

**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. června 2016 od 19,00 hodin do kulturního domu v Žabovřeskách

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady
- 2) Projednání a hlasování o přijetí jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2015
- 4) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2015 včetně zprávy auditora a návrh na úhradu účetní ztráty
- 5) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na úhradu účetní ztráty za rok 2015
- 6) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky včetně úhrady účetní ztráty za rok 2015
- 7) Určení auditora k provedení auditu společnosti pro účetní období kalendářního roku 2017 až do odvolání
- 8) Ocenění pracovníků, kteří odešli do důchodu v r. 2015
- 9) Diskuze
- 10) Usnesení z řádné valné hromady a hlasování o jeho přijetí
- 11) Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 24. květen 2016. 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 2015 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	324 750	Základní kapitál	134 311
Stálá aktiva	238 406	Výnosy celkem	158 452
Oběžná aktiva	86 301	Náklady celkem	161 198
Přechodná aktiva	43	Hosp. výsledek	- 2 746

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 2015 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. Jiřího Eliáše a p. Zdeňka Zavřela a sčitateli 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 2015

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 2015 včetně zprávy auditora a návrh na úhradu účetní ztráty za rok 2015

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 úhradu účetní ztráty za rok 2015

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 úhradu účetní ztráty za rok 2015. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 6) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky včetně úhrady účetní ztráty za rok 2015.

Návrh usnesení:

1) VH schvaluje účetní závěrku ZS Dubné a.s. k 31.12.2015 včetně zprávy auditora přednesenou ekonomem společnosti Ing. F. Pavlíkem

2) VH schvaluje úhradu účetní ztráty takto:

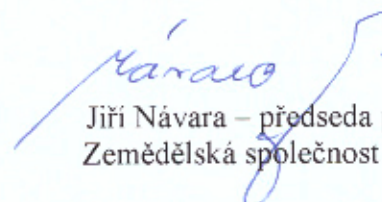
zaučtovat účetní ztrátu ve výši 2 746 196,83 Kč na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let, na kterém poté zůstane 35 312 012,69 Kč.

Bod 7) Určení auditora k provedení auditu v roce 2017 až do odvolání

Návrh usnesení:

- 1) Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2017 až do odvolání Ing. Růženu Holečkovou, auditor registrovaný Komorou auditorů ČR, evidenční číslo 204, Kališnická 1494/5B, 370 08 České Budějovice
- 2) Zdůvodnění představenstva:
- 3) V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo předkládá VH návrh, aby auditorem k provedení povinného auditu určila výše jmenovanou Ing. Růženu Holečkovou.

V Žabovřeskách, 16.5.2016


 Jiří Návara – 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. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. 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.

Možnosti pro ověření plných mocí:

21.6.2016	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
21.6.2016	Dubné	13,30 hod	kancelář střediska
	Křenovice	14,00 hod	autobusová čekárna
	Jaronice	14,30 hod	náves
	Žabovřesky	13,00 – 15,00 hodin	

Doprava pro účastníky valné hromady není zajištěna.