

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

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

určeno všem akcionářům společnosti

v Nečtinech dne 6.5.2016

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 6.června 2016 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 usnášénischnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady;
- 2) Zpráva představenstva o hospodaření Společnosti za rok 2015;
- 3) Zpráva dozorčí rady;
- 4) Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2015;
- 5) Změna stanov;
- 6) Odvolání a volba člena dozorčí rady;
- 7) Závěr valné hromady.

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

K bodu 1) zahájení, kontrola usnášénischnosti 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 2015.

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: 146.184 tis. Kč
- celková hodnota pasiv: 146.184 tis. Kč
- výše základního kapitálu: 65.785 tis. Kč
- výše vlastního kapitálu: 92.581 tis. Kč
- výše cizích zdrojů: 53.603 tis. Kč

- celková hodnota příjmů: 52.084 tis. Kč
- celková hodnota výdajů: 50.363 tis. Kč
- hospodářský výsledek: 1.721 tis. Kč

Současně bude navrženo, aby zisk za rok 2015 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 2015;
- C) Valná hromada schvaluje převedení dosaženého zisku ve výši 1.721 tis. Kč na účet nerozděleného zisku.

K bodu 5) změna stanov společnosti

Představenstvo navrhuje zrušení ustanovení čl. 14 odst. 14.7. stanov Společnosti, které omezuje maximální počet hlasů jednoho akcionáře, které je možné uplatnit v rámci výkonu hlasovacího práva ve valné hromadě.

Návrh usnesení:

- D) Ustanovení Stanov v § 14 odst. 14.7., ve znění „výkon hlasovacího práva jediného akcionáře se omezuje stanovením nevyššího počtu hlasů jednoho akcionáře, kterým je 6.000 (šest tisíc) hlasů,“ se ze stanov vypouští.

Návrh změny stanov, resp. úplné znění stanov ve znění po navrhované změně je k nahlédnutí v sídle Společnosti. Nahlédnutí je pro akcionáře zdarma.

K bodu 6) odvolání a volba člena dozorčí rady

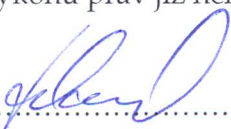
Představenstvo má v úmyslu udělit prokuru současnému členu dozorčí rady, panu Romanu Hlaváčkovi ml., dat. nar. 20. května 1992, bytem Sadová 5581, 430 03 Chomutov. To z důvodu plánovaného odchodu do důchodu bývalého dlouholetého předsedy a současného prokuristy, pana Josefa Zímy, přičemž do konce kalendářního roku budou, z důvodu plynulého předání agendy, prokuristé dva.

Dle ustanovení § 448 odst. 5 zákona o obchodních korporacích nesmí být člen dozorčí rady zároveň osobou oprávněnou jednat za společnost. S ohledem na toto ustanovení bude navrženo odvolání uvedeného člena dozorčí rady z funkce a přijetí následujícího usnesení:

- E) Člen dozorčí rady, pan Roman Hlaváček, dat. nar. 20. května 1992, bytem Sadová 5581, 430 03 Chomutov se odvolává z funkce člena dozorčí rady;
- F) Novým členem dozorčí rady valná hromada volí Ing. Petra Pateru, dat. nar. 10. 3. 1968, bytem Nečtiny – Březín 88, PSČ 331 62

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 7.5.2016. 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.

.....


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, 30
Fax: 373 313 129 ©