

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 Nečtínech dne 24.4.2017

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 26. května 2017 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 usnášenischopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady;
- 2) Zpráva představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2016;
- 3) Zpráva dozorčí rady;
- 4) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2016;
- 5) Závěr valné hromady.

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

K bodu 1) zahájení, kontrola usnášenischopnosti 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 2016.

K bodu 4) schválení účetní závěrky společnosti

Valné hromadě bude předložena účetní závěrka a bude navrženo její schválení.

Představenstvo tímto zveřejňuje vybrané údaje z účetní závěrky:

- celková hodnota aktiv: 170.173 tis. Kč
- celková hodnota pasiv: 170.173 tis. Kč
- výše základního kapitálu: 65.785 tis. Kč
- výše vlastního kapitálu: 94.454 tis. Kč
- výše cizích zdrojů: 75.720 tis. Kč

- celková hodnota příjmů: 75.719 tis. Kč
- celková hodnota výdajů: 73.780 tis. Kč
- hospodářský výsledek: 1.939 tis. Kč

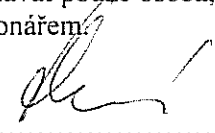

Současně bude navrženo, aby zisk za rok 2016 byl převeden na účet nerozděleného zisku. Vyplacení dividendy není představenstvem navrhováno, z důvodu nutnosti alokace finančních zdrojů k dalšímu rozvoji.

Návrh usnesení:

- B) Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2016;
- C) Valná hromada schvaluje převedení dosaženého zisku ve výši 1.938.774,04 Kč na účet nerozděleného zisku.

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. na den 26. 4. 2017. 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.


..... Nečtinská zemědělská a.s.
Nečtiny 216, PSČ 331 62
IČ: 00118770, DIČ: CZ00118770
Tel.: 373 313 125, 30
Fax: 373 313 129 

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