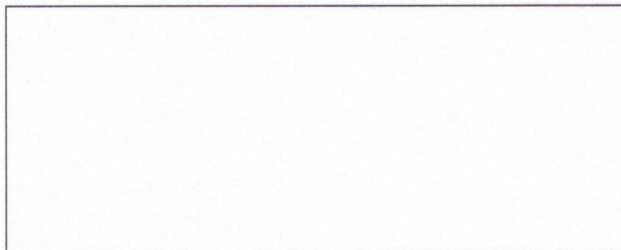


1.zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost

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



V Chorušicích dne 2.5.2023

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 9.6.2023 od 13,00 hod. do pohostinství ve Velkém Újezdě, 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 2022 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 2022
6. Schválení auditora roku 2023
7. Závěr

Výroční zpráva a řádná roční účetní závěrka za rok 2022 jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.lzas-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 2022 včetně návrhu na rozdělení zisku a předkládá své vyjádření valné hromadě (**bod 4. pořadu**).

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

- a) Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2022
- b) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 se ziskem ve výši 11 664 671,30 Kč
- c) Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady
- d) Valná hromada schvaluje rozdělení zisku takto:

| | |
|---|-----------------|
| na výplatu dividend akcionářům | 2 000 000,00 Kč |
| na výplatu tantiém členům představenstva a dozorčí rady | 220 000,00 Kč |
| na dotace do fondu rozvoje | 8 278 204,17 Kč |
| na dotace rezervního fondu | 1 166 467,13 Kč |

Návrh tohoto usnesení je odůvodňován tím, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022 byla sestavena v souladu s právními předpisy a její správnost byla ověřena auditorem. 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.

K bodu 6. pořadu se uvádí, že společnost je povinna podle zákona o účetnictví nechat ověřit účetní závěrku za rok 2023 auditorem, jehož schvaluje valná hromada. Proto se navrhuje schválení auditora a toto usnesení:

Valná hromada schvaluje auditora pro ověření řádné účetní závěrky za rok 2023 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 protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden na pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávru společnosti do 3.6.2023

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 2022 / v tis. Kč /

| | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------|---------|
| Aktiva celkem | 185 009 | Pasiva celkem | 185 009 |
| Dl. majetek | 123 223 | Vlastní kapitál | 129 066 |
| Oběžná aktiva | 60 036 | Cizí zdroje | 55 409 |
| Čas. rozlišení | 1 750 | Čas. rozlišení | 534 |
| | | | |
| Výnosy | 158 526 | Náklady | 146 861 |
| Hospodářský výsledek 11 665 | | | |

Plná moc

Zplnomocňujir.č.....

bytem, aby mým jménem jednal a mě zastupoval na řádné valné hromadě 1. zemědělské a.s. Chorušice akciové společnosti dne 9.6.2023 a mým jménem vykonával všechna práva akcionáře vyplývající ze zákona o obchodních korporacích a ze stanov společnosti.

Zmocnitel :

Jméno a příjmení :

Bytem :

Podpis :