

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 5

Návrh na usnesení valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.

Valná hromada schvaluje dosažený zisk ve výši 3.101.403,00 Kč a jeho rozdělení takto: na výplatu dividend akcionářům ve výši 1% jmenovité hodnoty akcií, tj. celkem 316.300,00 Kč a zbytek zisku ve výši 2.785.103,00 Kč přidělit do fondu rozvoje společnosti.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený rok 2023. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit účetní zisk dle návrhu usnesení a stejně tak rozhodnout o rozdělení zisku.

Roční účetní závěrka byla projednána představenstvem společnosti i dozorčí radou a schválena s tím, že dle vyjádření auditora závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku hospodaření společnosti k 31.12.2023.

Rozhodnutím minulé valné hromady konané dne 16.6.2023 bude i nadále provádět ověření účetní závěrky auditorská společnost MAKO TAX s.r.o., se sídlem Strakonice, MUDr. K. Hradeckého 1108, číslo auditorského oprávnění 498, IČ 60850752.

K bodu 6

Návrh na usnesení valné hromady

Valná hromada schvaluje nabytí vlastních akcií od akcionáře Zemědělského obchodního družstva BLATNÁ, se sídlem Čechova 32, 388 01 BLATNÁ, IČ: 00113255, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXII, vložka 2230, v počtu

- 644 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,
 - 98 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,
 - 154 kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč,
- o celkové nominální hodnotě 4.704.000,00 Kč;

Společnost může akcie nabýt po dobu 5 let ode dne konání této valné hromady a pouze po tuto dobu je může vlastnit.

Kupní cena odpovídá 30 % nominální hodnoty nabývaných akcií, tj. celkem 1.411.200,00 Kč.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Tímto krokem dojde k dovršení transformace družstva na akciovou společnost a plánovaného zániku původního zemědělského družstva s likvidací. Návrh kupní smlouvy je k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách společnosti. Ze strategického hlediska je pro společnost důležité mít pod kontrolou tuto podstatnou část akcií společnosti. V souladu se zákonem společnost musí v následujících pěti letech nabyté vlastní akcie odprodat nebo snížit základní kapitál. Předpokládáno je pro tuto chvíli snížení základního kapitálu, vše bude záviset na dalším vývoji hospodaření společnosti.