

Představenstvo společnosti
Bílovská zemědělská a.s.
se sídlem Potvorov, čp.50, IČ:643 56 370

Věc: Protinávryh k usnesením řádné valné hromady společnosti Bílovská Zemědělská a.s., se sídlem Potvorov, čp.50, IČ:643 56 370 (dále jen „Společnost“), která se má konat dne 22.6.2019 od 9 hod v sále kulturního domu v Potvorově č.p. 90, tak jak byly tyto předloženy představenstvem v pozvánce ze dne 20.5.2019

Vážení,

Jako akcionář Společnosti v souladu s platnými stanovami Společnosti a zákonem uplatňuji tyto protinávryh k níže uvedeným usnesením navrhovaným v pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se má konat dne 22.6.2019 od 9 hod v sále kulturního domu v Potvorově č.p. 90:

1. **Protinávrrh k návrhu usnesení v bodu pořadu č.5 odst. 2-** Navrhuji, aby byl akcionářům vyplacen podíl na zisku z účtu nerozděleného zisku společnosti ve výši 1.707.780,00 Kč, jelikož společnost má dle mých zjištění dostatek prostředků pro jeho rozdělení a následnou výplatu. V ostatním zůstává navržené usnesení v předloženém znění.

Protinávrrh usnesení v rámci bodu č. 5 tedy zní:

„Valná hromada:

1. *schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;*
2. *rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku po zdanění ve výši 460.747,04 Kč takto:*
 - a) *příděl do nerozděleného zisku z minulých let ve výši 460.747,04 Kč;*
 - b) *rozdělení a výplata podílů na zisku akcionářům ve výši 1.707.780,00Kč, když výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč činí 30,00 Kč a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč činí 300,00 Kč, vždy před zdaněním;*
3. *rozhoduje, že výplata podílů na zisku bude provedena výhradně bezhotovostními platbami na účty určené akcionáři společnosti uvedené v seznamu akcionářů nebo za tím účelem sdělené společnosti. Výplata bude provedena do 6 měsíců ode dne konání valné hromady.“*

2. **Protinávrrh k usnesení v bodu č. 6 –** Navrhuji doplnit ke stávajícím kandidátům do dozorčí rady kandidáta Ing. Vladimíra Kouru, bytem Brněnská 987/31, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, dat. nar. 24.7.1963
3. **Protinávrrh k usnesení v bodu č. 7 –** Navrhuji, schválit smlouvy o výkonu funkce nově zvoleným členům dozorčí rady, kdy pouze text smluv zůstane shodný se smlouvami ze dne 23.6.2018 s výjimkou výše odměn, kdy navrhuji mimo stávající pravidelné měsíční odměny propíacet VŠEM členům dozorčí rady (tedy jak nově zvoleným, tak stávajícím) hodiny odpracované při kontrolní činnosti ve výši 150,- Kč za hodinu s účinností od 1.7.2019.

Protinávrh usnesení v rámci bodu č. 7 tedy zní:

„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce zvolených členů dozorčí rady ve znění schváleném valnou hromadou dne 23.06.2018 s tím, že odměna člena dozorčí rady za výkon funkce bude počínaje od 1.7.2019 činit mimo pravidelné měsíční částky ve výši odměny schválené VH dne 23.6.2018, také odměnu ve výši 150,- Kč za každou odpracovanou hodinu při kontrolní činnosti.“

S pozdravem

Ing. Vladimír Koura
Brněnská 987/31, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň
Dat. nar. 24.7.1963