

**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 19.5.2017 od 19,00 hodin do kulturního domu v Žabovřeskách**

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady
- 2) Projednání jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a hlasování o jejich přijetí
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2016
- 4) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2016 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 2016 a stanovisko k výplatě dividend
- 6) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky včetně rozdělení zisku za rok 2016 a návrhu na výplatu dividend
- 7) Ocenění dárců krve a pracovníků, kteří odešli do důchodu v r. 2016
- 8) Diskuze
- 9) Usnesení z řádné valné hromady akcionářů a hlasování o jeho přijetí
- 10) Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 19.4.2017. 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 (akcii) 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 2016 (v tis. Kč):**

<b>Aktiva celkem</b>	<b>336 697</b>	<b>Základní kapitál</b>	<b>134 311</b>
<b>Stálá aktiva (dl. majetek)</b>	<b>238 478</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>148 059</b>
<b>Oběžná aktiva</b>	<b>98 194</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>135 807</b>
<b>Přechodná aktiva</b>	<b>25</b>	<b>Hosp. výsledek</b>	<b>12 252</b>
<b>(časové rozlišení aktiv)</b>			

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 2016 je k dispozici na internetových stránkách společnosti [www.zsdubneas.cz](http://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. Václava Ptáčnicka a p. Janu Hálovou a sčítateli hlasů p. Věru Soukupovou, p. Marii Lieblovou, p. Ing. Ivanu Spěváčkovou, p. Ing. Evu Návarovou, p. Ing. Slavomíra Vlka 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 2016**

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 2016 včetně zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 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 2016 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 2016 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 2016 a výplaty dividend**

Návrh usnesení:

- 1) VH schvaluje účetní závěrku ZS Dubné a.s. k 31.12.2016 včetně zprávy auditora přednesenou ekonomem společnosti Ing. F. Pavlíkem
- 2) VH schvaluje vykázaný účetní zisk rozdělit takto:
  - výplata dividend, tj. 2 686 220,-- Kč
  - zaúčtování zbylého zisku na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let, tj. 9 565 618,80 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 31.12.2016 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 2016 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

V Žabovřeskách, dne 11.4.2017



Jiří Návara – předseda představenstva  
Zemědělská společnost Dubné a.s.

**Zemědělská společnost Dubné a.s.**  
Žabovřesky 114  
378 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 akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.**

#### Možnost ověření plné moci:

ÚT 16.5.2017	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
	Branišov	13,00 hod	váha
	Dubné	13,30 hod	kancelář střediska
	Křenovice	14,00 hod	autobusová čekárna
	Jaronice	14,30 hod	náves

ST 17.5.2017 Žabovřesky 13,00 – 15,00 hodin v sídle společnosti

#### Doprava pro účastníky valné hromady není zajištěna.

Z důvodu předpokládané výplaty dividend za rok 2016 Váš žádáme o **písemné potvrzení** stávajícího nebo nového čísla bankovního účtu. Níže uvedený ústřížek odevzdejte na valné hromadě nebo zašlete na adresu naší společnosti. Děkujeme.

.....

Jméno: ..... Adresa: ..... Datum nar.: .....

Číslo bank. účtu: ..... Kód: ..... Podpis: .....