

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 23.4.2018

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 25. května 2018 od 10,00 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 2017;
- 3) Zpráva dozorčí rady;
- 4) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2017;
- 5) 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 2017.

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: 178.081 tis. Kč
- celková hodnota pasiv: 178.081 tis. Kč
- výše základního kapitálu: 65.785 tis. Kč
- výše vlastního kapitálu: 99.201 tis. Kč
- výše cizích zdrojů: 78.880 tis. Kč

- celková hodnota příjmů: 74.482 tis. Kč
- celková hodnota výdajů: 69.684 tis. Kč
- hospodářský výsledek: 4.798 tis. Kč

Současně bude navrženo, aby zisk za rok 2017 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 2017;
- C) Valná hromada schvaluje převedení dosaženého zisku ve výši 4.797.908,58 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 25. 4. 2018. 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.