

Zemědělská společnost Městečko Trnávka, a.s. se sídlem Městečko Trnávka čp. 294, PSČ: 56941, IČ: 00129739, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2243

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 8.6. 2018 ve 14:00 hod. v sídle společnosti, na mechanizačním středisku v Městečku Trnávce.

Prezentace akcionářů bude probíhat od 13:30 hodin.

Program valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017 a její schválení.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2017
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2018.
7. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti.

Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.

V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2017 a dále na webových stránkách společnosti : www.zstrnavka.cz.

V Městečku Trnávce dne 19.4.2018

Ing. Michal Stössel

předseda představenstva a.s.



Plná moc

Já, níže podepsaný(á)r.č.
Adresa bydliště

Zmocňuji p./pí.....r.č.....
Adresa bydliště

k zastupování akcionáře na řádné valné hromadě Zemědělské společnosti Městečko Trnávka a.s. konané dne 8.6. 2018 ve 14,00 hodin

V..... dne.....

.....
Podpis akcionáře

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu řádné valné hromady konané dne 8. 6. 2018 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1) Řádnou valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s organizací hlasovacího práva, s účastí na valné hromadě a ohlásí, zda je valná hromada usnášení schopná.

K bodu 2) Předseda představenstva dá hlasovat o navrhovaném předsedovi Valné hromady. Po zvolení předsedy Valné hromady mu předseda představenstva předá slovo a předseda Valné hromady provede zvolení ostatních orgánů valné hromady. A to volbu zapisovatel, ověřovatele zápisu, sčítatele hlasů. Navrhovaný předseda VH provede volbu navrhovaných orgánů.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2017, stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Předseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2017 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	189.972 tis Kč	Pasiva celkem:	189.972 tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek:	144.966 tis. Kč	Vlastní kapitál:	126.442 tis. Kč
Oběžná aktiva:	43.722 tis Kč	Cizí zdroje:	57.936 tis. Kč

Hospodářský výsledek za r. 2017 - zisk 2.758 tis. Kč

Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto :

Uhradit ztátu minulých let	2.757 tis. Kč
Převod na účet 428 - nerozdělený zisk	1 tis. Kč

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2017 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku, zisku podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Schválení auditora pro zpracování auditu pro rok 2018. Představenstvo navrhuje ke schválení auditora Ing. Pavla Hrbka.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Pavla Hrbka ke schválení řádné účetní závěrky za rok 2018.

Předseda představenstva:

Ing. Michal Stösse

