

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

společnosti Nečtinská zemědělská a.s.
se sídlem č.p. 216, 331 62 Nečtiny,
IČ 00118770,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 975

Určeno všem akcionářům společnosti

V Nečtinech dne 8.4.2021

Představenstvo akciové společnosti Nečtinská zemědělská a.s., se sídlem č.p. 216, 331 62 Nečtiny, IČ 00118770 (dále jen jako „Společnost“), zastoupené předsedou představenstva Ing. Romanem Hlaváčkem, **svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat 11.5. 2021 od 10 hod. v sídle společnosti č.p. 216, 331 62 Nečtiny.**

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů společnosti;
- 2) Zpráva představenstva o hospodářských výsledcích 2020 a zpráva dozorčí rady o činnosti za r. 2020
- 3) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za kalendářní období r. 2020;
- 4) Rozhodnutí o snížení maximální ceny, za kterou může společnost nabýt vlastních akcií;
- 5) Rozhodnutí o schválení auditora;
- 6) Závěr.

Vyjádření představenstva Společnosti k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a návrh usnesení:

K bodu I.

Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva. Orgány valné hromady budou voleny dle účasti osob na valné hromadě a podle návrhů podaných na valné hromadě. Volba orgánů valné hromady, tedy předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady, je nezbytnou pro průběh valné hromady.

K bodu 2

Na jednání valné hromady Společnosti budou akcionáři seznámeni se zprávou představenstva o hospodaření společnosti v roce 2020.

K bodu 3

Valné hromadě bude předložena účetní uzávěrka za účetní období kalendářního roku 2020. Účetní závěrka je přílohou pozvánky pouze v elektronické verzi a je vyvěšena na internetových stránkách společnosti.

Současně se schválením účetní uzávěrky se navrhuje, aby zisk dosažený za rok 2020 ve výši **2,861.891,83 Kč** byl převeden na účet nerozděleného zisku.

Dividenda nemůže být vyplácena z důvodu nutnosti akumulace finančních prostředků pro další rozvoj Společnosti a z důvodu obav z dopadů předpokládané ekonomické krize - vzhledem k aktuální ekonomické situaci, očekávaném propadu celé ekonomiky, nejasnému výhledu dotací (nejsou schválena nová pravidla společné zemědělské politiky).

Návrh na usnesení:

- I. Valná hromada schvaluje účetní uzávěrku Společnosti za rok 2020, ve znění, které je součástí přílohy č. 1 elektronické verze pozvánky.**
- II. Valná hromada schvaluje převedení dosaženého zisku ve výši 2,861.891,83 Kč na účet nerozděleného zisku.**

K bodu 4

Na valné hromadě Společnosti konané v roce 2020 bylo schváleno usnesení, na základě kterého mohla Společnost nabývat vlastní akcie, mj. až do výše ceny odpovídající 300% jejich jmenovité hodnoty:

Vzhledem k aktuální ekonomické situaci, očekávaném propadu celé ekonomiky, nejasnému výhledu dotací (nejsou schválena nová pravidla společné zemědělské politiky) není reálné, aby cena za akcie dosahovala 300 % jejich jmenovité hodnoty. Představenstvo navrhuje snížit nejvyšší možnou cenu, za kterou může Společnost nabýt vlastní akcie na 80% jmenovité hodnoty. Z těchto důvodů navrhuje představenstvo přijetí tohoto usnesení:

- Společnost může na základě pověření valné hromady nabýt nejvýše 30 % všech akcií Společnosti;
- Společnost je oprávněna na základě tohoto pověření nabývat vlastní akcie po dobu 5 let ode dne schválení usnesení;
- nejnižší cena, za kterou může Společnost nabýt vlastní akcie se stanoví na 20 % jmenovité hodnoty akcie,
- nejvyšší cena, za kterou může Společnost nabýt vlastní akcie se stanoví na 80 % jmenovité hodnoty akcie.

K bodu 5.

Valné hromadě bude předložen návrh na schválení následujícího usnesení:

- III. Valná hromada určuje na rok 2021 auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti, a to auditora Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824. Jako náhradního auditora určuje Doc.Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 0260.**

Rozhodný den

V souladu se stanovami Společnosti je rozhodný den pro výkon akcionářských práv na valné hromadě Společnosti určen na třicátý den před jejím konáním, tzn. den. 11.4.2021. Výkon akcionářských práv na valné hromadě může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni i přesto, že ke dni výkonu práv již není akcionářem.

Zveřejnění povinných údajů

účetní závěrka, která bude na valné hromadě schvalována, zpráva o majetku a zpráva o podnikatelské činnosti, je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.nectinska.cz.

Přílohy této pozvánky tvoří:

- *Účetní závěrka za r. 2020, je součástí pouze internetové pozvánky na valnou hromadu, a to na www.nectinska.cz/valna-hromada/*

Nečtinská zemědělská a.s.

Nečtiny 216, PSČ 331 62

IČ: 00118770, DIČ: CZ00118770

Tel.: 373 313 125,



.....
Ing. Roman Hlaváček, předseda představenstva
společnosti Nečtinská zemědělská a.s.