

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

náhradní valnou hromadu

na den **24.7.2020 v 10.00 hod**, která se bude konat v kanceláři společnosti s tímto programem:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů náhradní valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti firmy a stavu majetku.
4. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2019, návrh na rozdělení zisku za rok 2019.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky včetně stanoviska k návrhu na úhradu ztráty za rok 2020.
6. Volba člena představenstva.
7. Návrh na usnesení z jednání náhradní valné hromady.
8. Závěr

Ke každému bodu jednání náhradní 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 nepřísluší úhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s konáním náhradní valné hromady.

V Blatné dne 22.6.2020

Václav Maňhal
předseda představenstva
Zemědělství Blatná, a.s.

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný(á)

Bytem

z m o c ň u j i

Pana (i)

bytem

aby mne zastupoval (a) na náhradní valné hromadě společnosti Zemědělství Blatná, a.s., která se koná dne 24.7.2020 v 10.00 hod. v sídle společnosti Zemědělství Blatná, a.s..

V Dne

.....
ÚŘEDNĚ OVĚŘEŘENÝ PODPIS!

N Á V R H Y

usnesení náhradní 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

Náhradní valná hromada bere na vědomí :

- a) Zprávu představenstva akciové společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2019 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky za rok 2019.
- b) Zprávu dozorčí rady o její činnosti za rok 2019 a výsledky z přezkoumání účetní závěrky včetně stanoviska na úhradu ztráty.

Bod 6. pořadu jednání:

Návrh na usnesení:

Představenstvo navrhuje za člena představenstva pana Miroslava Cháru.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Miroslavu Chárovi skončilo funkční období pro výkon této funkce. Představenstvo schvaluje za člena představenstva Miroslava Cháru.

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

Bod 7. pořadu jednání:

Návrh usnesení náhradní VH:

Náhradní valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2019 a návrh na úhradu ztráty ve výši 3 746 184,29 Kč z fondu rozvoje.

Zdůvodnění návrhu usnesení: Představenstvo akciové společnosti předložilo náhradní valné hromadě k projednání a schválení roční účetní závěrku společnosti za rok 2019. Představenstvo doporučuje náhradní valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku za rok 2019 dle návrhu usnesení a ztrátu ve výši 3 746 184,29 Kč uhradit z fondu rozvoje akciové společnosti.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2019 a zveřejnění účetní závěrky

	(v tis. Kč)		(v tis. Kč)
<u>AKTIVA</u>		<u>PASIVA</u>	
Stálá aktiva	108981	Vlastní kapitál	85515
Oběžná aktiva	35193	Cizí zdroje	58656
Ostatní aktiva	8	<u>Ostatní pasiva</u>	<u>11</u>
AKTIVA CELKEM	144182	PASIVA CELKEM	144182
Výnosy celkem	48657		
Náklady celkem	52403		
HV	-3746		

Účetní závěrka je v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti (zemedelstvielatna.cz) . Takto bude zveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání náhradní 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.