

## POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Zemědělství Blatná, a.s., se sídlem Blatná, Čechova 32, 388 01 Blatná, IČ 25168568, zapsaná v Obchodním rejstříku u KS České Budějovice, oddíl B, vložka 873, svolává ve smyslu článku 9 stanov a § 402 a následujícího zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Zákon)

### řádnou valnou hromadu

která se bude konat v sále Komunitního centra aktivního života na adrese: Nádražní č. 661, Blatná, 388 01, dne **16.6.2023 v 10.30 hod.**, s tímto programem:

1. Zahájení (kontrola usnášeníschopnosti, počtu hlasů osob na valné hromadě)
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, skrutátorů)
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2022
4. Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
6. Schválení způsobu rozdělení zisku akciové společnosti za rok 2022
7. Schválení jiného výsledku hospodaření
8. Schválení auditora k provedení auditu na rok 2023 a dále na dobu neurčitou
9. 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**

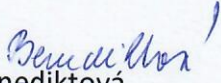
#### **Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2022 a zveřejnění účetní závěrky**

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//>

V Blatné dne 9.5.2023

  
Hana Benedíktová  
předseda představenstva

**Zemědělství  
Blatná, a.s.**  
Čechova 32, 388 01 Blatná  
IČO 25168568, DIČ CZ25168568

# 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 o činnosti představenstva a hospodaření akciové společnosti za rok 2022 – o tomto bodu se nehlasuje

### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

V předložené zprávě jsou uvedeny podstatné skutečnosti z činnosti představenstva společnosti v roce 2022

## **K bodu 4**

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

Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2022 – o tomto bodu se nehlasuje

## **K bodu 5**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku akciové společnosti za rok 2022.

### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Představenstvo předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022.

Roční účetní závěrka byla projednána představenstvem společnosti i dozorčí radou a schválena s tím, že závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření společnosti k 31.12.2022

## **K bodu 6**

Představenstvo předložilo valné hromadě návrh na rozdělení účetního zisku za rok 2022 ve výši 11,494.301,85 Kč. Zisk společnosti navrhuje použít na výplatu dividendy ve výši 1% jmenovité hodnoty akcií, tj. celkem 316.300 Kč a zbytek zisku ve výši 11,178.001,85 Kč přidělit do fondu rozvoje společnosti.

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

Valná hromada schvaluje navržený způsob rozdělení zisku a výplatu dividend ve výši 1% jmenovité hodnoty akcií.

### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Návrh na způsob rozdělení zisku za účetní rok 2022 a výplaty dividend byl projednán představenstvem společnosti i dozorčí radou

## **K bodu 7**

### **Schválení jiného výsledku hospodaření**

Jiný výsledek hospodaření ve výši -503.269 Kč vznikl v roce 2021 v důsledku změny metody účtování o účetní rezervě na nevyčerpanou dovolenou zaměstnanců. Představenstvo navrhuje uhradit jiný výsledek hospodaření ve výši -503.269 Kč z fondu rozvoje společnosti (přeúčtovat z účtu 425 na účet 427).

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

Valná hromada schvaluje úhradu jiného hospodářského výsledku ve výši -503.269 Kč z fondu rozvoje společnosti.

### **Zdůvodnění usnesení valné hromady**

Návrh na úhradu jiného hospodářského výsledku projednalo představenstvo společnosti i dozorčí rada.

## **K bodu 8**

### **Návrh usnesení valné hromady**

Valná hromada určuje auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2023, a dále na dobu neurčitou auditorskou společnost MAKO TAX s.r.o., se sídlem Strakonice, MUDr. K. Hradeckého 1108, číslo auditorského oprávnění 498, IČ 60850752, s tím, že osobou odpovědnou za audit je Ing. Jiří Pavel – společník.

### **Zdůvodnění usnesení valné hromady**

Představenstvo navrhuje auditorem pro rok 2023 a dále na dobu neurčitou auditorskou společnost MAKO TAX s.r.o., se sídlem Strakonice, MUDr. K. Hradeckého 1108, číslo auditorského oprávnění 498.