

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Měcholupská zemědělská, a.s., se sídlem v Předslavi 101, 339 01 Klatovy, IČO 25221370, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložce 707 svolává

řádnou valnou hromadu

na 1. června 2021 od 8,30 hod, která se bude konat v sídle společnosti.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady: předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů)
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2020
5. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2020 a seznámení s výrokem auditora
6. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2020
7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky, vč. stanoviska k návrhu představenstva o rozdělení zisku
8. Schválení roční účetní závěrky za rok 2020
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020
10. Určení auditora společnosti pro rok 2021
11. Závěr

Registrace účastníků bude probíhat v době 8,00 – 8,30 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři nebo jejich zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře odevzdá u prezence před zahájením valné hromady úředně ověřenou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Zástupcem akcionáře nemůže být člen dozorčí rady ani člen představenstva.

COVID-19

Valná hromada proběhne podle platných hygienických podmínek ke dni 1. 6. 2021. V současné době platí, že pokud je více než 10 účastníků, je nutné dodržet rozestupy a všichni účastníci musí mít POC antigenní test (ne samotest, POC test provádí zdravotník) ne starší než 72 hod., nebo PCR test ne starší než 5 dní. Testovat pro účast se nemusí ten, kdo doloží, že mu bylo laboratorně potvrzeno prodělání covidu-19 (a uběhlo méně než 90 dní od prvního pozitivního testu), a ten, kdo před více než 14 dny absolvoval druhou dávku očkování proti covidu-19.

Tato pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.mecholupska.cz). Účetní závěrka a podklady k programu jednání valné hromady jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době 8,00 -14,00 hod. Případné protinávhrhy k programu jednání valné hromady doručí akcionář v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady

Usnesení k bodu 2:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady předložený představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: jednací a hlasovací řád je součástí stanov společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti a reflektuje právní úpravu.

Usnesení k bodu 8:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 ve znění předloženém společností.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2020 v tis. Kč:

Výsledek hospodaření běžného účet. období	10 749
Výsledek hospodaření minulých let	- 18 246
Aktiva netto	335 550
Vlastní kapitál	221 259
Základní kapitál	132 932
Cizí zdroje	112 307

Zdůvodnění: společnost je povinna sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá valné hromadě ke schválení. Valná hromada schvaluje účetní závěrku dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Usnesení k bodu 9:

Valná hromada schvaluje převedení zisku ve výši 10 748 994,83 Kč na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění: rozhodnutí o rozdělení zisku je valné hromadě dáno zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Usnesení k bodu 10:

Valná hromada určuje jako auditora společnosti pro rok 2021 Ing. Jana Motejzika, číslo osvědčení KAČR 2088, IČO 75123860, bytem Hostivítova 366, 397 01 Písek.

Zdůvodnění: určení auditora je ze zákona v působnosti valné hromady.

V Předslavi dne 26. 4. 2021

Ing. Zdeněk Vlasák
předseda představenstva

Měcholupská zemědělská, a.s.
Předslav 101, 339 01 Klatovy ©
IČ: 25221370, DIČ: CZ25221370
tel.: 376 310 891, fax: 376 326 349

Ing. Luboš Šilhavý
místopředseda představenstva