

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 7.6.2024 v 16:00 hodin do objektu jídelny Hvozď

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení valné hromady a zjištění její usnášeníschopnosti**
- 2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu**
- 3. Volba člena dozorčí rady**
- 4. Výroční zpráva společnosti za rok 2023 (včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku) a o podnikatelských záměrech na další období**
- 5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti**
- 6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti (včetně seznámení s výrokem auditora, s vyjádřením dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky) a rozhodnutí o rozdělení zisku**
- 7. Rozhodnutí o určení auditora**
- 8. Závěr jednání**

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

K bodu 3. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo navrhuje za člena do dozorčí rady p. Michala Reipricha.

K bodu 4. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě společně s účetní závěrkou i Výroční zprávu společnosti za rok 2023, součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023. Představenstvo současně předkládá společnosti Zprávu o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2024. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 5. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2023. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhují k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 6. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023. Valná hromada rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku ve výši 6.121.381,77 Kč.

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 2022. 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) byla použita na výplatu dividend akcionářům, zbývající část ve výši 4.772.971,77 Kč navrhuje přidělit do sociálního fondu - účet 427100.

K bodu 7. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: *Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky pro rok 2024 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.

Poučení a upozornění pro akcionáře:

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stanoví zákon. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Hlavní údaje o účetní závěrce za rok 2023 a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

Představenstvo společnosti zveřejňuje dále hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023. 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 k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní době od 8.00 hodin do 15:00 hodin.

Hlavní vybrané údaje řádné účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek	85.802	Vlastní kapitál	106.155
Oběžná aktiva	49.382	Cizí zdroje	29.010
Aktiva celkem	135.267	Pasiva celkem	135.267
Výnosy celkem	79.340	Náklady celkem	73.218
Výsledek hospodaření za účetní období 6.121			

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“.

Organizační pokyny :

Prezence akcionářů začne od 15:00 hodin. Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů, dostavte se, prosím, na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem.

Při prezenci je nutno předložit platný doklad totožnosti a v případě zastupování odevzdat písemnou plnou moc s podpisem zmocnitele, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda mu byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. Zástupcem akcionáře může být člen orgánu společnosti za podmínek stanovených zákonem. Předtisk plné moci je přiložen k pozvánce.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne konání řádné VH

Ve Hvozďe dne 26.4.2024

Za představenstvo společnosti
Václav Šerbaum
předseda představenstva



Přílohy: formulář plné moci

