

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s.
se sídlem Písková Lhota, Poděbradská 194, PSČ: 290 01, IČ 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 **16. května 2024 od 13:00 hodin v kanceláři JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, náměstí Republiky 64, 289 03 Městec Králové**. Presence účastníků valné hromady je od 12:45 hodin. Představenstvo společnosti navrhuje tento pořad jednání:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
6. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2024.
7. Body související s čerpáním úvěru na přestavbu seníku v areálu Písková Lhota na chlazený sklad:
 - a) rozhodnutí VH o schválení zajišťovacího postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u Banky ve formě notářského zápisu,
 - b) rozhodnutí VH o schválení zřízení zástavního práva na nemovité věci pro účely poskytnutí jistoty podle smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve formě notářského zápisu.
8. 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. Účetní výkazy společnosti a auditorská zpráva jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti.

V Pískové Lhotě dne 10. 4. 2024

Zemědělská společnost
Písková Lhota a.s.
Poděbradská 194, Písková Lhota
290 01 PODĚBRADY
ICO: 001 06 453 DiC: CZ00106453
Tel.: 335 616 440
- 6 -



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

Plná moc

Já, níže podepsaný(á) dat. nar.

adresa bydliště

zmocňuji p/pí dat. nar.

adresa bydliště

k zastupování na řádné valné hromadě Zemědělské společnosti Písková Lhota a.s., IČ 001 06 453, konané dne 16. 5. 2024 v kanceláři JUDr. Marcely Svobodové, notářky v Městci Králové, náměstí Republiky 64, 289 03 Městec Králové.

V..... dne

.....
Podpis osoby udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 26. 9. 2023 – podle § 407 odst. 2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2)

Valnou hromadu (dále jen VH) 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 2023.

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 2023 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku.

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 2023 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada účetní závěrku za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila. Návrh na vypořádání hospodářského výsledku – ztráty: Představenstvo navrhuje převést celou ztrátu za rok 2023 na účet Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 podle návrhu předloženého představenstvem.

K bodu 6)

Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora pana Ing. Luboše Marka pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2024.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Luboše Marka k ověření řádné účetní závěrky za rok 2024.

K bodu 7)

Představenstvo souhlasí s poskytnutím zajištění úvěru, který si Společnost vezme na přestavbu seníku v areálu Pískové Lhoty na chlazený sklad, a to zajišťovacím postoupením pohledávky z vkladu na rezervním účtu, na který bude Společnost čerpat dotaci PRV, a zřízením zástavního práva k nemovitým věcem.

Návrh usnesení: Valná hromada

Ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, **schvaluje poskytnutí jistoty Bance** za veškeré dluhy společnosti, které jí vzniknou vůči Bance na základě Smlouvy o úvěru reg. č. 226/24-120 na částku 32 000 000 Kč, slovy: třicet dva milionů korun českých:

- a) schvaluje zajišťovací postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu společnosti číslo 1388100706/2700, vedeného u Banky, podle Smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u banky č. 338/24T-226/24-120,
- b) schvaluje zastavení níže uvedených nemovitých věcí ve vlastnictví společnosti včetně zákazu zcizení a zatížení ve prospěch Banky pro účely poskytnutí jistoty podle Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 334/24-226/24-120, tj.:
1.
 - pozemku, evidovaného jako stavební parcela, parcelní číslo **232/6** o výměře 448 m² - zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí budova **bez čísla popisného či evidenčního** – zemědělská stavba,
 - pozemku, evidovaného jako pozemková parcela, parcelní číslo **945/23** o výměře 56 m² – ostatní plocha,
 - pozemku, evidovaného jako pozemková parcela, parcelní číslo **945/38** o výměře 423 m² – ostatní plocha,
 - pozemku, evidovaného jako pozemková parcela, parcelní číslo **945/41** o výměře 87 m² – ostatní plocha,
 - budovy **bez čísla popisného či evidenčního** – zemědělské stavby, která stojí na pozemcích, evidovaných jako stavební parcely, parcelní čísla 232/5, 232/6 a 232/8, včetně všech součástí, příslušenství a případných přírůstků, vše v katastrálním území Písková Lhota u Poděbrad, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví 409 pro obec Písková Lhota a katastrální území Písková Lhota u Poděbrad.
 2.
 - podílu ve výši 1/10, slovy: jedné desetiny, na pozemku, evidovaném jako pozemková parcela, parcelní číslo **6/2** o celkové výměře 804 m² – ostatní plocha, včetně všech součástí, příslušenství a případných přírůstků, v katastrálním území Písková Lhota u Poděbrad, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastnictví 409 pro obec Písková Lhota a katastrální území Písková Lhota u Poděbrad.

Ing. Petr Hanák
předseda představenstva, Zemědělská společnost Písková Lhota a.s.