

**Představenstvo Zemědělské společnosti Dubné a.s., se sídlem
Žabovřesky 114, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ 26030993**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1146

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

na pátek 16.května 2014 od 19,00 hodin do kulturního domu v Žabovřeskách

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady
- 2) Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2013
- 4) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2013 včetně zprávy auditora, návrh na rozdělení zisku a návrh na výplatu dividend
- 5) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku za r. 2013 a stanovisko k výplatě dividend
- 6) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky včetně rozdělení zisku za rok 2013 a návrhu na výplatu dividend
- 7) Projednání návrhu na změny stanov společnosti a hlasování o přijetí změn stanov
- 8) Návrh na schválení valnou hromadou nabytí vlastních akcií Zemědělskou společností Dubné a.s.
- 9) Ocenění pracovníků, kteří odešli do důchodu v r. 2013
- 10) Diskuze
- 11) Usnesení z řádné valné hromady a hlasování o jeho přijetí
- 12) Závěr

Prezentace akcionářů bude probíhat v místě konání VH od 18,30 hod. Právo účastnit se VH mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru akcionářů. Akcionáři se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnec navíc ověřenou plnou mocí. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	326 117	Základní kapitál	134 311
Stálá aktiva	241 270	Výnosy celkem	162 242
Oběžná aktiva	84 773	Náklady celkem	155 144
Přechodná aktiva	74	Hosp. výsledek	+ 7 098

Účetní závěrka a návrh změny stanov společnosti jsou pro všechny akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9,00 do 15,00 hodin. Návrh znění nových stanov společnosti je k nahlédnutí na internetových stránkách www.zemspoldubne.webnode.cz.

V Žabovřeskách, 10.4.2014

Jiří Návara
předseda představenstva
Zemědělská společnost Dubné a.s.

Součástí pozvánky je plná moc k zastupování na valné hromadě. Plná moc musí být ověřena matrikou. Z organizačních důvodů vyplněnou a podepsanou plnou moc odevzdejte na středisku Čejkovice, Dubné nebo Žabovřesky, event. zašlete do sídla společnosti nejpozději den před konáním valné hromady.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.

Doprava pro účastníky valné hromady je zajištěna dle jízdního řádu.

Jízdní řád 16.5.2014:

Autobus:	Dehtáře	17,40 hod	Dasný	18,05 hod
	Radošovice	17,45 hod	Třebín	18,15 hod
	Tupesy	17,50 hod	Branišov	18,20 hod
	Břehov	17,55 hod	Dubné	18,25 hod
	Čejkovice	18,00 hod	Křenovice	18,27 hod
			Jaronice	18,30 hod

Ověření plných mocí bude provedeno takto:

13.5.2014	Dasný	8,00 hod	autobusová čekárna
	Čejkovice	8,30 hod	kandelář střediska
	Břehov	9,00 hod	autobusová čekárna
	Tupesy	9,30 hod	autobusová čekárna
	Radošovice	10,00 hod	areál ŽV
	Dehtáře	10,30 hod	autobusová čekárna
	Branišov	13,00 hod	váha
	Dubné	13,30 hod	kancelář střediska
	Křenovice	14,00 hod	autobusová čekárna
	Jaronice	14,30 hod	náves
14.5.2014	Žabovřesky	13,00 – 15,00 hodin	