

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 30. června 2020 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 2019
5. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2019 a seznámení s výrokem auditora
6. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2019
7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky, vč. stanoviska k návrhu představenstva o rozdělení zisku
8. Schválení roční účetní závěrky za rok 2019
9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
10. Volba člena statutárního orgánu společnosti
11. Určení auditora společnosti pro rok 2020
12. 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.

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 protinávryhy 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 2019 ve znění předloženém společností.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč:

Výsledek hospodaření běžného účet. období	146
Výsledek hospodaření minulých let	- 18 392
Aktiva netto	342 770
Vlastní kapitál	210 510
Základní kapitál	132 932
Cizí zdroje	130 788

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 146 211,53 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 schvaluje člena statutárního orgánu společnosti navrženého představenstvem.

Zdůvodnění: z důvodu ukončení mandátu člena statutárního orgánu (ke dni 30.6.2020) a v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, volí valná hromada člena statutárního orgánu společnosti. Za člena představenstva je navržen Ing. Pavel Toman, Plánice 31, 340 34 Plánice.

Usnesení k bodu 11:

Valná hromada určuje jako auditora společnosti pro rok 2020 Ing. Jana Motejzík, 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. 5. 2020

Ing. Zdeněk Vlasák
předseda představenstva



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

Ing. Luboš Šilhavý
místopředseda představenstva

