

1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost

277 37 Chorušice 118; IČ: 46357238, DIČ : CZ46357238; Tel.: 725719121, E-mail: chorusice@suprachor.cz;
internetové stránky: www.1zas-chorusice.cz; Bankovní spojení: KB Mělník, č.ú.: 19-0202150277/0100

V Chorušicích dne 9.5.2019

Představenstvo akciové společnosti 1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost, IČO 46357238, se sídlem č.p. 118, 277 37 Chorušice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2548, podle čl. 15 stanov společnosti svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 14.6.2019 od 13,00 hod. do pohostinství ve Velkém Újezdě, okr. Mělník,

s tímto programem:

Prezentace účastníků je od 12,30 hod.

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady a volební komise
3. Změna stanov
4. Upozornění kandidátů do orgánů společnosti na okolnosti uvedené v § 441 (respektive v § 451) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění a hlasování o případném nesouhlasu s činností
5. Schválení změny volebního řádu a zahájení voleb členů představenstva a dozorčí rady společnosti
6. Výroční zpráva společnosti včetně roční účetní závěrky za rok 2018 s návrhem na rozdělení zisku
7. Zpráva dozorčí rady
8. Rozhodnutí o výroční zprávě, o řádné účetní závěrce a o návrhu rozdělení zisku za rok 2018
9. Schválení auditora roku 2019
10. Vyhlášení výsledků voleb členů představenstva a dozorčí rady společnosti
11. Schválení smluv o výkonu funkce předsedy, místopředsedy a členů představenstva, a členů dozorčí rady
12. Závěr

Výroční zpráva a řádná roční účetní závěrka za rok 2018 jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.1zas-chorusice.cz a dále 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. Akcionářská práva na valné hromadě 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.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně jejich odůvodnění, případně vyjádření představenstva ke každé ze záležitostí navrhovaných k projednání na valné hromadě, není-li k jednotlivému bodu pořadu valné hromady předkládán návrh usnesení valné hromady:

Představenstvo navrhuje změnit čl. 4 a čl. 18 stanov, přičemž návrh usnesení **k bodu 3. pořadu** včetně úplného znění navrhovaných změn stanov a jeho odůvodnění, je uveden v samostatné příloze č. 1 tvořící nedílnou součást této pozvánky. Kromě toho, návrh změn stanov včetně odůvodnění, je uveřejněn na internetových stránkách společnosti www.lzas-chorusice.cz a je akcionářům též zdarma k nahlédnutí v pracovní dny v sídle společnosti.

K bodu 4. pořadu se uvádí, že v roce 2019 končí pětileté funkční období členů představenstva a členů dozorčí rady a proto na program valné hromady je zařazena i volba členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti. Pokud kandidáti na členy představenstva a dozorčí rady společnosti sami podnikají v předmětu činnosti společnosti, nebo jsou členy statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo jsou osobami v obdobném postavení, či se účastní na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, tedy vykonávají činnost uvedenou v § 441 (respektive v § 451) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění, musí podle § 442 (respektive podle § 452) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění na tuto skutečnost valnou hromadu před svojí volbou upozornit, a valná hromada může hlasovat o případném nesouhlasu s činností, a to podle § 442 odst. 1 (respektive podle § 452 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění.

Návrh kandidátů na členy představenstva a na členy dozorčí rady společnosti včetně upozornění na skutečnosti uvedené v § 441 (respektive v § 451) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění, je uveden v samostatné příloze č. 2 tvořící nedílnou součást této pozvánky.

Podle čl. 16 odst. 5 stanov společnosti o volbě členů představenstva a dozorčí rady společnosti rozhoduje valná hromada v tajném hlasování. Volební řád pro volby byl schválen valnou hromadou dne 19.6.2009 na dobu neurčitou ještě za účinnosti obchodního zákoníku, na valné hromadě konané dne 20.6.2014, na níž se společnost podřídila zákonu č. 90/2012 Sb. v platném znění nebyl změněn, takže nereaguje na změny vyplývající ze stanov společnosti schválených valnou hromadou společnosti dne 20.6.2014, ani změny stanov, které se navrhuje ke schválení valnou hromadou svolanou na den 14.6.2019. Proto se navrhuje, aby tato valná hromada **v bodě 5 pořadu** ještě před zahájením voleb schválila nový volební řád, jehož návrh je uveden v samostatné příloze č. 3 tvořící nedílnou součást této pozvánky.

Společnost za rok 2018 vyhotovila výroční zprávu, jejíž součástí je i řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 ověřená auditorem, kterou představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě současně s návrhem na rozdělení zisku (**bod 6. pořadu**).

Dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě (**bod 7. pořadu**).

Návrh usnesení k **bodu 8. pořadu** valné hromady:

- a) Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2018

- b) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 se ziskem ve výši 3 813 471,81 Kč
- c) Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady
- d) 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	2 232 124,81 Kč
na dotace rezervního fondu	381 347,00 Kč

Návrh tohoto usnesení je odůvodňován tím, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 byla sestavena v souladu s právními předpisy a její správnost byla ověřena auditorem. Vytvořený zisk se navrhuje částečně rozdělit akcionářům jako dividenda 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.

K bodu 9. pořadu se uvádí, že společnost je povinna podle zákona o účetnictví nechat ověřit účetní závěrku za rok 2019 auditorem, jehož schvaluje valná hromada. Proto se navrhuje schválení auditora a toto usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 obchodní společnost: AuditVogel, s.r.o , IČO 22774092, se sídlem Masarykovo nám. 3/3, 405 02 Děčín, evidenční číslo oprávnění KAČR 534.

Po provedené volbě a vyhlášení výsledků voleb členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti (**bod 10. pořadu**), musí valná hromada v **bodě 11. pořadu** rozhodnout o schválení smluv o výkonu funkce předsedy, místopředsedy a členů představenstva, a smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady. Návrh usnesení k bodu 11. pořadu včetně jeho odůvodnění, je uveden v samostatné příloze č. 4 tvořící nedílnou součást této pozvánky.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden na pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávhrhu společnosti do 31.5.2019

Je-li akcionář zastupován na základě plné moci, musí být podpis zastoupeného akcionáře na plné moci úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

předseda představenstva: Jaromír Novotný

Návrh usnesení

valné hromady akciové společnosti 1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost

svolané na den 14.6.2019 k bodu 3. pořadu valné hromady včetně odůvodnění:

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti mění stanovy akciové společnosti 1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost, jejichž poslední úplné znění bylo schváleno valnou hromadou společnosti dne 20.6.2014, tak, že

I. Do čl. 4 Předmět podnikání, se doplňují další předměty podnikání, a to:

- Výroba elektřiny
- Přenos elektřiny
- Distribuce elektřiny
- Obchod s elektřinou

II. Dosavadní text čl. 18 stanov se nahrazuje novým textem, který nově bude znít takto:

čl. 18

Představenstvo

1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem společnosti, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti.
2. Do působnosti představenstva náleží zejména:
 - a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví, evidence a obchodních knih a dokladů společnosti.
 - b) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku, a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo návrh na způsob úhrady ztráty.
 - c) předkládat valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zprávu o vztazích, které jsou součástí výroční zprávy společnosti.
 - d) svolávat valnou hromadu společnosti.
 - e) udělovat a odvolávat prokuru.
 - f) schvalovat organizační strukturu společnosti.
 - g) schvalovat vnitřní dělbu úkolů mezi jednotlivé členy představenstva s možností pověření některých členů představenstva výkonem exekutivní funkce.
 - h) vést seznam akcionářů společnosti.

3. Představenstvo má osm (8) členů volených a odvolávaných valnou hromadou. Členové představenstva jsou voleni na funkční období 5 (slovy pět) let. Opětovná volba člena představenstva je možná. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu.
4. Zasedání představenstva se konají zpravidla čtyřikrát ročně a řídí je předseda, případně místopředseda představenstva, a v době jejich nepřítomnosti pověřený člen představenstva.
5. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. K přijetí rozhodnutí představenstva je potřebný souhlas nadpoloviční většiny všech členů představenstva. Při hlasování má každý člen představenstva jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
6. Při výkonu funkce je každý člen představenstva povinen jednat s péčí řádného hospodáře a postupovat s nezbytnou loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Současně je povinen dodržovat zákonná pravidla pro prevenci střetu zájmů a zákaz konkurence.
7. Společnost uzavírá se členy představenstva písemnou smlouvu o výkonu funkce obsahující též odměňování za výkon funkce, kterou schvaluje valná hromada společnosti. Člen představenstva má dále nárok na podíl na zisku (tantiému) ve výši stanovené valnou hromadou společnosti.
8. Další práva a povinnosti člena představenstva neuvedená v tomto článku stanov, vyplývající z obecně závazných právních předpisů, nejsou tímto článkem stanov nějak dotčeny.
9. Klesl-li počet členů představenstva o méně než polovinu, může jmenovat představenstvo náhradní členy představenstva do příštího zasedání valné hromady.

Odůvodnění návrhu usnesení valné hromady o změně stanov

K čl. 4:

Společnost v rámci úspor energií se zabývá možností výroby elektřiny prostřednictvím fotovoltaické elektrárny a vyrábět s případnou distribucí elektřiny, kterou nespotřebuje pro vlastní potřebu. Věc je zatím ve stádiu studií a přípravných prací, ale již v současnosti je zřejmé, že půjde o činnost, k níž bude společnost potřebovat licenci podle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

Aby až společnost tuto licenci získá, bylo možno tento další obor podnikání zapsat do obchodního rejstříku, navrhuje se již nyní o tyto budoucí předměty podnikání doplnit čl. 4 stanov. Protože zatím není známo, na jaké činnosti v souvislosti s výrobou elektřiny prostřednictvím fotovoltaické elektrárny bude třeba získat licence, navrhuje se do stanov uvést všechny možné činnosti související s výrobou a distribucí elektřiny s tím, že po získání

příslušných licencí budou do obchodního rejstříku zapsány pouze ty předměty podnikání, k nimž společnost získá licenci.

K čl. 18:

V souvislosti s personálními změnami ve vrcholném vedení společnosti, k nimž v roce 2019 dochází, představenstvo společnosti navrhuje nový model řízení společnosti, osvědčený i v jiných společnostech, spočívající v tom, že obchodní vedení společnosti bude i nadále příslušet představenstvu jako kolektivnímu orgánu, které ale může v rámci vnitřní dělby úkolů mezi členy představenstva pověřit některé členy představenstva, a to především předsedu představenstva a místopředsedu představenstva výkonem exekutivní funkce spojené s vlastním řízením společnosti.

Tento pověřený člen představenstva se bude podílet na vlastním řízení společnosti nikoliv v pracovně právním poměru ke společnosti, ale na základě smlouvy o výkonu funkce s mnohem větší odpovědností za řízení společnosti.

Proto se navrhuje celý dosavadní čl. 18 stanov upravující představenstvo nahradit novým zněním, jímž se rozšíří počet členů představenstva na 8, umožní se vnitřní dělba úkolů mezi členy představenstva s možností pověřit některé členy představenstva výkonem exekutivní funkce, a ponechají se ta ustanovení čl. 18 stanov, která se osvědčila.

Návrh na kandidáty
do orgánů
akciové společnosti 1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost
(body 4. a 5. pořadu valné hromady):

Všichni navržení kandidáti splňují zákonné podmínky pro výkon funkce a v případě zvolení souhlasí s převzetím povinností člena orgánu.

Současně upozorňují na okolnosti uvedené § 441 (respektive v § 451) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění (dále též jen ZOK):

Za členy představenstva jsou navrženi tito kandidáti (v abecedním pořadí):

Dvořák Radek, nar. 1966 – dosavadní člen, kandiduje opětovně

Upozornění dle § 441 ZOK: - žádnou činnost v tomto ustanovení uvedenou nevykonává

Eva Havlová, nar. 1952 – dosavadní člen, kandiduje opětovně

Upozornění dle § 441 ZOK: - žádnou činnost v tomto ustanovení uvedenou nevykonává

MVDr. Miroslav Hrdlička, nar.1983 – nový kandidát

Upozornění dle § 441 ZOK: - výkon veterinární činnosti v omezeném rozsahu jako OSVČ

Jaromír Novotný nar. 1958, – dosavadní člen, kandiduje opětovně

Upozornění dle § 441 ZOK: - žádnou činnost v tomto ustanovení uvedenou nevykonává

RNDr. Jaroslav Pelant CSc., nar. 1941 – dosavadní člen, kandiduje opětovně

Upozornění dle § 441 ZOK: - žádnou činnost v tomto ustanovení uvedenou nevykonává

Ing. Jiřina Štamberková, nar. 1954 – dosavadní člen, kandiduje opětovně

Upozornění dle § 441 ZOK: - jako OSVČ, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Mgr. Jan Šubert, nar. 1950 – dosavadní člen, kandiduje opětovně

Upozornění dle § 441 ZOK: - člen orgánů jiných právnických osob

Jaroslav Tuček, nar. 1957 – dosavadní člen, kandiduje opětovně

Upozornění dle § 441 ZOK: - jako OSVČ zámečnictví, nástrojářství, obráběčství

Za členy dozorčí rady jsou navrženi tito kandidáti (v abecedním pořadí):

Prof. Ing. Jaroslav Homolka CSc., nar. 1942, – dosavadní člen, kandiduje opětovně
Upozornění dle § 451 ZOK: - žádnou činnost v tomto ustanovení uvedenou nevykonává

Přemysl Rimkevič, nar. 1979 – dosavadní člen, kandiduje opětovně
Upozornění dle § 451 ZOK: jednatel společnosti Biozahájí s.r.o.

Miroslav Šlechta, nar. 1956, – nový kandidát
Upozornění dle § 451 ZOK: jako OSVČ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Ke kandidátovi Miroslavu Šlechtovi, který v době svolání valné hromady je prokuristou společnosti, se dále uvádí, že na základě žádosti prokuristy pana Miroslava Šlechty o ukončení jemu udělené prokury ke dni 13.6.2019, a to v souvislosti s jeho plánovanou kandidaturou na člena dozorčí rady společnosti, přijalo představenstvo společnosti dne 18.4.2019 rozhodnutí o schválení ukončení prokury dohodou s prokuristou k navrženému datu, přičemž po uvedeném rozhodnutí představenstva společnosti byla mezi panem Miroslavem Šlechtou a předsedou představenstva Jaromírem Novotným dne 18.4.2019 uzavřena vzájemná dohoda o ukončení prokury udělené Miroslavu Šlechtovi, na základě které dochází ke dni 13.6.2019 k zániku prokury pana Šlechty a tímto dnem přestává být pan Miroslav Šlechta prokuristou společnosti. Tím ke dni konání valné hromady dne 14.6.2019 bude splněna podmínka požadovaná § 448 odst. 7 ZOK pro volbu kandidáta do dozorčí rady.

Jiří Táborský, nar. 1957, – dosavadní člen, kandiduje opětovně
Upozornění dle § 451 ZOK: žádnou činnost v tomto ustanovení uvedenou nevykonává

Návrhy na případné další osoby jako kandidáty na člena představenstva nebo na člena dozorčí rady společnosti musí být doručeny do sídla společnosti nejpozději do 4.6.2019. Součástí návrhu musí být prohlášení kandidáta, že splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce a v případě zvolení souhlasí s převzetím povinností člena orgánu a dále případné upozornění na skutečnosti uvedené v § 441 (respektive v § 451) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění.

Návrh

volebního řádu valných hromad společnosti 1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost

předkládaný ke schválení valné hromadě společnosti svolané na den 14.6.2019

(bod 5. pořadu valné hromady):

Návrh volebního řádu:

1. Volební řád se vztahuje na volby členů představenstva a členů dozorčí rady volených valnou hromadou společnosti podle čl. 16 odst. 5 Stanov Společnosti.
2. Návrh kandidátů předkládá představenstvo společnosti, dozorčí rada a akcionáři společnosti. Návrhy se předkládají představenstvu písemně, nejpozději do 2 měsíců před skončením funkčního období členů orgánů, do nichž kandidát kandiduje.
3. K návrhům musí navrhovatel přiložit písemný souhlas kandidáta s jeho prohlášením, zda kandiduje do představenstva nebo dozorčí rady a s prohlášením, zda splňuje zákonné podmínky pro výkon funkce stanovené platnými právními předpisy (občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích, živnostenským zákonem) a zda je u něho dána v době kandidatury některá okolnost uvedená v § 441 (respektive v § 451) zákona o obchodních korporacích (kandidát sám podniká v předmětu činnosti společnosti, nebo je členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo je osobou v obdobném postavení, či se účastní na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti).
4. Je-li kandidatura předkládána na zasedání orgánu (představenstvo, dozorčí rada) a kandidát je přítomen, písemný souhlas s prohlášením podle bodu 3. lze nahradit uvedením souhlasu a prohlášení v zápisu ze zasedání.
5. Představenstvo je oprávněno správnost prohlášení kandidáta o splnění zákonných podmínek pro výkon funkce stanovené platnými právními předpisy ověřit, a kandidát je povinen poskytnout představenstvu potřebnou součinnost.
6. Při prezenci při zahájení valné hromady, na jejímž pořadu je zařazena volba do orgánů společnosti, každý přítomný akcionář a zástupce akcionáře (dále jen akcionář) obdrží hlasovací lístek k hlasování na valné hromadě s počtem hlasů, které akcionář podle čl. 16 odst. 3 Stanov Společnosti má.
7. Dále akcionář obdrží při prezenci volební lístek pro volbu do představenstva, na němž je uveden počet hlasů akcionáře, počet členů představenstva podle čl. 18 odst. 3 Stanov

Společnosti a v abecedním pořadí jména a příjmení všech kandidátů do představenstva, a volební lístek pro volbu do dozorčí rady, na němž je uveden počet hlasů akcionáře, počet členů dozorčí rady podle čl. 19 odst. 2 Stanov Společnosti, a v abecedním pořadí jména a příjmení všech kandidátů do dozorčí rady (dále jen kandidáti).

8. Jestliže je počet kandidátů do některého orgánu vyšší než počet členů orgánu, musí akcionář na volebním lístku přeškrtnout jména a příjmení tolika kandidátů, aby počet nepřeškrtnutých kandidátů odpovídal počtu členů orgánu. Dále akcionář přeškrtně i jména a příjmení kandidátů, které nehodlá volit. K jiným úpravám volebního lístku se nepřihlíží.
9. Nerozhodne-li valná hromada v souladu s čl. 16 odst. 5 Stanov Společnosti o jiném než tajném způsobu hlasování, akcionář hlasovací lístek upravený podle bodu 8, k výzvě předsedajícího valné hromady v době stanovené pro volby odevzdá do volební urny. Jestliže akcionář volební lístek do volební urny neodevzdá, voleb se tím nezúčastní.
10. Obsahuje-li volební lístek více nepřeškrtnutých jmen a příjmení kandidátů, než je celkový počet členů orgánu, je takovýto volební lístek neplatný.
11. Po uplynutí doby stanovené pro volby, předsedající valné hromady volby ukončí a vyzve volební komisi ke sčítání hlasů. Volební komise za přítomnosti všech svých členů v odděleném prostoru volební urny otevře a provede sečtení hlasů, o němž vyhotoví zápis podepsaný všemi členy volební komise, který předá předsedajícímu valné hromady. Přílohou zápisu jsou odevzdané hlasovací lístky. Zápis o průběhu voleb s přílohami se uloží u představenstva v sídle společnosti.
12. Předsedající valné hromady vyhlásí výsledky voleb. Zvolen je ten kandidát, který získal na základě platných odevzdaných hlasovacích lístků nadpoloviční většinu pro něho odevzdaných hlasů z celkového počtu hlasů akcionářů přítomných nebo zastoupených na valné hromadě.
13. Rozhodne-li valná hromada v souladu s čl. 16 odst. 5 Stanov Společnosti o veřejné volbě, provede se tato volba aklamací hlasováním o jednotlivých kandidátech do představenstva a o jednotlivých kandidátech do dozorčí rady.
14. Bude-li kandidovat do orgánů společnosti více kandidátů, než je počet členů orgánu, zvoleni budou kandidáti, kteří získají největší počet hlasů akcionářů přítomných nebo zastoupených na valné hromadě, pokud tento počet hlasů bude vyšší než nadpoloviční většina z celkového počtu hlasů akcionářů přítomných nebo zastoupených na valné hromadě.
15. Obdrží-li stejný počet hlasů více kandidátů do orgánu, určí člena představenstva nebo dozorčí rady z těchto kandidátů los, přičemž losování bude provedeno veřejně, způsobem schváleným valnou hromadou.
16. Tento volební řád nabývá účinnosti okamžikem jeho schválení valnou hromadou dne 14.6.2019 a platí na dobu neurčitou.

Návrh usnesení

**valné hromady akciové společnosti 1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost
svolané na den 14.6.2019 k bodu 11. pořadu valné hromady včetně odůvodnění:**

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce ve znění předloženém představenstvem, které budou uzavírány:

- a) s předsedou představenstva
- b) s místopředsedou představenstva
- c) s ostatními členy představenstva nepověřenými žádnou exekutivní funkcí
- d) se členy dozorčí rady.

Odůvodnění

**návrhu usnesení valné hromady o schválení smluv o výkonu funkce předsedy,
místopředsedy a členů představenstva, a členů dozorčí rady**

S nově zvolenými členy představenstva a dozorčí rady na další pětileté funkční období je třeba uzavřít nové smlouvy o výkonu funkce, které podle § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění schvaluje valná hromada.

Jak již je odůvodněno v návrhu na změnu čl. 18 stanov společnosti, představenstvo má možnost pověřit některé své členy exekutivní (manažerskou) funkcí, přičemž se počítá s tím, že těmito exekutivními (manažerskými funkcemi) by byli pověřeni předseda představenstva a místopředseda představenstva.

Tomu odpovídají i dva typy smluv o výkonu funkce a to smlouvy o výkonu funkce s předsedou představenstva a s místopředsedou představenstva, kteří ke dni vzniku funkce ukončí stávající pracovní poměry ke společnosti a budou pro společnost pracovat na základě uzavřených smluv o výkonu funkce, a dále smlouvy s ostatními členy představenstva a se členy dozorčí rady.

Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva, který by měl být pověřen exekutivní funkcí ředitele společnosti, obsahuje ujednání mezi společností a předsedou představenstva, která u vedoucích zaměstnanců v pracovním poměru upravuje zákoník práce, neboť ten se na výkon exekutivní funkce vůbec nevztahuje a všechna práva a povinnosti se musí v této smlouvě výslovně sjednat.

Smlouva obsahuje a konkretizuje zejména povinnosti předsedy představenstva vyplývající z povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, povinnosti mlčenlivosti a sjednává podmínky, za nichž bude funkci vykonávat včetně odměny, která se navrhuje ve výši průměrné mzdy stanovené nařízením vlády na každý kalendářní rok k 1. lednu kalendářního roku, násobené koeficientem 2,75.

Smlouva o výkonu funkce místopředsedy představenstva, který by měl být pověřen exekutivní funkcí provozního ředitele společnosti, obsahuje ujednání mezi společností a místopředsedou představenstva, která u vedoucích zaměstnanců v pracovním poměru upravuje zákoník práce, neboť ten se na výkon exekutivní funkce vůbec nevztahuje a všechna práva a povinnosti se musí v této smlouvě výslovně sjednat.

Smlouva obsahuje a konkretizuje zejména povinnosti místopředsedy představenstva vyplývající z povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, povinnosti mlčenlivosti a sjednává podmínky, za nichž bude funkci vykonávat včetně odměny, která se navrhuje ve výši průměrné mzdy stanovené nařízením vlády na každý kalendářní rok k 1. lednu kalendářního roku, násobené koeficientem 1,90.

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva, který nebude pověřen žádnou exekutivní funkcí, konkretizuje povinnosti člena představenstva vyplývající z povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře, povinnosti mlčenlivosti a stanovuje odměnu pouze za účast na zasedáních představenstva ve výši 3.600,- Kč za každé zasedání, které se konají zpravidla 4x ročně.

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady konkretizuje povinnosti člena představenstva vyplývající z povinnosti člena dozorčí rady při provádění kontrolní činnosti a stanovuje odměnu pouze za účast na zasedáních dozorčí rady ve výši 3.600,- Kč za každé zasedání, které se konají zpravidla 4x ročně.

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2018 / v tis. Kč /

Aktiva celkem	167 363	Pasiva celkem	167 363
Dl. majetek	108 356	Vlastní kapitál	114 955
Oběžná aktiva	58 306	Cizí zdroje	52 408
Čas. rozlišení	293		
Výnosy	115 669	Náklady	111 856
Hospodářský výsledek 3 813			