

**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
v pátek 2.6.2023 od 19,00 hodin v kulturním domě 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 2022
- 4) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2022 včetně zprávy auditora a návrh na rozdělení zisku a návrh na výplatu dividend
- 5) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a stanovisko k výplatě dividend
- 6) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky včetně rozdělení zisku za rok 2022 a návrhu na výplatu dividend
- 7) Souhlas se zřízením zástavního práva dle § 421 ods. 2, písm. m), ZOK (90/2012 Sb.)
- 8) Ocenění dárců krve a pracovníků, kteří odešli do důchodu v r. 2022
- 9) Diskuze
- 10) Usnesení z řádné valné hromady akcionářů a hlasování o jeho přijetí
- 11) Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je **2.5.2023**. Význam rozhodného dne: samostatně převoditelné právo spojené s cenným papírem (akciemi), popř. jiné právo s ním spojené, může uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k uvedenému dni (rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru (akcií) nebo samostatně převoditelného práva. V daném případě společnost vydala akcie na jméno – akcionářská práva může pak vykonávat osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni s tím, že touto osobou je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.

Prezentace akcionářů bude probíhat v místě konání VH od 18,30 hod. Právo účastnit se VH mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. 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 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	432085 tis.Kč	Základní kapitál	134 311 tis.Kč
Stálá aktiva (Dl.majetek)	299163 tis.Kč	Výnosy celkem	217 306 tis.Kč
Oběžná aktiva	132 800 tis.Kč	Náklady celkem	190 099 tis.Kč
Přechodná aktiva	122tis.Kč	Hosp. Výsledek	27 207 tis.Kč
(časové rozlišení aktiv)			

Účetní závěrka je pro všechny akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9,00 do 15,00 hodin. Celá výroční zpráva za rok 2022 bude k dispozici na internetových stránkách společnosti www.zsdubneas.cz

Návrhy usnesení k bodům valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení :

Valná hromada ZS Dubné a.s. volí předsedou valné hromady pana Ing. Vlastimila Houdka, zapisovatelkou p. Ivanu Brožovou, ověřovateli zápisu p. Miloslava Koklara a p. Jan Brože a sčitateli hlasů p. Věru Soukupovou, p.Bc. Anastazii Malecovou, p. Ing. Ivanu Spěváčkovou, p. Ing. Evu Návarovou, p. Blanku Šedivou a p. Bc. Petru Baboučkovou

Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva na volbu orgánů VH vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 2) Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu VH.

Schválení těchto řádů je nutné pro určení pravidel jednání a hlasování VH.

Bod 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2022. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je VH každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 4) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2022 včetně zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a návrhu na výplaty dividend. Řádná účetní závěrka je VH každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Bod 5) Zpráva DR o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku roku 2022 a návrhu na výplatu dividend. Zpráva DR je každoročně předkládána VH v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy je i vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 a k návrhu na výplatu dividend. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 6) Hlasování o schválení řádné úč. závěrky vč. rozdělení zisku za r. 2022 a výplaty dividend.

Návrh usnesení:

1) VH schvaluje účetní závěrku ZS Dubné a.s. k 31.12.2022 včetně zprávy auditora přednesenou ekonomem společnosti Ing. F. Pavlíkem

2) VH schvaluje vykázaný účetní zisk ve výši 27 207 443,35 Kč rozdělit takto:

- výplata dividend, tj. 4 023 810,-- Kč,

- zaúčtování zbylého zisku na úč. 428 – Nerozdělený zisk minulých let, tj. 23 183 633,35 Kč.

Zdůvodnění představenstva:

1) V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka ZS Dubné a.s. k 31.12.2022 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle českých účetních standardů, projednána v představenstvu a.s., ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou a.s. se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

2) Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku ZS Dubné a.s. za rok 2022 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Bod 7) Hlasování o zřízení zástavního práva dle §421 odst. 2, písm. m), ZOK (19/2012 Sb.) a násled. novel

Návrh usnesení: VH schvaluje zřízení zástavního práva ke stavbě PLO a pozemků, na nichž se stavba nachází k zajištění následujících dluhů Společnosti vůči KB a.s. takto:

1) Dluhů specifikovaných ve Smlouvě o zástavě nemovitosti reg. č. 10000871154 do celkové výše dluhu ze smlouvy o úvěru na výstavbu PLO v areálu v Žabovřeskách ve výši 42.783.504,- Kč a dále dle notářského zápisu

2) Dluhů ze smluv o úvěrech, které budou vznikat v období do 31.12.2032 až do celkové max. výše jistin 70 mil. CZK dále dle notářského zápisu.

Zdůvodnění představenstva: s ohledem na výši úvěru a ost. skutečnosti se jedná o splnění požadavků dané novelizací ZOK

V Žabovřeskách, dne 19.4.2023

Ing. Jirí Spěváček
předseda představenstva Zemědělská společnost Dubné a.s.

Zemědělská společnost Dubné a.s.
Žabovřesky 114
373 41 Hluboká nad Vltavou
IČ 260 30 993 DIČ CZ26030993

Součástí pozvánky je plná moc k zastupování na valné hromadě, kterou při své neúčasti můžete využít a **ověřenou** doručit do sídla společnosti nejpozději den před konáním valné hromady. **Zástupcem (zmocněncem) akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.**

Možnost ověření plné moci:

Dne 30.5.2023 v úterý:

Dasný	8,00 hod	autobusová čekárna
Čejkovice	8,30 hod	kancelář 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
Žabovřesky	11,00 hod	sídlo společnosti

Branišov	12,30 hod	váha
Dubné	13,00 hod	kancelář střediska
Křenovice	13,30 hod	autobusová čekárna
Jaronice	14,00 hod	náves

Dne 31.5.2023 ve středu:

Žabovřesky 13,00 – 15,00 hod v sídle společnosti

Doprava pro účastníky valné hromady není zajištěna.

Z důvodu předpokládané výplaty dividend za rok 2022 Vás žádáme, abyste **písemně doložili** (pokud došlo ke změně) nové číslo bankovního účtu včetně Vašeho podpisu.