

# 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 **25. června 2022** od **9:00 hodin**  
v sále kulturního domu v Potvorově č.p. 90

Jednání valné hromady se bude řídit tímto

### POŘÁDEM JEDNÁNÍ

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání Výroční zprávy společnosti za rok 2021 (včetně úvodního slova předsedy představenstva, seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2021, s výrokem auditora k účetní závěrce, vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021)
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2021
5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku (návrh představenstva na rozhodnutí o rozdělení zisku a vyjádření dozorčí rady k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku)
6. Volba člena dozorčí rady
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena dozorčí rady
8. Schválení odměny kooptovaného člena dozorčí rady
9. Schválení souhlasu se zástavami poskytnutými bance \_\_\_\_\_

### 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:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu společnosti za rok 2021 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 2021, 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 2021 a návrh rozhodnutí o rozdělení zisku).

#### Bod 4. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2021. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.

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

#### Bod 5. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada:*

1. *schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 a výroční zprávu společnosti za rok 2021 ve znění předneseném představenstvem;*
2. *rozhoduje o rozdělení zisku ve výši 6 098 665,55 Kč po zdanění takto:*
  - a) *výplata podílů na zisku akcionářům v částce 557 700,00 Kč, když výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,00 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 3 000 000,00 Kč*

c) přidělí do provozního fondu v částce 1 000 000,00 Kč

d) převod na účet 428 nerozdělený zisk minulých let v částce 1.540.965,55 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 6 098 665,55 Kč byl rozdělen tak, že a. budou vyplaceny podíly na zisku v částce 557 700,00 Kč, b. část zisku v částce 3 000 000,00 Kč bude přidělena do rezervního fondu, c. část zisku v částce 1 000 000,00 Kč bude přidělena do provozního fondu a d. zbylá část zisku v částce 1 540 965,55 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 podílů na zisku bude určen představenstvem s ohledem na aktuální finanční možnosti společnosti.

#### **Bod 6. pořadu jednání:**

NÁVRH NA VOLBU ČLENA DOZORČÍ RADY (KANDIDÁT):

**PETR HÁJEK, dat. nar. 16.10.1978, bytem Vysoká Libyně 80, PSČ 331 41 Kralovice**

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Dne 23.11.2021 zemřela členka dozorčí rady paní Jiřina Havlíková, dat. nar. 02.09.1958, bytem Bukovina 9, PSČ 331 41. Proto byl rozhodnutím dozorčí rady ze dne 22.12.2021 za člena dozorčí rady kooptován pan PETER HÁJEK, dat. nar. 16.10.1978, bytem Vysoká Libyně č.p. 80, 331 41 Kralovice. Funkční období kooptovaného člena dozorčí rady skončí v den konání valné hromady, a proto je nezbytné zvolit nového člena dozorčí rady. Navrhovaný kandidát za nového člena dozorčí rady je podle názoru představenstva schopen vykonávat tuto funkci v souladu se zákonnými požadavky na jejich výkon a není na jeho straně žádná zákonná překážka, která by takovému výkonu funkce bránila. Navržený kandidát se svojí kandidaturou souhlasí a informoval společnost o neexistenci zákonné překážky výkonu této funkce. Akcionáři mohou předkládat návrhy jiných kandidátů na člena dozorčí rady, a to nejpozději při projednávání tohoto bodu pořadu jednání na valné hromadě.

#### **Bod 7. pořadu jednání:**

NÁVRH USNESENÍ: **Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce zvoleného člena dozorčí rady ve znění schváleném valnou hromadou ze dne 23.06.2018.**

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: V souladu s ustanovením Zákona a stanov společnosti je nezbytné schválit smlouvu o výkonu funkce u nově zvoleného člena dozorčí rady na dobu jeho funkčního období. Text smlouvy a výše odměny je shodná se smlouvami a vyšší odměn schválených valnou hromadou konanou dne 23.06.2018.

#### **Bod 8. pořadu jednání:**

NÁVRH USNESENÍ: **Valná hromada schvaluje odměnu kooptovaného člena dozorčí rady p. Petra Hájka za období od 22.12.2021 do 24.06.2022 v částce 12.857,00 Kč.**

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Člen dozorčí rady p. Petr Hájek byl kooptován dozorčí radou, a proto jeho odměnu za výkon funkce musí schválit valná hromada. Výše odměny odpovídá částkám odměn schválených valnou hromadou konanou dne 23.06.2018 a době výkonu funkce v období od 22.12.2021 do 24.06.2022.

#### **Bod 9. pořadu jednání:**

NÁVRH USNESENÍ: **Valná hromada schvaluje zastavení níže uvedených nemovitostí a movitostí ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 64948242 jako jistoty, a to za dluhy společnosti Bílovska zemědělská a.s., které jí vznikly vůči bance na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 121/22-A ze dne 15.03.2022 (A) ve znění pozdějších dodatků: zastavení nemovitých věcí - pozemků v kat. území Bílov v Čechách zapsaných na LV 148 vedeném u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - sever, specifikovaných ve Smlouvě o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 256/22T- 121/22-A ze dne 15.03.2022.**

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo předkládá valné hromadě rozhodnutí ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech o schválení zastavení nemovitostí a movitostí ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to za dluhy společnosti Bílovska zemědělská a.s., které jí v minulosti vznikly vůči této bance na základě uzavřené Smlouvy o úvěru. Podle citovaného ustanovení zákona valná hromada společnosti rozhoduje usnesením o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Schválení je dodatečné.

#### **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 dnů 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→2022**.

#### 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. **26.05.2022**. 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 zmocnítele; **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) zmocnítele; 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 25.06.2022.**

V Potvorově dne 23.05.2022

představenstvo Bílovské zemědělské a.s.

Ing. Pavel Janský

předseda představenstva



**Příloha pozvánky:**

formulář plné moci

sdělení přístupového hesla k neveřejné části internetových stránek pro akcionáře

# PLNÁ MOC

Já níže podepsaný akcionář společnosti **Bilovská 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 25. 6. 2022 \*)**

**b) zastupování na valných hromadách společnosti konaných v období od 25.6. 2022\*)**

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 (zmocnitele)

Plnou moc ve shora uvedeném rozsahu přijímám

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
podpis zmocněnce

Legenda – pokyny pro akcionáře (zmocnitele):

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