

Příkosická zemědělská a.s.
sídlem Mirošov 604, PSČ 338 43
identifikační číslo 25179403
Zápis v OR: Krajský soud v Plzni oddíl B, vložka 831

Představenstvo společnosti svolává ve smyslu článku § 21 a § 23 stanov a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Zákon)

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

na **17. 6. 2022** od **15:00 hod.**, která se bude konat v **Mirošově v sídle společnosti.**

Jednání valné hromady se bude řídit tímto **p o ř a d e m**:

- 1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů řádné valné hromady** (předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu)
- 3. Výroční zpráva společnosti za rok 2021** (včetně Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku) **a Zprávy o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2022**
- 4. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2021**
- 5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021 a rozhodnutí na zúčtování hosp. výsledku**
- 6. Závěr**

Návrhy usnesení k projednávaným věcným bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k navrhovaným bodům pořadu jednání:

K bodu 3. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě společně s účetní závěrkou i Výroční zprávu společnosti za rok 2021, součástí, které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021. Představenstvo současně předkládá společnosti Informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2022. Tyto zprávy poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 4. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2021. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2021. Představenstvo a dozorčí rada navrhují, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 5. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: **Valná hromada**

- a) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem.**
- b) rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku ve výši 5 333 855, 37 Kč takto:**
 - 1. částku 266 692, 77 Kč jako povinný příděl do rezervního fondu společnosti**

2. částku 5 067 162, 60 Kč jako zvýšení účtu 428 Nerozdělený výsledek předchozích let

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok a ostatní části Výroční zprávy, jak byla přednesena v bodu č. 3 a 4 pořadu jednání. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona a zvláštního zákona. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a přednesené části výroční zprávy. Představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk byl zaúčtován způsobem navrženým v usnesení.

Poučení a upozornění pro akcionáře:

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protináměry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protináměru k záležitosti uvedené v pořadu valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protináměrů stanoví § 361 a násl. Zákona. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Bližší podmínky podávání žádostí stanoví § 357 a násl. Zákona.

Účetní závěrka je v příloze a v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále jsou účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (součást Výroční zprávy) k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.

Výzva ke sdělení povinného údaje do seznamu akcionářů

Akcionáři se vyzývají, pokud tak již neučinili, aby společnosti bez zbytečného odkladu písemně sdělili číslo svého bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby v České republice. Tento údaj jako povinný bude zapsán do seznamu akcionářů a bude v budoucnu použit pro výplatu podílu na zisku, pokud o takové výplatě rozhodne valná hromada společnosti. Podle platné právní úpravy nelze vyplatit podíl na zisku jiným způsobem než jeho odesláním na číslo účtu zapsané v seznamu akcionářů.

Výzva ke sdělení emailu každého z akcionářů

Podle § 23 odst. 1 Stanov může být pozvánka zaslána akcionáři na jeho emailovou adresu. Za tím účelem žádáme každého akcionáře, pokud tak již neučinil, aby sdělil písemně kontaktní emailovou adresu.

Internetové stránky společnosti a uveřejnění

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu a účetní závěrka. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce a dále znění doručeného návrhu nebo protináměru akcionáře jsou nebo ve lhůtě pro svolání valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na www.prikosicka.cz pod přístupovým heslem 4321.

S ohledem na zveřejňované údaje žádáme akcionáře, aby přístupové heslo neposkytovali jiným osobám a aby jej chránili před zneužitím. Osobní údaje akcionářů jsou zpracovávány

a uchovávány v souladu s novým nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů s účinností od 25. 5. 2018.

Organizační pokyny:

Prezence akcionářů začne od 14:30 hodin. Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů se, prosím, dostavte na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem. Jednání valné hromady bude zahájeno v 15:00 hodin a k této hodině bude zjišťována přítomnost akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady. Prosíme proto akcionáře o dochvilnost. Při registraci se akcionáři-fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Předtisk plné moci je přiložen k pozvánce.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 17. 6. 2022.

Přílohou této pozvánky jsou formulář plné moci a formulář ke sdělení čísla účtu a emailové adresy.

V Mirošově, dne 16. 5. 2022

Za představenstvo společnosti

**Ing. Pavel Baxa v. r.
předseda představenstva**

Příloha pozvánky:

formulář plné moci

formulář oznámení čísla účtu a emailové adresy

