

**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 24.5.2019 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 a schválení volebního řádu valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2018
- 4) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2018 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 2018 a stanovisko k výplatě dividend
- 6) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky včetně rozdělení zisku za rok 2018 a návrhu na výplatu dividend
- 7) Projednání nabývání vlastních akcií ZS Dubné a.s
- 8) Ocenění dárců krve a pracovníků, kteří odešli do důchodu v r. 2018
- 9) Diskuze
- 10) Usnesení z řádné valné hromady akcionářů a hlasování o jeho přijetí
- 11) Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 24.4.2019. 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 18,15 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 2018 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	354 375 tis.Kč	Základní kapitál	134 311 tis.Kč
Stálá aktiva (Dl. majetek)	238 374 tis.Kč	Výnosy celkem	161 098 tis.Kč
Oběžná aktiva	115 978 tis.Kč	Náklady celkem	143 036 tis.Kč
Přechodná aktiva	23 tis.Kč	Hosp. Výsledek	18 062 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 2018 je 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 sčítateli hlasů p. Věru Soukupovou, p. Marii Lieblovou, p. Ing. Ivanu Spěváčkovou, p. Ing. Evu Návarovou a p. Blanku Šedivou.

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 2018

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 2018 včetně zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku za rok 2018 a návrhu na výplatu 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 2018 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 2018 a k návrhu na výplatu dividend. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 6) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky včetně rozdělení zisku za rok 2018 a výplaty dividend

Návrh usnesení:

- 1) VH schvaluje účetní závěrku ZS Dubné a.s. k 31.12.2018 včetně zprávy auditora přednesenou ekonomem společnosti Ing. F. Pavlíkem
- 2) VH schvaluje vykázaný účetní zisk ve výši 18 061 541,79 Kč rozdělit takto:
 - výplata dividend, tj. 2 686 220,-- Kč,
 - zaúčtování zbylého zisku na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let, tj. 15 375 321,79 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 31.12.2018 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 2018 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Bod 7) Nabývání vlastních akcií ZS Dubné a.s.

Návrh usnesení:

- 1) Nejvyšší počet akcií, které může ZS Dubné nabýt je 40 000 ks (1000,- Kč / 1 ks akcie)
- 2) Doba, po kterou může a.s. nabývat, je 5 let
- 3) Nejnižší cena je 10 % , nejvyšší max 100 % jmenovité hodnoty akcie

Zdůvodnění představenstva

Pro udržení stability společnosti.

V Žabovřeskách, dne 15.4..2019

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

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 akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.

Možnost ověření plné moci:

21.5.2019	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
22.5.2019	Žabovřesky	13,00 – 15,00 hod	v sídle společnosti

Doprava pro účastníky valné hromady není zajištěna.

Z důvodu předpokládané výplaty dividend za rok 2018 Vás žádáme, abyste **písemně doložili** (pokud došlo ke změně) nové číslo bankovního účtu včetně Vašeho podpisu.