

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s.
se sídlem Písková Lhota, Poděbradská 194, PSČ: 290 01, IČO 001 06 453,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 10365

svolává

řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30. června 2018 od 16,00 hodin v sídle společnosti v Pískové Lhotě, presence účastníků valné hromady je od 15,30 hodin. Představenstvo společnosti navrhuje, tento pořad jednání:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku (ztráty)
6. Odvolání některých členů představenstva
7. Doplňující volba členů představenstva
8. Doplňující volba členů dozorčí rady
9. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2018.
10. Závěr.

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 prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti.

V Pískové Lhotě dne 29.5. 2018

Ing. Petr Hanák
předseda představenstva
pověřený představenstvem ke svolání valné hromady

P l n á m o c

Já , níže podepsaný(á)r.č.

Adresa bydliště

zmocňuji_p./pí.....r.č.....

Adresa bydliště_.....

k zastupování na řádné valné hromadě Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s. konané dne 30.6.2018 v Pískové Lhotě.

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 30.6.2018 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – 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 orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila orgány valné hromady v navrženém složení

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017.

Návrh usnesení: Valná hromada vzala na vědomí zprávu představenstva společnosti.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2017 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – ztráty.

Návrh usnesení: Valná hromada vzala na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti.

K bodu 5) Předseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2017 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – uhrazení ztráty a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	105.044		Pasiva celkem	105.044
Dlouhodobý majetek	66.217		Vlastní kapitál	75.958
Oběžná aktiva	38.432		Cizí zdroje	29.081
			Hospodářský výsledek	ztráta 7.128

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku – úhrady ztráty ve výši 7.128 tisíc Kč: představenstvo navrhuje uhradit ztrátu z kapitálových fondů společnosti a zbylou část ponechat neuhrazenou.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 podle návrhu předloženého představenstvem.

K bodu 6) Valné hromadě je navrhováno odvolat Vlastimila Bacílka a Václava Plačka z funkcí členů představenstva

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává dnem 30.6.2018 z funkcí člena představenstva pana Vlastimila Bacílka a Václava Plačka.

K bodu 7) Do funkce členů představenstva Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s. jsou navrhováni:

- Ing. Ondřej Vedral, narozen 29.6.1983, bytem ČSL. Armády 1351, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ 250 01
- Ing. Zuzana Novotná, narozena 3.4.1979, bytem Podvinný mlýn 2283/18, Praha 9, PSČ 190 00

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila výše navržené členy představenstva.

K bodu 8) Do funkce členů dozorčí rady Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s. jsou navrhováni:

- Václav Plaček, narozen 10.června 1957, bytem Kostelní Lhota č.p. 54, PSČ 289 12
- Josef Krejčík, narozen 6.května 1973, bytem Chvalovice 50, PSČ 28802

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila výše navržené členy dozorčí rady.

K bodu 9) Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora pana Ing. Luboše Marka ke schválení účetní závěrky za rok 2018



předseda představenstva