

## POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Zemědělství Blatná, a.s., se sídlem Blatná, Čechova 32, IČ 25168568, zapsaná v Obchodním rejstříku u KS České Budějovice, oddíl B, vložka 873, svolává ve smyslu článku 9 stanov a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Zákon)

### řádou valnou hromadu

kteřá se bude konat v sále Komunitního centra aktivního života na adrese: Nádražní č. 661, Blatná, PSČ 38801, dne **29.8.2022 v 11.00 hod.**, s tímto programem:

1. Zahájení (kontrola usnášeníschopnosti, počtu hlasů osob na valné hromadě)
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelé zápisu, skrutátorů)
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2020 a 2021
4. Stanovisko dozorcí rady k účetní závěrce za rok 2021
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a 2021 včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku roku 2020 a úhradě ztráty za rok 2021
6. Schválení auditora k provedení auditu na rok 2021, 2022 a dále na dobu neurčitou
7. Schválení smluv o výkonu funkce a odměn členů představenstva a dozorcí rady
8. Závěr

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

### Prezence akcionářů začíná v 9,45 hodin v den konání valné hromady


#### Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 a 2021 a zveřejnění účetní závěrky

Účetní závěrka je v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení.

#### Internetové stránky společnosti

Pozvánka a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na <http://www.zemedelstviplatna.cz//>

Hana Benediktová  
Předsedkyně představenstva

  
**Zemědělství** ①  
Blatná, a.s.  
Čechova 32, 388 01 Blatná  
IČ 25168568, DIČ CZ25168568  
č. t. 383422462, 383422995

## Návrh usnesení řádné valné hromady společnosti

Zemědělství Blatná, a.s., se sídlem Čechova 32, 38801 Blatná, IČ 25168568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 873

### K bodu 3

#### **Návrh na usnesení valné hromady**

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva za rok 2020 a 2021

#### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Zpráva představenstva za rok 2020 měla být přednesena na valné hromadě dne 16.7.2021 a to se neuskutečnilo. Proto je zapotřebí ji přednést nyní a to zejména vzhledem k závažným zjištěním týkajícím se činností společnosti.

### K bodu 4

#### **Návrh na usnesení valné hromady**

Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2021

### K bodu 5

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020. Valná hromada schvaluje převedení dosaženého zisku za rok 2020 ve výši 4.739.810,39 Kč do fondu rozvoje společnosti.

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 a úhradu ztráty ve výši 733.365,26 Kč z fondu rozvoje společnosti.

#### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020. Účetní zisk za rok 2020 ve výši 4.739.810,39 Kč navrhuje převést do fondu rozvoje společnosti.

Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021. Účetní ztrátu za rok 2021 ve výši 733.365,26 Kč uhradit z fondu rozvoje společnosti.

### K bodu 6)

#### **Návrh na usnesení valné hromady**

Valná hromada schvaluje auditora pro ověření účetní závěrky roku 2021 a 2022 a dále na dobu neurčitou, auditorskou společnost MAKO TAX s.r.o., se sídlem MUDr. K. Hradeckého 1108, 386 01 Strakonice, číslo auditorského oprávnění 498, IČ 60850752

#### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit Auditorskou společnost MAKO TAX s.r.o. se sídlem MUDr. K. Hradeckého 1108, 386 01 Strakonice, číslo auditorského oprávnění 498, IČ 60850752, jako auditora pro ověření účetní závěrky roku 2021 a 2022 a dále na dobu neurčitou.

### **Návrh na usnesení valné hromady**

Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce mezi společností a jejími členy představenstva a dozorčí rady s účinností od 28.2.2022 a schvaluje odměnu za výkon této funkce.

### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Členové představenstva a dozorčí rady byli zvoleni na valné hromadě společnosti dne 28.2.2022. Jedná se o členy volených orgánů společnosti a smlouva o výkonu funkce včetně ujednání o odměně musí být sjednány písemně, přičemž smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada.