

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 3. 5. 2024 v 10.00 hod.

v sále Kulturního domu

KOSOVA HORA 198 - SOKOLOVNA

prezentace akcionářů bude probíhat od 9,00 hodin.

Program valné hromady:

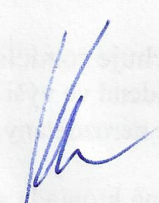
1. Zahájení, informace o schopnosti valné hromady se usnášet.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2023.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti a s vyjádřením k účetní závěrce za rok 2023.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, návrh na rozdělení zisku, schválení auditora pro rok 2024.
6. 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 - www.zskh.cz je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2023.

V Kosově Hoře dne 28.3.2024


Ing. Petr Krampera
předseda představenstva a.s.

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 3.5.2024 – 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.

Pro:

Proti:

Zdrželo se:

K bodu 3) Vedení společnosti přednese zprávu o výsledku hospodaření společnosti za rok 2023.

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 2023 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 2023 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 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	454.110	Pasiva celkem:	454.110
Hmotná aktiva:	237.517	Vlastní kapitál:	394.365
Oběžná aktiva:	216.118	Cizí zdroje:	59.745
Časové rozlišení:	475	Časové rozlišení:	0

Hospodářský výsledek za rok 2023 po zdanění je zisk 6.315.035,- Kč.

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk tímto způsobem:

Na výplatu dividend ve výši 1,6 %	4.930.064 Kč
Příděl do fondu nerozdělený výsledek hospodaření	1.384.971 Kč

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2023 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 2024.

Pro:

Proti:

Zdrželo se:

Ing. Petr Krampera
předseda představenstva a.s.