

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu Zemědělské společnosti Nalžovice, a.s. se sídlem Nalžovice čp. 23, PSČ 262 93, IČ: 25778706, zapsané v obchodním rejstříku u MěS v Praze, oddíl B, vložka 6013, která se bude konat **v pátek 10. května 2019 od 16.00 hod** v Hostinci u kostela na Chlumě - Tulach, prezence akcionářů probíhá od 15.30 hod

Pořad jednání valné hromady:

1. zahájení, informace o počtu přítomných akcionářů
2. Volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. **Zpráva představenstva** o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018
4. **Zpráva dozorčí rady** o její činnosti s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2018
5. **Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018**, návrhu na krytí ztráty za rok 2018, schválení auditora k ověření účetní závěrky 2019.
6. **Schválení prodeje akcií** společnosti nakoupených do 31.3.2019 v nominální hodnotě 450 000 Kč za cenu 30 % nominální hodnoty.
7. **Schválení odkupu akcií** společnosti v roce 2019 v nominální hodnotě 2 000 000 Kč, za cenu minimálně 30 % nominální hodnoty, tato cena je zároveň cenou maximální, termín odkupu: od 1.6. 2019 do 31.3.2020.
8. Volby členů představenstva a členů dozorčí rady
9. závěr, večeře

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je 30 dní před konáním VH k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2018.

V Nalžovicích 4.dubna 2019

ing. Marie Červenková
předseda představenstva

Zemědělská společnost Nalžovice, a.s.
262 93 Nalžovice, okr. Příbram
DIČ, IČO: CZ25778706
TEL.: 318 864 120, 318 864 561, 2
FAX: 318 864 120 OR: B/6013

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 10.5.2019 podle § 407 odst. 2 zák. č. 90/2012 zákona o obchodních korporacích:

k bodu 1 a 2): Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánů valné hromady se tyto ujmou svých povinností.

k bodu 3): Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2018.

k bodu 4): Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2018, s doporučujícím stanoviskem na krytí ztráty za rok 2018 a s návrhem na potvrzení audítora pro závěrku roku 2019.

k bodu 5) Předseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2018 a s návrhem na krytí ztráty a se stanoviskem audítora.

V tis. Kč:	aktiva	178927	pasiva:	178927
z toho dlouhodobý majetek	135752		z toho vlastní kapitál	94024
oběžná aktiva	38517		(základní kapitál)	(93694)
časové rozlišení	4658		(výsledek hospodaření)	(-5726)
			cizí zdroje	84700

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2018 a návrh na krytí ztráty ve výši -5.726.405,14 Kč: 4.055.596,51 Kč z nerozděleného zisku minulých let a 1.670.808,63 Kč jako neuhrazená ztráta minulých let.

Valná hromada schvaluje audítora p. ing. Zdeňku Fraňovou k ověření účetní závěrky za rok 2019.

k bodu 6) Představenstvo navrhuje, aby VH rozhodla o prodeji akcií společnosti v nominální hodnotě 450 000,-- Kč:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje prodej akcií v celkové nominální hodnotě 450 000.- Kč za cenu 30 % nominální hodnoty.

Okruh žadatelů: akcionáři a zaměstnanci společnosti

k bodu 7) Představenstvo navrhuje, aby VH rozhodla o odkupu vlastních akcií v celkové jmenovité hodnotě 2 mil. Kč:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje odkup vlastních akcií v celkové jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč za cenu minimálně 30 % nominální hodnoty, tato cena je zároveň cenou maximální, termín odkupu: od 1.6. 2019 do 31.3.2020.

k bodu 8) Představenstvo a Dozorčí rada navrhly pro volby těchto orgánů dosavadní členy orgánů, a to 5 členů do představenstva: ing. Marie Červenková, ing. Jaroslav Pinkas, Dagmar Michálková, Vladimír Bartůnek a Petr Kodet, a 3 členy do dozorčí rady: Hana Volfová, Hana Hronová, Pavel Sosnovec. Každý navržený člen bude volen samostatně.

k bodu 9): Po ukončení VH bude akcionářům podávána večeře.
ing. Marie Červenková, předseda představenstva



