

Bílovská zemědělská a.s.

se sídlem Potvorov čp. 50, PSČ 331 41
IČ 643 56 370 - Zápis v OR: KS Plzeň oddíl B vložka 1108

Představenstvo společnosti Bílovská zemědělská a.s. svolává dle § 28 stanov a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Zákon) společnosti

řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat v sobotu dne **26. června 2021** od **9:00 hodin**
v sále kulturního domu v Potvorově č.p. 90

Jednání valné hromady se bude řídit tímto

POŘADEM JEDNÁNÍ

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Návrh představenstva na změnu stanov
4. Návrh představenstva na změnu jednacího řádu
5. Projednání Výroční zprávy společnosti za rok 2020 (včetně úvodního slova předsedy představenstva, seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2020 a s návrhem rozhodnutí o rozdělení zisku, s výrokem auditora k účetní závěrce, vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 a návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku)
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2020
7. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020, rozhodnutí o rozdělení zisku
8. Rozhodnutí o přidělení prostředků ze zrušených fondů
9. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu
10. Určení auditora k provedení auditů povinných účetních závěrek za kalendářní roky 2021 – 2023

Závěr jednání

Po ukončení jednání řádné valné hromady se může uskutečnit neformální diskuse zájemců z řad přítomných akcionářů k úkolům a problémům týkajícím se společnosti.

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

Bod 3. pořadu jednání: změna stanov – charakteristika

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada schvaluje změnu stanov navrženou představenstvem společnosti.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Dne 1.1.2021 vstoupila v účinnost novela zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích č. 33/2020 Sb. Ze Zákona je společnost povinna uvést stanovy společnosti do souladu se Zákonem do jednoho roku od účinnosti Zákona. Nad rámec povinné úpravy stanov plynoucí z aktuálního znění Zákona a dikce současných stanov návrh zahrnuje i další účelné změny textu stanov odpovídající potřebám společnosti a jejích akcionářů. Změny stanov společnosti schvaluje valná hromada.

Stručný popis a odůvodnění navrhovaných podstatných změn stanov:

V celém textu zrušení slovních vyjádření částic kromě peněžních částek (sjednocení).

- § 7 nové vymezení podílu akcionáře na úpisu nových akcií (úprava formulace) a zrušení již dle zákona nadbytečného odst. 4);
- § 8 zrušení pojmu kmenová akcie a upřesnění emise akcií společnosti podle zákona;
- § 9 doplnění úpravy pozbývání vlastních akcií dočasně vlastněných společností;
- § 18 doplnění pojmu jiných vlastních zdrojů a nové vymezení podílu akcionáře na zisku a jiných vlastních zdrojích podle zákona;
- § 19 doplnění situace nevykonávání hlasovacího práva akcionářem;
- § 20 nová úprava práva akcionáře na vysvětlení odstraňující dosavadní časové omezení podle zákona;
- § 21 nová úprava práva akcionáře uplatňovat návrhy a protinávrhy před a v průběhu valné hromady odstraňující dosavadní časové omezení a upravující nový způsob zveřejnění na internetových stránkách společnosti podle zákona;
- § 22 nová úprava práva kvalifikovaného akcionáře doplnění pořadu jednání valné hromady se stanovením lhůt pro podání návrhu podle zákona;
- § 25 úprava formulace podmínek členství ve voleném orgánu společnosti včetně úpravy členství právnické osoby a povinného zmocnění

- svého zástupce; nová úprava odstoupení člena voleného orgánu z funkce; nová úprava zániku členství v orgánu volbou nového člena; volba náhradníka za člena orgánu společnosti jako alternativní rozhodnutí valné hromady; vše podle zákona;
- § 26 nová úprava neúčasti dalších osob spolu s akcionářem na jednání valné hromady podle zákona;
- § 27 formulační úprava některých bodů působnosti valné hromady (zpřesnění) podle zákona;
- § 29 změna pravidel svolání náhradní valné hromady (omezení obsahu pozvánky) podle zákona;
- § 30 rozšíření doručování pozvánky do datové schránky; zrušení povinnosti uvádět hlavní údaje účetní závěrky v pozvánce na valnou hromadu a zpracování a zveřejnění zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku; úprava obsahu pozvánky při změně stanov společnosti podle zákona;
- § 33 doplnění obsahu listiny přítomných na valné hromadě; připuštění možnosti hlasování na valné hromadě korespondenčním hlasováním; doplnění nevzdávání akcií bez hlasovacího práva; doplnění úpravy podávání protestu podle zákona;
- § 35 doplnění pravidel činnosti představenstva společnosti včetně povinnosti vyhotovit výroční zprávu;
- § 38 doplnění působnosti dozorčí rady;
- § 39 změna členů dozorčí rady;
- § 40 úprava působnosti dozorčí rady při předchozím souhlasu s jednáními představenstva podle zákona;
- § 42 doplnění rozhodování valné hromady o naplnění rezervního fondu; zrušení sociálního a dispozičního fondu jako fondů nadbytečných pro hospodaření společnosti;
- § 43 doplnění rozdělování zdrojů společnosti o jiné vlastní zdroje; změna pořadí použití zisku; nové vymezení testů pro výplatu podílů na zisku nebo jiných vlastních zdrojích;

Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti.

Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti v pracovní době zdarma do návrhu změn stanov.

Bod 4. pořadu jednání: změna jednacího řádu

NÁVRH USNESENÍ: **Valná hromada schvaluje předložený jednací a volební řád valných hromad společnosti**

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení aktualizovaný „Jednací a volební řád valných hromad společnosti“, který byl upraven do souladu s navrženými změnami stanov společnosti.

Úplný návrh znění Jednacího a volebního řádu valných hromad společnosti představenstvo uveřejní spolu s touto pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti.

Bod 5. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu společnosti za rok 2020 obsahující řádnou účetní závěrku za ukončený kalendářní rok k projednání a schválení. Povinnost valné hromady ji projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona. Součástí projednání této záležitosti je úvodní slovo předsedy představenstva o hospodaření společnosti v roce 2020, stavu společnosti a jejího majetku, seznámení s výrokem auditora k účetní závěrce, přednes vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020 a návrh rozhodnutí o rozdělení zisku).

Bod 6. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2020. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.

Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhují k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

Bod 7. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: **Valná hromada:**

1. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020 ve znění předneseném představenstvem;

2. rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 7.324.879,74 Kč po zdanění takto:

a) výplata podílů na zisku akcionářům v částce 562.700,- Kč, když výše podílů na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,00 Kč činí 10,00 Kč a na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000,00 Kč činí 100,00 Kč, vždy před zdaněním;

b) přiděl do rezervního fondu v částce 2.000.000,- Kč

c) přiděl do provozního fondu v částce 1.000.000,- Kč

d) převod na účet 428 nerozdělený zisk minulých let v částce 3.762.179,74 Kč

3. rozhoduje, že výplata podílů na zisku bude provedena výhradně bezhotovostními platbami na účty určené akcionáři uvedené v seznamu akcionářů nebo za tím účelem sdělené společnosti. Výplata bude provedena do 6 měsíců ode dne konání valné hromady.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený kalendářní rok (bod pořadu 3.) Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku. Představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk po zdanění ve výši 7.324.879,74 Kč byl rozdělen tak, že a. budou vyplaceny podíly na zisku v částce 562.700,- Kč, b. část zisku v částce 2.000.000,- Kč bude přidělena do rezervního fondu, c. část zisku v částce 1.000.000,- Kč bude přidělena do provozního fondu a d. zbylá část zisku v částce 3.762.179,74 Kč bude převedena na účet 428 nerozdělený zisk minulých let. Navržené rozdělení zahrnuje jak vyplacení podílů na

zisku, tak vytvoření potřebných finančních rezerv společnosti pro další účetní období, a to zejména s ohledem na neznámé podmínky hospodaření po zavedení společné zemědělské politiky EÚ v následujících letech.

Zákonné podmínky pro výplatu podílů na zisku byly splněny. V souladu s § 349 Zákona může společnost vyplatit pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Konkrétní termín výplaty podílu na zisku bude určen představenstvem s ohledem na aktuální finanční možnosti společnosti.

Bod 8. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada rozhoduje o přidělení prostředků ze zrušených fondů takto:

- 1. částka 378.421,56 Kč ze zrušeného sociálního fondu se přiděluje do provozního fondu**
- 2. částka 24.231,03 Kč ze zrušeného dispozičního fondu se přiděluje do provozního fondu**

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě návrh na použití finančních prostředků ze sociálního a dispozičního fondu, které byly zrušeny přijatou změnou stanov společnosti.

Bod 9. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti takto:

- 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 1.622.000,- Kč.**
- 2. Výše základního kapitálu po snížení bude činit 56.270.000,- Kč.**
- 3. Důvodem snížení základního kapitálu je, že společnost v letech 2015 – 2020 na základě usnesení valné hromady ze dne 26.6.2010 o nabytí vlastních akcií nabyla do svého vlastnictví akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.622.000,- Kč od akcionářů a o tyto akcie je navrhováno snížit základní kapitál společnosti.**
- 4. Účelem snížení základního kapitálu je obnovení stavu, kdy společnost nevlastní žádné vlastní akcie, když tento způsob naložení s vlastními akciemi je nejúčelnější.**
- 5. Snížení základního kapitálu bude provedeno výhradně použitím vlastních akcií, které má společnost v majetku. Ke snížení vlastního kapitálu použije společnost tyto vlastní akcie: 32 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč čísla akcií série B 000434 - B 000436, B 000551 – B 000554, B 000668 – B 000676, B 000974 – B 000978, B 001107 – B 001114, B 001118 – B 001120 a 159 ks listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč čísla akcií série A 000032 – A 000055, A 000549 – A 000551, A 000527, A 000600, A 000620 – A 000633, A 002451 – A 002457, A 002680, A 003478 – A 003492, A 004739 – A 004791, A 004922 – A 004961.**
- 6. Základní kapitál společnosti bude po svém snížení na částku 56.270.000,- Kč tvořen 1.180 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 5.509 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč.**
- 7. Částka odpovídající snížení základního kapitálu 1.622.000,- Kč nebude vyplacena akcionářům či společnosti a bude použita takto: v částce 313.720,- Kč bude zúčtována proti nabývací ceně akcií a částka 1.308.280,- Kč bude zúčtována do Nerozděleného zisku minulých let.**

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá akcionářům návrh na snížení základního kapitálu společnosti. Jedná se o snížení základního kapitálu, při kterém se výše majetku (a vlastního kapitálu) společnosti nemění (jde o nominální, formální a deklaratorní snížení základního kapitálu). Důvodem je skutečnost, že společnost v souladu s usnesením valné hromady konané dne 26.6.2010 koupila v letech 2015 – 2020 od akcionářů akcie o celkové jmenovité hodnotě 1.622.000,- Kč, a to 32 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč čísla akcií série B 000434 – B 000436, B 000551 – B 000554, B 000668 – B 000676, B 000974 – B 000978, B 001107 – B 001114, B 001118 – B 001120 a 159 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč čísla akcií série A 000032 – A 000055, A 000549 – A 000551, A 000527, A 000600, A 000620 – A 000633, A 002451 – A 002457, A 002680, A 003478 – A 003492, A 004739 – A 004791, A 004922 – A 004961. Účelem snížení základního kapitálu je tak obnovit stav, kdy společnost nevlastní žádné vlastní akcie. Ke snížení základního kapitálu budou použity výhradně vlastní akcie ve vlastnictví společnosti. Akcií vlastněných akcionáři se snížení základního kapitálu nedotkne. Snížení základního kapitálu nezmění výše vlastního jmění společnosti, a naopak podíl vlastního jmění společnosti připadající na jednu akcií se zvýší. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytost pohledávek věřitelů. Akcionářům ze snížení základního kapitálu nevznikají žádná práva a povinnosti. V důsledku snížení základního kapitálu nevznikne žádná částka odpovídající snížení, která by byla vyplácena akcionářům nebo společnosti. Způsob zúčtování částky odpovídající snížení základního kapitálu 1.622.000,- Kč odpovídá příslušným účetním předpisům. S ohledem na použití výhradně vlastních akcií společnosti není navrhováno žádné rozhodnutí, které by se dotýkalo akcií vlastněných akcionáři a žádná metoda snížení, která by se takových akcií dotkla. Představenstvo společnosti považuje navržený způsob obnovení stavu, kdy nebude vlastnit žádné vlastní akcie snížením základního kapitálu za optimální jak pro společnost, tak pro akcionáře. Při snížení základního kapitálu bude postupováno v souladu s platnou právní úpravou.

Bod 10. pořadu jednání:

NÁVRH NA USNESENÍ: Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky za kalendářní roky 2021 - 2023 se určuje MAKO – účetní servis, s.r.o., IČO 26321092, se sídlem Přeštice, Příchovice 7, PSČ 334 01 jednajícím auditorem Ing. Tomášem Vladařem, číslo osvědčení auditora 2272.

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. Představenstvo navrhuje určit auditorem MAKO – účetní servis, s.r.o., IČO 26321092, se sídlem Přeštice, Příchovice 7, PSČ 33401 jednajícím auditorem Ing. Tomášem Vladařem,

číslo osvědčení auditora 2272, který ověřoval účetní závěrky společnosti v předchozích letech.

Poučení a upozornění pro akcionáře:

Účetní závěrka a výroční zpráva je současně v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.

Internetové stránky společnosti

Pozvánka a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti:

<http://www.bilovska-zemedelska.cz>, v části **Informace pro akcionáře→2021→Pozvánka na VH 26.6.2021.**

Organizační pokyny:

Dnem, který je rozhodný k účasti na valné hromadě (**rozhodný den**) je 30. den přede dnem, na který je svolána valná hromada společnosti, tj. **27.05.2021**. Právo účasti na valné hromadě má akcionář, který je vlastníkem akcie k takto stanovenému dni a je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k platnému převodu akcie na jinou osobu (§ 14 odst. 8 stanov).

Prezence akcionářů začne od 08,00 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: **fyzické osoby:** platný doklad totožnosti a v případě zastupování odevzdat písemnou plnou moc s podpisem zmocnitele; **právnícké osoby:** originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, odevzdá zástupce písemnou plnou moc s podpisem(y) zmocnitele; osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti.

Akcionář a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti.

V případě, že se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se **nechat na valné hromadě zastupovat jiným akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci**, kterou zástupce (zmocněnec) předloží u prezence. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce (zmocněnce). Zástupcem akcionáře může být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti pouze za podmínek stanovených zákonem.

Předtisk formuláře plné moci je přiložen k pozvánce.

Akcionář je 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 žádost podat písemně.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 26.6.2021.

Opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 (koronaviru SARS CoV-2)

S ohledem na přetrvávající opatření státu v důsledku epidemie nemoci COVID-19 budou při prezenci účastníků před zahájením jednání valné hromady a v jejím průběhu dodržována nezbytná pravidla sociálního odstupu a hygienická opatření platná v době konání valné hromady. Nelze vyloučit, že účastníci valné hromady se budou muset prokázat potvrzením o negativním antigenním či PCR testem nebo potvrzením o podstoupeném očkování anebo prodělaném onemocnění. Sledujte proto, prosím, veřejné sdělovací prostředky, www stránky společnosti a pokyny při registraci Vaší účasti na jednání valné hromady. Ze stejného důvodu nebude po skončení valné hromady podáván oběd.

Pokud se přesto rozhodnete jednání valné hromady se neúčastnit, využijte možnosti zmocnit k účasti na valné hromadě jiného akcionáře, který se jednání účastní nebo jinou osobu. Také můžete zmocnit některého z členů představenstva nebo dozorčí rady (jejich seznam je níže) a plnou moc doplněnou o jeho osobní údaje doručit společnosti do dne konání valné hromady (poštou nebo osobně).

V Potvorově dne 19.05.2021

představenstvo Bílovské zemědělské a.s.

Ing. Pavel Janský
předseda představenstva



Příloha pozvánky: formulář plné moci

SEZNAM ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY KE ZMOCNĚNÍ

Ing. PAVEL JANSKÝ, dat. nar. 7. září 1964, Potvorov č.p. 91, 331 41 Kralovice
Ing. LUCIE FRANK KRISTOVÁ, dat. nar. 28. října 1981, Žihle č.p. 325, 331 65 Žihle
MIROSLAV IVÁNEK, dat. nar. 2. prosince 1976, Mladotice č.p. 45, 331 41 Kralovice
TOMÁŠ KROFTA, dat. nar. 11. října 1978, Potvorov č.p. 92, 331 41 Kralovice
DAGMAR HÁŽOVÁ, dat. nar. 9.8.1958, Potvorov č.p. 43, 331 41 Kralovice
Ing. PETR CHMELÍŘ, dat. nar. 5. září 1961, Komenského 1073/73, Bolevec, 323 00 Plzeň
Mgr. PAVEL BULÍN, dat. nar. 25. listopadu 1960, Bílov č.p. 14, 331 41 Kralovice
JIŘINA HAVLÍKOVÁ, dat. nar. 2. září 1958, Bukovina 9, 331 41 Kralovice
Ing. ZDENĚK HUBKA, dat. nar. 18. srpna 1964, Řemešín 30, 331 41 Kralovice
JAROMÍR VOPAT, dat. nar. 23. dubna 1960, Vysoká Libyně č.p. 77, 331 41 Kralovice
JOSEF VOPAT, dat. nar. 1. května 1972, Vysoká Libyně č.p. 8, 331 41 Kralovice

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný akcionář společnosti **Bílovská zemědělská a.s.** se sídlem č.p. 50, 331 41 Potvorov, identifikační číslo: 643 56 370

jméno a příjmení _____

datum narození: _____

bydliště: _____

tímto zmocňuji k mému

a) zastupování na řádné valné hromadě společnosti konané dne 26. 6. 2021 *)

b) zastupování na valných hromadách společnosti konaných v období od 26.6. 2021*)

pana (paní):

jméno a příjmení _____

datum narození: _____

bydliště: _____

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškerá má práva a veškeré mé povinnosti akcionáře vyplývající z ustanovení stanov společnosti a zákonů, která lze na jednání valné hromady vykonat.

V _____ dne _____

podpis akcionáře (zmocnítele)

Plnou moc ve shora uvedeném rozsahu přijímám

V _____ dne _____

podpis zmocněnce

Legenda – pokyny pro akcionáře (zmocnítele):

*) *vyberte jednu z obou možností a) nebo b), druhou - nehodící se - možnost přeškrtněte*