

1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost

277 37 Chorušice 118; IČ : 46357238, DIČ : CZ46357238; Tel.: 725719121, E-mail: chorusice@tiscali.cz;
Bankovní spojení: KB Mělník, č.ú.: 19-0202150277/0100



V Chorušicích dne 15.5.2018

Představenstvo akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost IČO 46357238 se sídlem v Chorušicích čp. 118, podle čl. 15 stanov společnosti svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 22.6.2018 od 13,00 hod. do pohostinství ve Velkém Újezdě, okr. Mělník,

s tímto programem:

Prezentace účastníků je od 12,30 hod.

Pořadí jednání:

- 1. Zahájení**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Výroční zpráva společnosti včetně roční účetní závěrky za rok 2017**
- 4. Zpráva dozorčí rady**
- 5. Rozhodnutí o výroční zprávě, o řádné účetní závěrce a o návrhu rozdělení zisku za rok 2017**
- 6. Schválení auditora roku 2018**
- 7. Závěr**

Výroční zpráva a řádná roční účetní závěrka za rok 2017 jsou akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny v sídle společnosti.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je podle čl. 15 stanov, třicátý den přede dnem konání valné hromady. To znamená, že akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Rozhodný den je i dnem uplatnění práva akcionáře na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře.

Návrh usnesení k bodu 3. pořadu valné hromady:

Společnost každý rok sestavuje výroční zprávu a roční účetní závěrku společnosti podle zákona o účetnictví a předkládá je ke schválení valné hromadě. Představenstvo doporučuje valné hromadě jejich schválení.

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu valné hromady:

Dozorčí rada mimo jinou kontrolní činnost přezkoumává účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě. Proto je tento bod zařazen na pořad jednání. Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu valné hromady:

- a) Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2017
- b) Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2017 se ziskem ve výši 5 469 611,29 Kč
- c) Valná hromada schvaluje rozdělení zisku takto:

na výplatu dividend akcionářům	1 000 000,00 Kč
na výplatu tantiém členům představenstva a dozorčí rady	200 000,00 Kč
na dotace do fondu rozvoje	3 722 650,29 Kč
na dotace rezervního fondu	546 961,00 Kč

Účetní závěrka byla sestavena v souladu s právními předpisy a její správnost byla ověřena auditorem. Proto představenstvo navrhuje její schválení. Vytvořený zisk se navrhuje částečně rozdělit akcionářům jako dividendy a členům orgánů jako tantiéma a část zisku se navrhuje převést do fondu rozvoje vzhledem k budoucím plánovaným investicím a do rezervního fondu, který se i nadále navrhuje ponechat.

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu valné hromady:

Společnost je povinna podle zákona o účetnictví nechat ověřit účetní závěrku za rok 2018 auditorem, jehož schvaluje valná hromada. Proto se navrhuje přijmout k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady toto usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2018 společnost: Primaska audit. a.s., Nad Primaskou 27, Praha 10, číslo oprávnění KAČR 209.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden na pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávru společnosti do 8.6.2018.

Je-li akcionář zastupován na základě plné moci, musí být podpis zastoupeného akcionáře na plné moci úředně ověřen.

předseda představenstva: Jaromír Novotný