

Zemědělství Blatná, a.s.
se sídlem Čechova 32, 388 01 Blatná
identifikační číslo 251 68 568

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 873

Představenstvo společnosti **Zemědělství Blatná, a.s.** svolává v souladu se stanovami společnosti a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále také Zákon)

VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

která se bude konat dne **23. června 2025 od 09:00 hodin**
v sále **Komunitního centra aktivního života na adrese Nádražní čp. 661, Blatná.**

Jednání valné hromady se bude řídit tímto **p o ř a d e m jednání :**

- 1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Výroční zpráva společnosti za rok 2024** (úvodní slovo předsedy představenstva, výroční zpráva společnosti, účetní závěrka společnosti, seznámení s výrokem auditora)
- 4. Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2024**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024** (vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, seznámení s výrokem auditora)
- 6. Rozhodnutí o rozdělení zisku a rozhodnutí o výplatě podílů na zisku** (včetně vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku)
- 7. Změna stanov společnosti** (formou přijetí nového úplného znění)
- 8. Přijetí jednacího řádu valných hromad**
- 9. Určení auditora k provedení povinného auditu roční účetní závěrky za rok 2025**
- 10. Schválení investičního úvěru u Komerční banky na výstavbu silážního žlabu včetně zástavního práva**
- 11. Závěr jednání**

NÁVRHY USNESENÍ K PROJEDNÁVANÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

K bodu 1. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Zjištění usnášeníschopnosti valné hromady z listiny přítomných je základním zákonným předpokladem pro její jednání.

K bodu 2. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada volí navržené osoby do orgánů valné hromady.

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Volba orgánů zákonem stanovených orgánů valné hromady je zákonnou součástí jejího jednání. Volení budou předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh složení orgánů valné hromady a přesný text usnesení budou předneseny představenstvem přímo na jednání valné hromady.

K bodu 3. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu společnosti za rok 2024 s účetní závěrkou za rok 2024. Součástí projednání této záležitosti je úvodní slovo předsedy představenstva o hospodaření společnosti v roce 2024, stavu společnosti a jejího majetku. Tyto zprávy a informace poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku.

Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 4. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2024. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2024. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 5. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024 včetně ostatních částí výroční zprávy ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti a předneseném představenstvem.**

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok 2024 a ostatní části Výroční zprávy, jak byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti a předneseny v bodu č. 3 pořadu jednání. Povinnost valné hromady

projednat účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona a zákona o účetnictví. Představenstvo seznámí valnou hromadu s s výrokem auditora k účetní závěrce. Dozorčí rada přednese své vyjádření o výsledku přezkoumání předložené řádné účetní závěrky za rok 2024. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou řádnou účetní závěrku a ostatní části výroční zprávy.

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 včetně výroční zprávy jsou zveřejněny spolu s pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti.

K bodu 6. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada

1. rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku za rok 2024 ve výši 6 003 688,61 Kč takto:

a) výplata podílů na zisku akcionářům ve výši 269 260,00 Kč, když výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč činí 10,00 , výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč činí 100,00 Kč a výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 20 000,-- Kč činí 200,00 Kč, vždy před zdaněním.

b) přiděl do rezervního fondu ve výši 5 734 428,61 Kč,

2. rozhoduje, že výplata podílů na zisku bude provedena výhradně bezhotovostními platbami na účty určené akcionáři a uvedené v seznamu akcionářů nebo za tím účelem sdělené společnosti. Výplata bude provedena do 3 měsíců ode dne konání valné hromady.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení návrh na rozdělení zisku za rok 2024. Představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk byl rozdělen způsobem navrženým v usnesení. Částka přidělovaná do rezervního fondu je určena ke krytí případné budoucí ztráty.

Podmínky pro výplatu podílů na zisku byly splněny. V souladu s § 349 Zákona je může společnost vyplatit pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Termín výplaty podílu na zisku vyplývá ze zákona. Představenstvo společnosti navrhuje, aby o rozdělení zisku rozhodli akcionáři valné hromady s tím, že doporučuje, aby část zisku byla použita na výplatu dividend a zbylá část zisku byla zaúčtována na účet rezervní fond.

K bodu 7 pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: **Valná hromada společnosti mění stanovy společnosti v jejich posledním úplném znění tak, že se celý jejich původní text vypouští a nahrazuje se novým textem ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti.**

STRUČNÝ A VÝSTIŽNÝ POPIS A ODŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚN STANOV:

Obecně byly stanovy uvedeny do souladu se zněním zákona o obchodních korporacích a družstev co do jednotlivých pojmů nebo celých úprav. Došlo k přečíslování některých článků stanov.

Konkrétně jsou stanovy doplněny o tyto podstatné změny:

- obecně technické úpravy textu, opravy pojmů, zpřesnění zákonných formulací a úprava číslování článků
- doplnění podřízení se zákonu o korporacích / čl. 1
- zrušení nadbytečného textu o emisním kurzu akcií / čl. 5
- doplnění potřebného popisu převodu akcií rubropisem / čl. 5
- doplnění potřebné podrobnější úpravy seznamu akcionářů včetně adresy pro elektronické zasílání pozvánek akcionářům označení správce akcie u akcií ve spoluvlastnictví z důvodu úplnosti textu stanov / čl. 5
- nezbytné upřesnění pojmu osob blízkých v souvislosti s převodem akcií / čl. 5
- podrobný (dosud chybějící) popis žádosti o souhlas představenstva s převodem akcií / čl. 5
- doplnění chybějící úpravy spoluvlastnictví akcií / čl. 5
- doplnění chybějící úpravy přechodu akcií a umoření akcií / čl. 5
- vymezení pojmu vlastní akcie / čl. 5
- využití zákonné možnosti určit rozhodný den pro podíl na zisku / čl. 6
- doplnění zákonné úpravy loajality akcionáře, zákonné zásady rovného zacházení a odkazu na práva kvalifikovaných akcionářů / čl. 6
- uvedení působnosti valné hromady do souladu se zákonem / čl. 8
- doplnění zákonných pravidel svolávání valné hromady / čl. 9
- upřesnění svolávání valné hromady / čl. 9
- využití zákonné možnosti určit rozhodný den pro konání valné hromady / čl. 9
- doplnění úpravy přeložení záležitosti z jednání valné hromady nebo její neprojednání, odložení valné hromady nebo její odvolání / čl. 9
- využití zákonné možnosti připuštění rozhodování mimo valnou hromadu per rollam a nepřipuštění rozhodování technickými prostředky / čl. 10
- upřesnění zastupování akcionáře na valné hromadě / čl. 10

- doplnění zákonné úpravy práv akcionářů na valné hromadě požadovat vysvětlení a podávat návrhy a protinávrhy s časovým omezením vystoupená na 3 minuty / čl. 10
- doplnění úpravy účasti osob na valné hromadě / čl. 10
- snížení limit pro usnášení schopnost valné hromady na 10 % s ohledem na trvale nízkou účast akcionářů / čl. 11
- doplnění úpravy náhradní valné hromady / čl. 11
- doplnění možnosti přijmou jednací řád valných hromad / čl. 11
- doplnění podrobnější úpravy jednání valné hromady (listina přítomných, volba orgánů, rozhodování usnesením, způsob rozhodování a určení většin pro přijetí usnesení, doplnění omezení hlasovacího práva) / čl. 12
- doplnění působnosti představenstva dle zákona / čl. 13
- uvedení úpravy výkonu funkce a jejího ukončení u členů představenstva do souladu se zákonem / čl. 14
- doplnění úpravy jednání představenstva / čl. 15
- doplnění působnosti dozorčí rady dle zákona / čl. 18
- uvedení úpravy výkonu funkce a jejího ukončení u členů dozorčí rady do souladu se zákonem / čl. 19
- doplnění úpravy jednání dozorčí rady / čl. 20
- nová úprava jednání za společnost navenek / čl. 21
- zrušení nadbytečné úpravy změn základního kapitálu / původní čl. 22 a 23
- nová úprava pravidel hospodaření společnosti / čl. 24
- nová úprava způsobu rozdělení zisku, jiných vlastních zdrojů a úhrady ztráty / čl. 25
- nová úprava fondů společnosti podle potřeb společnosti / čl. 26
- doplnění zákonné úpravy změn stanov / čl. 29

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Návrhem změn stanov představenstvo především uvádí stanovy do souladu s platným zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Představenstvo proto předkládá valné hromadě k projednání a schválení návrh nového úplného znění stanov společnosti, který uvádí stanovy do souladu s textem zákona a doplňuje je o důležitá pravidla činnosti společnosti dosud ve stanovách neupravená nebo upravená v menším či jiném rozsahu.

Nad rámec povinné úpravy stanov plynoucí z aktuálního znění zákona a díkce současných stanov návrh zahrnuje v souladu se zákonem i další významné změny, kdy návrh využívá alternativních možností úpravy činnosti společnosti a práv a povinností akcionářů a orgánů společnosti, která dosud nebyly ve stanovách upraveny vůbec nebo v jiném rozsahu (upozornění na tyto úpravy je v textu popisu změn).

Představenstvo má za to, že navržené změny stanov společnosti jsou v zájmu společností a jejich akcionářů.

Návrh nového úplného znění stanov je zveřejněn spolu s pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti.

K bodu 8. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada schvaluje *Jednací řád valných hromad ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo v souladu se schválenou změnou stanov společnosti předkládá valné hromadě k projednání a rozhodnutí návrh Jednacího řádu valných hromad, který podrobněji v souladu se zákonem a stanovami upravuje průběh všech dalších valných hromad společnosti. Jeho přijetím bude nahrazeno schvalování jednacího řádu na každé valné hromadě.

Návrh Jednacího řádu valných hromad je zveřejněn spolu s pozvánkou uveřejněnou na internetových stránkách společnosti.

K bodu 9. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: *Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2025 se určuje auditorská společnost MAKO TAX S.R.O. se sídlem Strakonice, MUDr. K. Hradeckého 1108, IČ 60850752 zapsaná v seznamu KAČR pod evidenčním číslem 498.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Povinnost určit auditora k povinnému ověření účetní závěrky společnosti vyplývá z § 17 zákona o auditorech. Auditora určuje valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditorem, který provedl audit účetní závěrky za rok 2024.

K bodu 10. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada schvaluje Investiční úvěr č. 99050842985 u Komerční banky ve výši 17 673 370,00 Kč na výstavbu silážní jámy a Zástavní smlouvu registrační číslo 1122683 ve prospěch Komerční banky, a.s. za účelem profinancování Investičního úvěru, předmětem které je zástava nemovitých věcí společnosti, a to zemědělské stavby v k.ú. Bezdědovice p.č. na stavebních parcelách p.č. st. 156, st. 227, st. 228 a st. 229 a dále pozemky v k.ú. Bezdědovice p.č. 174/17, 174/18, st. 156 a st. 227.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Investiční úvěr u Komerční banky, a.s. ve výši 17 673 370,00 Kč byl uzavřen za účelem profinancování nákladů na výstavbu silážního žlabu. Zástavní smlouva ve prospěch Komerční banky, a.s. ze dne 22.4.2025 byla uzavřena za účelem zajištění závazků vyplývajících z Úvěrové smlouvy. Předmětem zástavy je: zemědělská stavba v k.ú. Bezdědovice p.č. na st.156, st. 227, st.228 a st.229 a dále pozemky v k.ú. Bezdědovice p.č. 174/17, 174/18, st. 156 a st. 227.

POUČENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva jsou současně v plném rozsahu zveřejněny na internetových stránkách společnosti. Takto budou uveřejněny po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky. **Do účetní závěrky a výroční zprávy lze nahlédnout v sídle společnosti v pracovní dny v době od 08:00 do 15:00 hodin.**

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat i písemně.

Akcionář je oprávněn uplatňovat na valné hromadě návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady.

Představenstvo společnosti zveřejnilo spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti tyto dokumenty:

- a. **náměr nového úplného znění stanov (změny stanov),**
- b. **náměr jednacího řádu valných hromad.**

Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do těchto listin.

Internetové stránky společnosti a uveřejnění pozvánky

Pozvánka bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti na <http://www.zemedelstviblatna.cz//>
Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou s účastí na valné hromadě.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Prezence akcionářů začne v 08:00 hodin v místě konání valné hromady. Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů se, prosím, dostavte na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem.

Jednání valné hromady bude zahájeno v 09:00 hodin a k této hodině bude zjišťována přítomnost akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady. Prosíme proto akcionáře o dochvilnost.

Při prezenci se akcionáři - fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná a musí z ní vyplývat, že byla udělena pro zastoupení na valné hromadě. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při prezenci doložit.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 22.6.2025.

Přílohou této pozvánky je formulář plné moci.

V Blatné dne 20.5.2025

Za představenstvo společnosti

Hana Benediktová
předseda představenstva