

**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 21.6.2024 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 2023
- 4) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2023 včetně zprávy auditora a návrh na rozdělení zisku
- 5) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
- 6) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky včetně rozdělení zisku za rok 2023
- 7) Ocenění dárců krve a pracovníků, kteří odešli do důchodu v r. 2023
- 8) Diskuze
- 9) Usnesení z řádné valné hromady akcionářů a hlasování o jeho přijetí
- 10) Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je **21.5.2024**. 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 2023 (v tis. Kč):

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Aktiva celkem | 428 182 tis.Kč | Základní kapitál | 134 311 tis.Kč |
| Stálá aktiva (Dl.majetek) | 294 913 tis.Kč | Výnosy celkem | 204 245 tis.Kč |
| Oběžná aktiva | 130 614 tis.Kč | Náklady celkem | 204 000 tis.Kč |
| Přechodná aktiva (časové rozlišení aktiv) | 2 655tis.Kč | Hosp. Výsledek | 245 tis.Kč |

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 2023 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. Františka Vokurku a p. Jan Brože a sčítateli hlasů p. Věru Soukupovou, 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 2023. 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 2023 včetně zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023. Řádná účetní závěrka je VH každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5) Zpráva DR o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku roku 2023. 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 2023. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 6) Hlasování o schválení řádné úč. závěrky vč. rozdělení zisku za r. 2023.

Návrh usnesení:

1) VH schvaluje účetní závěrku ZS Dubné a.s. k 31.12.2023 včetně zprávy auditora přednesenou ekonomem společnosti Ing. F. Pavlíkem

2) VH schvaluje vykázaný účetní zisk ve výši 245 392,94 Kč zaúčtovat na úč. 428 – Nerozdělený zisk minulých let.

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 31.12.2023 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 zúčtování zisku ZS Dubné a.s. za rok 2023 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti. Představenstvo nepředkládá VH návrh na výplatu dividendy z důvodu nižšího zisku než bylo obvyklé v minulých periodách.

V Žabovřeskách, dne 10.5.2024

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 (zmocněncem) akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.

Možnost ověření plné moci:

Dne 18.6.2024 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 19.6.2024 ve středu:

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

Doprava pro účastníky valné hromady není zajištěna.