

Zemědělská společnost Kosova Hora, a.s. se sídlem Kosova Hora čp. 338, PSČ 262 91,
IČO: 00107956, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B, vložka
č. 8946



svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 6. 5. 2022 v 10.00 hod.



POZOR ZMĚNA!!!

v sále Kulturního domu

KOSOVA HORA 198 - SOKOLOVNA

prezentace akcionářů bude probíhat od 9,00 hodin.

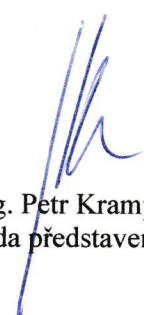
Program valné hromady:

1. Zahájení, informace o schopnosti valné hromady se usnášet.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2021.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2021.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, návrh na rozdělení zisku, schválení auditora pro rok 2022.
6. Návrh na změnu stanov – doplňuje se ustanovení o možnost konání VH formou per rollam.
7. 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. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.

V sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2021.

V Kosově Hoře dne 1.4.2022


Ing. Petr Krampera
předseda představenstva a.s.



Zemědělská společnost
Kosova Hora a.s.

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 6.5.2022 – 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 orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Vedení společnosti přednese zprávu o výsledku hospodaření společnosti za rok 2021.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Předsedkyně dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Ekonomka seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2021 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	446.744	Pasiva celkem:	446.744
Hmotná aktiva:	248.222	Vlastní kapitál:	386.991
Oběžná aktiva:	198.089	Cizí zdroje:	59.753
Časové rozlišení:	433	Časové rozlišení:	0

Hospodářský výsledek za rok 2021 po zdanění je zisk 7.431.556,- Kč.

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk tímto způsobem:

Na výplatu dividend ve výši 1,6 %	4.930.064 Kč
Příděl do fondu nerozdělený výsledek hospodaření	2.501.492 Kč

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2021 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu. Valná hromada schvaluje auditorskou společnost Adakon audit s.r.o., Praha 10 k ověření řádné účetní závěrky za rok 2022.

K bodu 6) Představenstvo navrhuje doplnit stanovy společnosti o možnost rozhodování valné hromady společnosti podle § 418 a násl. ZOK formou per rollam – tj. mimo valnou hromadu. Tato forma byla využita v důsledku pandemie koronaviru v roce 2021, a to na základě zvláštního zákona, který to umožňoval a jehož platnost skončila koncem roku 2021. Navrhovaná změna je dle zákona o obchodních korporacích navrhována jako pojistka, kdyby se vyskytly závažné okolnosti, pro které by nebylo možno valnou hromadu konat.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: V čl. VIII Orgány společnosti bod A) Valná hromada se doplňuje odstavce č.12 v tomto znění: Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 a následujících zákona o obchodních korporacích.



Ing. Petr Krampera
předseda představenstva a.s.