

# POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Zemědělství Blatná a.s., sídlo Blatná, Čechova 32, IČO 25168568, zapsaná v obchodním rejstříku KS Č. Budějovice, oddíl B, vložka 873, svolává

## řádnou valnou hromadu

na den **25.5.2018 v 10.00 hod**, která se bude konat v kulturním zařízení v Chlumu s tímto programem:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti firmy a stavu majetku včetně účetní závěrky za rok 2017 a zpráva auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017.
4. Projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2017.
5. Projednání návrhu na úhradu ztráty za rok 2017.
6. Volba člena představenstva
7. Závěr.

Ke každému bodu jednání valné hromady může akcionář vystoupit, vznášet připomínky a návrhy, případně požadovat vysvětlení a to jak písemnou tak ústní formou.

Prezentace akcionářů začíná v den na místě konání valné hromady v 9,30 hod.

Akcionářům nepřisluší úhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s konáním valné hromady.

V Blatné dne 17.4.2018

Václav Maňhal  
předseda představenstva  
Zemědělství Blatná, a.s.

Zemědělství  
Blatná, a.s.

Čechova 32, 388 01 Blatná  
IČ: 25168568, DIČ: CZ25168568  
t. 383 422 462, 383 422 995

## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný(á) .....

Bytem .....

### z m o c ň u j i

Pana (i) .....

bytem .....

aby mne zastupoval (a) na řádné valné hromadě společnosti Zemědělství Blatná, a.s., která se koná dne 25. 5. 2018 v 10.00 hod. v kulturním zařízení v Chlumu. Tato plná moc platí i na konání náhradní valné hromady dne 22.6.2018

V ..... Dne .....

**ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ PODPIS!**

Podpis

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat dne 22.6.2018

## N Á V R H Y

usnesení valné hromady společnosti Zemědělství Blatná, a.s. se sídlem Blatná, Čechova 32, PSČ 38801, IČ 25168568, zapsané v OR u KS České Budějovice, oddíl B, vložka 873

Valná hromada bere na vědomí :

- a) Zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2017.
- b) Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2017 a výsledky z přezkoumání účetní závěrky včetně stanoviska na rozdělení zisku.

### Bod 5. pořadu jednání:

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017. Valná hromada schvaluje úhradu ztráty za rok 2017 ve výši 1 427 600,34 Kč z emisního ážia.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo akciové společnosti předložilo valné hromadě k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku za rok 2017 dle návrhu usnesení.

### Bod 6. Pořadu jednání

Návrh na volbu člena představenstva:

Představenstvo navrhuje za člena představenstva pana Miloslava Pichnera.

### Zdůvodnění návrhu:

Panu Miloslavu Pichnerovi končí dne 28.6.2018 dosavadní funkční období pro výkon této funkce v délce pěti let. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada zvolila za člena představenstva shora uvedeného kandidáta a to s účinností od 28.6.2018.

Akcionáři mohou předkládat návrhy jiného kandidáta na člena představenstva a to nejpozději při projednávání tohoto bodu Pořadu jednání na valné hromadě.

### Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2017 a zveřejnění účetní závěrky

	( v tis. Kč)		(v tis. Kč)
<b>AKTIVA</b>		<b>PASIVA</b>	
Stálá aktiva	107397	Vlastní kapitál	85465
Oběžná aktiva	36 996	Cizí zdroje	58970
<u>Ostatní aktiva</u>	<u>63</u>	<u>Ostatní pasiva</u>	<u>21</u>
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>144456</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>144456</b>
Výnosy celkem	42568		
Náklady celkem	43996		
HV	-1428		

Účetní závěrka je v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti ([www.zemedelstvielatna.cz](http://www.zemedelstvielatna.cz)). Takto bude zveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále je účetní závěrka a stav jejího majetku k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní době od 7.00 hod do 15,00 hod.