

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice, IČ: 255 04 932, se sídlem Bílovická 950, 696 15 Čejkovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis zn. B 2450, tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice, která se bude konat:

dne 21. 6. 2024 v 10:30 hodin v Kulturním zařízení společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese Bílovická 950, 696 15 Čejkovice.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
2. Předložení výroční zprávy společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice zpracované za rok 2023 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice a o stavu majetku společnosti za rok 2023, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice za rok 2023 sestavené ke dni 31. prosince 2023
5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice za rok 2023
6. Diskuze a ukončení valné hromady

B. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence akcionářů bude zahájena v místě konání valné hromady od 10:00 hodin. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se při prezenci akcionářů prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění, a to alespoň zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáře, který je právnickou osobou, zastupuje jeho statutární orgán nebo zástupce, který se prokáže originálem výpisu z veřejného rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií ne starší tří měsíců ode dne konání valné hromady; zastupuje-li akcionáře, který je právnickou osobou, jeho zástupce na základě plné moci, platí pro náležitosti plné moci obdobně, jak je uvedeno výše.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předat společnosti před zahájením valné hromady udělenou plnou moc. Akcionáři a jejich zástupci jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

C. ZPŮSOB A MÍSTO ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K VALNÉ HROMADĚ

Představenstvo společnosti upozorňuje, že dokumenty vztahující se k valné hromadě, tj.:

- pozvánka na valnou hromadu včetně návrhu usnesení a jejich zdůvodnění
- jednací a volební řád
- úplné znění řádné účetní závěrky společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice za rok 2023
- výroční zpráva společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice zpracovaná za rok 2023 včetně vyjádření auditora, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice a o stavu jejího majetku za rok 2023, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 a vyjádření dozorčí rady
- a další dokumenty předkládané k projednání v rámci pořadu jednání valné hromady, znění případných návrhů nebo protinávrhů akcionářů

jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemcejk.cz, a to ode dne 20. 5. 2024 nejméně po dobu třiceti (30) dnů po konání valné hromady, a dále jsou zdarma k nahlédnutí pro akcionáře společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese sídla společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin ode dne 20. 5. 2024 do dne konání valné hromady.

D. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

1.1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti

Vyjádření: Zahájení valné hromady bude připraveno na 10.30 hodin. Po zahájení valné hromady bude zjištěna účast akcionářů na valné hromadě. Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

1.2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

Zdůvodnění: Jednací a volební řád je organizační dokument předvídaný čl. 13 odst. 1 stanov, který v návaznosti na stanovy a příslušné právní předpisy podrobně upravuje jednání, rozhodování a další vnitřní záležitosti týkající se průběhu valné hromady. Předkládaný návrh jednacího a volebního řádu byl uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemcejk.cz a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemcejk.cz.

1.3. Volba orgánů valné hromady

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Podle čl. 13 odst. 2 stanov volí valná hromada předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh na obsazení orgánů valné hromady je oprávněn podat kterýkoliv akcionář

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů (budou doplněna jména a příjmení akcionáři navržených a zvolených osob).

2. Předložení výroční zprávy společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice zpracované za rok 2023 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice a o stavu majetku společnosti za rok 2023, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

2.1. Výroční zpráva společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice zpracovaná za rok 2023 včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice a o stavu majetku společnosti za rok 2023, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023

Vyjádření: Představenstvo společnosti má na základě § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a na základě § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) a čl. 16. odst. 3 stanov povinnost každoročně vyhotovit a předložit valné hromadě výroční zprávu včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice a stavu jejího majetku. Zpráva shrnuje podstatné informace o stavu společnosti a jejím podnikání v roce 2023.

Představenstvo má dále na základě § 82 ZOK povinnost vypracovat zprávu o vztazích za uplynulé účetní období.

Zprávy byly uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemcejk.cz a jsou k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

2.2. Předložení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

Vyjádření: Představenstvo společnosti má na základě § 435 odst. 4 ZOK a čl. 16 odst. 3 stanov povinnost zajistit sestavení řádné účetní závěrky a tuto předložit valné hromadě ke schválení a dále předložit návrh na vypořádání hospodářského výsledku.

Účetní závěrka byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemcejk.cz a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin.

Valná hromada bude hlasovat o schválení řádné účetní závěrky pod bodem 4 pořadu valné hromady a o návrhu na rozdělení zisku pod bodem 5 pořadu valné hromady. U těchto bodů je uveden návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

3. Zpráva dozorčí rady

Vyjádření: Dozorčí rada společnosti má na základě § 449 odst. 1 ZOK a čl. 24. odst. 3 stanov povinnost každoročně vyhotovit a předložit valné hromadě zprávu o výsledcích své činnosti. Společně s touto zprávou je rovněž předkládáno vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice za rok 2023 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a dále stanovisko dozorčí rady k přezkumu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Zpráva (včetně uvedených vyjádření) byly uveřejněny společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemcejk.cz a jsou k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice za rok 2023 sestavené ke dni 31. prosince 2023

Zdůvodnění: Společnost je povinna za uplynulé účetní období (rok 2023) sestavit řádnou účetní závěrku. Valná hromada o schválení řádné účetní závěrky rozhoduje na základě § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a čl. 10 odst. 2 stanov. Předkládaná řádná účetní závěrka byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad a přezkoumána ze strany dozorčí rady, která ji doporučuje valné hromadě ke schválení (viz bod 3. výše).

S řádnou účetní závěrkou byla valná hromada seznámena představenstvem (viz bod 2.2. výše) a tato byla uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemcejk.cz a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice za rok 2023 sestavenou ke dni 31. 12. 2023 ve znění předloženém představenstvem, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemcejk.cz.

5. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice za rok 2023

Zdůvodnění: Valná hromada rozhoduje na základě § 421 odst. 2 písm. h) ZOK a čl. 10 odst. 2 stanov o rozdělení zisku a o úhradě ztráty. Návrh na úhradu ztráty byl předložen představenstvem (viz bod 2.2. výše) a přezkoumán ze strany dozorčí rady, která ho doporučuje valné hromadě ke schválení (viz bod 3. výše).

Na základě řádné účetní závěrky za rok 2023 sestavené ke dni 31. 12. 2023 a ověřené auditorem společnost vytvořila ztrátu ve výši 16.909.965,60 Kč. Dle uvedené účetní závěrky činí vlastní kapitál společnosti ke dni 31. 12. 2023 částku 149.457.109,35 Kč. Vlastní kapitál je tak nižší než upsaný základní kapitál společnosti (238.050.900,00 Kč) zvýšený o fondy, které

nelze rozdělit mezi akcionáře. Společnost proto dle § 40 odst. 1 ZOK nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje úhradu ztráty za rok 2023 dle řádné účetní závěrky společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice za rok 2023 sestavené ke dni 31. 12. 2023 ve výši 16.909.965,60 Kč následovně:

- a) ztráta ve výši 16.909.965,60 Kč bude zaúčtována oproti nerozdělenému zisku z minulých let

6. Diskuze a ukončení valné hromady

V Čejkovicích dne 15. května 2024

Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice

Za představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice
Ing. Tomáš Martinec
předseda představenstva