondu	115 000,00 Kč
Převod na účet 428 – nerozdělený zisk	2 186 952,13 Kč

Údaje z rozvahy v tis. Kč

Aktiva	467 313	Pasiva	467 313
Dlouhodobý majetek	285 914	Vlastní kapitál	178 074
Dl. finanční majetek	16 511	Cizí zdroje	288 781
Oběžná aktiva	147 874	Časové rozlišení	458
Časové rozlišení	17 014		

Účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady každý všední den od 8:00 do 14:00 hodin.

K bodu 6

Návrh usnesení č. 3 - Valná hromada rozhodla, že pro povinný audit účetní závěrky na rok 2024 určuje auditorskou společnost Organizační kancelář CZ, s.r.o., V Hůrkách 1292/8, Praha 5

K bodu 7

Návrh usnesení č. 4 - Valná hromada schvaluje odstoupení členů představenstva Hany Barešové a Jany Ručínské k 30. 6. 2024

K bodu 8

Návrh usnesení č. 5 - Valná hromada schvaluje odstoupení člena dozorčí rady Pavlíny Zvolánkové k 30. 6. 2024

K bodu 9

Návrh usnesení č. 6 - Valná hromada schvaluje korporátní souhlasy dle požadavků zákona o obchodních korporacích

K bodu 10

Návrh usnesení č. 7 - Valná hromada schvaluje převod hodnoty z účtu účtové skupiny 413 do rezervního fondu na účet 428 nerozdělený zisk.

K bodu 11

Návrh usnesení č. 8 - Valná hromada volí nové členy představenstva

K bodu 12

Návrh usnesení č. 9 - Valná hromada volí nového člena dozorčí rady

V Krucemburku dne 2. května 2024



Tomáš Grygar
předseda představenstva