**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](http://www.1zas-chorusice.cz); Bankovní spojení: KB Mělník, č.ú.: 19-0202150277/0100

|  |
| --- |
|  |

V Chorušicích dne 13.5.2022

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 17.6.2022 od 13,00 hod. do pohostinství v CHORUŠICÍCH, okr. Mělník,**

 **s tímto programem:**

Prezence účastníků je od 12,30 hod.

*Pořad jednání:*

1. **Zahájení**
2. **Volba orgánů valné hromady**
3. **Výroční zpráva společnosti včetně roční účetní závěrky za rok 2021 s návrhem na rozdělení zisku**
4. **Zpráva dozorčí rady**
5. **Rozhodnutí o výroční zprávě, o řádné účetní závěrce a o návrhu rozdělení zisku za rok 2021**
6. **Nabývání vlastních akcií**
7. **Schválení auditora roku 2022**
8. **Závěr**

Výroční zpráva a řádná roční účetní závěrka za rok 2021 jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti [www.1zas-chorusice.cz](http://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:**

Dozorčí rada v rámci své kontrolní činnosti přezkoumala řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 včetně návrhu na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě (**bod 4. pořadu**).

Návrh  usnesení k **bodu 5. pořadu** valné hromady:

1. Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2021
2. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 se ziskem ve výši 2 743 470,14 Kč
3. Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady
4. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku takto:

na výplatu dividend akcionářům 1 200 000,00 Kč

na výplatu tantiém členům představenstva a dozorčí rady 220 000,00 Kč

na dotace do fondu rozvoje 1 049 123,13 Kč

na dotace rezervního fondu 274 347,01 Kč

Návrh tohoto usnesení je odůvodňován tím, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021 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.

Návrh usnesení k**bodu 6. pořadu** valné hromady

Valná hromada schvaluje úplatné nabývání vlastních akcií společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost, IČO 46357238, se sídlem 277 37 Chorušice č.p. 118 (dále jen „Společnost“) Společností tak, že Společnost může nabývat své vlastní akcie Společnosti, a to:

1. do celkového nejvyššího počtu 2 180 kusů akcií do celkové jmenovité hodnoty akcií ve výši 2 500 000,- Kč,
2. v době od 1.9.2022 do 31.3.2023,
3. za úplatu ve výši 130% jmenovité hodnoty akcií.

**K bodu 7. pořadu** se uvádí, že společnost je povinna podle zákona o účetnictví nechat ověřit účetní závěrku za rok 2022 auditorem, jehož schvaluje valná hromada. Proto se navrhuje schválení auditora a toto usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2022 obchodní společnost: AuditVogel, s.r.o , IČO 22774092, se sídlem Masarykovo nám. 3/3, 405 02 Děčín, evidenční číslo oprávnění KAČR 534.

 Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden na pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti do 13.6.2022

**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: MVDr. Miroslav Hrdlička

**Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2021 / v tis. Kč /**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktiva celkem  | 163 876 | Pasiva celkem | 163 876 |
| Dl. majetek | 110 429 | Vlastní kapitál | 118 601 |
| Oběžná aktiva | 49 859  | Cizí zdroje | 44 113 |
| Čas. rozlišení | 3 588 | Čas. rozlišení | 1 162 |
|  |  |  |  |
| Výnosy | 142 461 | Náklady | 139 718 |
| Hospodářský výsledek 2 743 |