

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu akciové společnosti

Hvozdecká zemědělská a.s.

se sídlem Hvozď 27, PSČ 331 01, IČ: 001 18 605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1555

Představenstvo akciové společnosti Hvozdecká zemědělská a.s. se sídlem Hvozď 27, PSČ 331 01 podle § 16 odst. 9 a 10 Stanov společnosti a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen Zákon) tímto svolává

řádnu valnou hromadu společnosti

na pátek **01.06.2018** v **17:00** hodin do sálu **Kulturního domu v Pláních**
na adrese **Pláně č.p. 39, 331 01 Plasy**

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady a zjištění její usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání a volba členů představenstva
4. Odsouhlasení pravidel výkupu vlastních akcií a pověření představenstva k výkupu vlastních akcií společnosti Hvozdecká zemědělská a.s.
5. Výroční zpráva společnosti za rok 2017 (včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku) a o podnikatelských záměrech na další období
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 (včetně seznámení s výrokem auditora, s vyjádřením dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky) a rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Rozhodnutí o určení auditora
9. Závěr jednání

Rozhodný den

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 2. květen 2018 (dále jen „Rozhodný den“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k Rozhodnému dni uvedena ve seznamu akcionářů vedeném společností.

Účast na valné hromadě

Registrace a zastoupení na valné hromadě

Zápis do listiny přítomných (dále jen „registrace“) bude probíhat v den konání valné hromady od 16:00 hod. v místě konání valné hromady.

Registrace akcionáře

Při registraci se akcionář prokáže průkazem totožnosti. V případě, že akcionáře zastupuje zmocněnec, odevzdá navíc plnou moc; plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena zmocněnci pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách společnosti. Bude-li plná moc vyhotovena v cizím jazyce, musí být rovněž opatřena úředním překladem do českého jazyka.

Doplňující informace k zastupování akcionáře na základě plné moci

Pro udělení písemné plné moci mohou akcionáři využít též formuláře, který je přílohou této pozvánky. Na mailové adrese info@zdhvozdzd.top.cz mohou akcionáři oznamovat společnosti

udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i její odvolání zmocnitelem. Provedení oznámení nezbavuje akcionáře povinnosti odevzdat písemnou plnou moc při registraci.

Práva akcionářů a způsob jejich uplatnění

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě – obecný přehled

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; takto zúčastněný akcionář se pokládá za přítomného. Akcionář je takto v souladu s právními předpisy oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní, případně před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní, vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávry. Požadavky na vysvětlení se na valné hromadě podávají ve vhodné formě s tím, že akcionáři mohou být vyzváni k jejich podávání v písemné formě; tento požadavek však pro akcionáře nemůže být závazný.

Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 44 947 000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů devět set čtyřicet sedm tisíc korun českých) a je rozvržen na 4 383 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč a 1 117 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Každých 1 000 Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas; celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tudíž činí 44 947 hlasů.

Popis účasti a hlasování na valné hromadě

Přítomný akcionář se při příchodu na valnou hromadu zaregistruje. Při registraci obdrží hlasovací lístky, jimiž se na valné hromadě hlasuje, a případně další materiály k bodům pořadu valné hromady. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři (v souladu s pravidly pro účast akcionářů na valné hromadě – viz výše), kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přesahující 30% základního kapitálu společnosti. Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu. Předseda valné hromady je povinen před hlasováním zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávry řádně a včas podanými svolavatelem nebo akcionáři k danému bodu pořadu valné hromady. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě v souladu se zákonem odpověď na požadavky akcionářů na vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, které jsou potřebné pro posouzení záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon akcionářských práv na ní, nebylo-li již takové vysvětlení akcionářům poskytnuto před valnou hromadou nebo nebude-li jim poskytnuto dodatečně v souladu s právními předpisy. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud právní předpis nebo statuty společnosti nestanoví jinak. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje v souladu se statuty společnosti a jednací řádem valné hromady. Jednací řád akciové společnosti Hvozdecká zemědělská a.s. konkretizuje pravidla hlasování vyplývající ze statutu. Hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, dozorčí rady nebo svolavatelem valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávruzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávruzích se již nehlasuje.

Právo uplatňovat návrhy a protinávry

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k záležitostem pořadu valné hromady, je podle statutu společnosti povinen doručit jejich písemné znění společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady (nejméně pět pracovních dnů); to neplatí, jde-li o návrhy na volbu či odvolání konkrétních osob do/z orgánu společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady znění protinávru akcionáře se svým stanoviskem v souladu s právními předpisy a statuty společnosti. To neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém poměru k významu a obsahu protinávru, anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí

představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách <http://www.hvozdecka.cz/> v záložce „Aktuality“ (dále jen „Internetové stránky společnosti“). Představenstvo však vždy uveřejní návrhy či protinávrhy akcionářů alespoň na Internetových stránkách společnosti, budou-li doručeny do 28.05.2018.

Zařazení další záležitosti na pořad valné hromady

Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady uvedený na pozvánce, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.

Další pravidla uplatňování akcionářských práv

Akcionář je povinen dodržovat právní předpisy, zejména chovat se čestně, zachovávat vnitřní řád společnosti, včetně stanov, a dále vykonávat svá práva ve vztahu ke společnosti odpovědně, zejména tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do práv a právem chráněných zájmů společnosti a ostatních akcionářů, které mu jsou nebo mohou a mají být známy.

Návrhy usnesení k projednávaným bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k navrhovaným bodům pořadu jednání:

K bodu 3. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Současným členům představenstva končí k 07.06.2018 funkční období a je tak nezbytné zvolit nové členy představenstva tak, aby byl statutární orgán obsazen v souladu se zákonnými požadavky. S ohledem na trvající funkční období stávajícího představenstva je namístě toto ukončit odvoláním a obratem zvolit nové členy představenstva.

K bodu 4. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada schvaluje pravidla výkupu vlastních akcií a pověřuje představenstvo k výkupu vlastních akcií společnosti Hvozdecká zemědělská a.s. za těchto podmínek:

- maximální počet akcií: 2.500 ks akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za jednu akcii a 1.117 ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii
- nejvyšší souhrnná částka za vykupované akcie: 25.000.000,- Kč
- stanovení doby, po kterou může společnost akcie nabývat: 3 roky od schválení výkupu valnou hromadou
- cena za 1 akcii: jmenovitá hodnota akcií
- vytvoření zvláštního rezervního fondu na výkup vlastních akcií z rezervního fondu: ve výši 25.000.000,- Kč
- akcie budou společností od akcionářů vykoupeny v pořadí, v jakém je akcionáři společnosti nabídnou, a to na základě smlouvy o úplatném převodu akcií v souladu s výše uvedenými pravidly a omezeními. Kupní cena za akcie bude zaplacená ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne účinnosti převodu akcií na společnost.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo navrhuje tímto způsobem konsolidovat akcionářskou strukturu, když výkup provedený samotnou společností má za cíl předcházet sporům zatěžujícím společnost, neboť již nyní je vedení společnosti externími zájemci o akcie Hvozdecké zemědělské a.s. napadáno z jakýchsi (nedefinovaných) nekalých praktik. Schválení tohoto unesení umožní akcionářům, kteří mají zájem akcie prodat, tyto převést na společnost, aniž by tím zatížili společnost do budoucna. Následně bude navrženo valné hromadě snížení základního kapitálu a zrušení akcií v rozsahu jmenovitých hodnot vykoupených akcií. Zvláštní

rezervní fond bude vytvořen z rezervního fondu, který dosahuje k 31.03.2018 celkem 25.521.764,75 Kč.

K bodu 5. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě společně s účetní závěrkou i Výroční zprávu společnosti za rok 2017, součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017. Představenstvo současně předkládá společnosti Zprávu o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2018. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 6. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2017. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 7. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017. Valná hromada rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku ve výši 1.990.148,19 Kč tak, že částka ve výši 1.348.410,- Kč bude použita na výplatu dividend akcionářům a zbývající část ve výši 641.738,19 Kč bude přidělena do rezervního fondu - účet 421000.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený kalendářní rok. Povinnost valné hromady ji projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období představuje zákonnou povinnost. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku. Představenstvo navrhuje, aby část dosaženého zisku ve výši 1.348.410,- Kč (30 Kč na 1000 Kč nominální hodnoty akcie) byl použit na výplatu dividend akcionářům, zbývající část ve výši 641.738,19 Kč navrhuje přidělit do rezervního fondu - účet 421000.

K bodu 8. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2018 se určuje PKM AUDIT Consulting s.r.o. , auditor č. 469 KAČR, místem podnikání Národní třída 43/365 Praha 1.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Povinnost určit auditora k povinnému ověření účetní závěrky společnosti vyplývá z § 17 zákona o auditorech. Auditora určuje nejvyšší orgán, tj. valná hromada. Navrhovanou společnost považuje představenstvo s ohledem na dlouholeté zkušenosti společnosti s tímto auditorem za vhodnou volbu.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2017 a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

Představenstvo společnosti zveřejňuje dále hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017. Účetní závěrka je současně v plném rozsahu zveřejněna na Internetových stránkách společnosti. Takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále je účetní závěrka ode dne 30.04.2018 až do dne konání valné hromady k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hodin do 11:00 hodin a od 13:00 hodin do 15:00 hodin.

Hlavní vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek	65.972	Vlastní kapitál	80.004
Oběžná aktiva	30.703	Cizí zdroje	16.753
Časové rozlišení aktiv	45	Časové rozlišení pasiv	3
Aktiva celkem	96.760	Pasiva celkem	96.760
Výnosy celkem	59.826	Náklady celkem	57.836
Výsledek hospodaření za účetní období 1.990			

Internetové stránky společnosti

Pozvánka a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na <http://www.hvozdecka.cz/> v záložce „Aktuality“.

Další informace

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 1. června 2018.

Ve Hvozďě dne 26.04.2018

Za představenstvo společnosti
Ing. Zdeněk Hlouš
předseda představenstva

Přílohy: formulář plné moci