

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti
Nečtinská zemědělská a.s.
sídlo: č.p. 216, 331 62 Nečtiny
identifikační číslo: 001 18 770
zapsaná u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 975

určeno všem akcionářům společnosti

v Nečtinech dne 11. 5. 2020

Představenstvo společnosti Nečtinská zemědělská a.s., IČ: 001 18 770, se sídlem čp. 216, 331 62 Nečtiny (dále jen „Společnost“), zastoupené předsedou představenstva panem Ing. Romanem Hlaváčkem, tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti na den 11. 6. 2020 od 10 hodin do sídla Společnosti na adrese č.p. 216, 331 62 Nečtiny.

Prezence akcionářů se bude konat od 9:30 hod.

Pořad jednání:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady;
- 2) Zpráva představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2019;
- 3) Zpráva dozorčí rady;
- 4) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2019;
- 5) Rozhodnutí o udělení souhlasu s nabytím vlastních akcií;
- 6) Rozhodnutí o změně stanov;
- 7) Závěr valné hromady.

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

K bodu 1) zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady

Jednání valné hromady zahájí předseda představenstva. Orgány valné hromady budou voleny podle účasti jednotlivých osob a návrhů podaných přímo na valné hromadě. Volba orgánů valné hromady, a to předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a vhodný počet osob pověřených sčítáním hlasů valné hromady, je nezbytným předpokladem pro průběh valné hromady.

Návrh usnesení:

- A) Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.**

K bodu 2)-3) zpráva představenstva a dozorčí rady společnosti

Na jednání valné hromady budou akcionáři seznámeni se zprávou představenstva a dozorčí rady ohledně hospodaření společnosti v roce 2019.

K bodu 4) schválení účetní závěrky společnosti

Valné hromadě bude předložena účetní závěrka, která je součástí zprávy nezávislého auditora č. 174/2020 o ověření účetní závěrky k 31.12.2019 (dále „Zpráva auditora“) a bude navrženo její schválení.

Současně bude navrženo, aby zisk za rok 2019 byl převeden na účet nerozděleného zisku. Vyplacení dividendy není představenstvem navrhováno, z důvodu nutnosti alokace finančních zdrojů k dalšímu rozvoji Společnosti, splácení úvěrů a vytvoření rezerv na další, těžko předvídatelný vývoj (sucho, pandemická situace atd.).

Návrh usnesení:

- B) Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2019, ve znění, které je součástí Přílohy č. 1;**
- C) Valná hromada schvaluje převedení dosaženého zisku ve výši 3.079 tis. Kč na účet nerozděleného zisku.**

Pozn: s ohledem na rozsah Zprávy auditora je Zpráva auditora součástí pouze internetové verze pozvánky, jako její příloha č. 1 a je přístupné na <https://www.nectinska.cz/valna-hromada/>

K bodu 5) Rozhodnutí o udělení souhlasu s nabytím vlastních akcií

S ohledem na nejistou situaci v zemědělství a hospodářství vůbec, vzhledem k žádosti několika akcionářů obávajících se poklesu reálné hodnoty akcií, považuje představenstvo za vhodné, aby v případech, kdy akcionář má zájem odprodat své akcie, měla společnost možnost tyto akcie odkoupit.

K tomu, aby mohla Společnost odkoupit své vlastní akcie je nutný souhlas valné hromady, proto je navrhováno přijetí níže uvedeného usnesení.

Valná hromada musí odsouhlasit minimální i maximální výši, za kterou je možné vlastní akcie nabýt. S ohledem na to, že doba po kterou může společnost své akcie nabývat, je navrhována na 5 let, je navrhováno široké cenové rozpětí od 20 do 300% jmenovité hodnoty, právě s ohledem na těžko předvídatelný vývoj inflace a ekonomiky vůbec. Cena za odkoupení akcií od jednotlivých akcionářů bude záviset na dohodě s představenstvem, které, v souladu s péčí řádného hospodáře rozhodne o tom, zda vůbec akcie odkoupí a za jakou cenu, dle situace ve Společnosti a dle aktuální hodnoty akcií.

Návrh usnesení:

- D) Společnost je oprávněna sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet Společnosti nabývat vlastní akcie při splnění těchto podmínek:**
- 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;
 - nejnížší cena, za kterou může Společnost nabýt vlastní akcie se stanoví na 20 % jmenovité hodnoty akcie;
 - nejvyšší cena, ze kterou může Společnosti nabýt vlastní akcie se stanoví na 300 % jmenovité hodnoty akcie.

K bodu 6) Rozhodnutí o změně stanov

Představenstvo navrhuje upravit stanovy společnosti tak, aby:

- byla připuštěna, za podmínek stanovených zákonem, finanční asistence. Tato změna je navrhována zejména pro případ snadnějšího prodeje svých vlastních akcií, pokud budou společností nabyty.
- byly upraveny některé body týkající se jednání představenstva, tak, aby (i) působnost představenstva byla vymezena stejně, jako v zákoně, bez odchylek což v praxi působí nejasnosti; (ii) představenstvo bylo usnášeníschopné i při absenci jednoho člena (pokud se nejedná o předsedu), což zajistí usnášeníschopnost a možnost rozhodování i v případě dlouhodobé absence jednoho z členů představenstva; (iii) se rozhodovalo ve všech věcech prostou většinou, v návaznosti na předchozí bod, kdy představenstvo může být usnášeníschopné i v případě účasti pouze dvou členů.

Návrh usnesení:

E) Valná hromada schvaluje změnu stanov takto:

a) Za odstavec 6.8. stanov se vkládá nový odstavec 6.9. tohoto znění:

„6.9. Finanční asistence. Finanční asistence se připoustí za podmínek stanovených zákonem.“

b) Čl. 16.1 stanov se nahrazuje následujícím zněním:

„16.1. Působnost představenstva. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti a náleží mu zejména obchodní vedení společnosti. Působnost představenstva je stanovena zákonem.“

c) Čl. 19.1. stanov se nahrazuje tímto zněním:

„19.1. Usnášeníschopnost. Představenstvo je schopno usnášet se za přítomnosti alespoň dvou členů, avšak jeden z nich musí být předseda představenstva (bez přítomnosti předsedy představenstva není představenstvo usnášeníschopné).“

d) Čl. 20 stanov se nahrazuje následujícím zněním:

*„§20 Rozhodování představenstva
20.1. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů.“*

K bodu 7) Závěr

Po projednání všech bodů bude valná hromada ukončena.

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 12. 5. 2020. 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:

Výroční zpráva, obsahující úplnou účetní závěrku, která bude na valné hromadě schvalována, zprávu o majetku a zprávu o podnikatelské činnosti, je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.nectinska.cz, a to jako součást Zprávy auditora.

Návrh změny stanov:

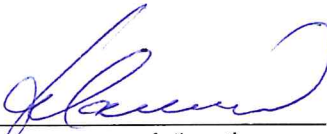
Každý akcionář je oprávněn zdarma nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov ve lhůtě 30 dnů

před konáním valné hromady.

Přílohy:

Přílohy této pozvánky tvoří:

- Zpráva auditora (s ohledem na rozsah této přílohy součástí pouze internetové verze pozvánky na valnou hromadu, přístupné na <https://www.nectinska.cz/valna-hromada/>)

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

Nečtinská zemědělská a.s.
Nečtiny 216, PSČ 331 62
IČ: 00118770, DIČ: CZ00118770
Tel.: 373 313 125, 