

Zemědělská společnost Městečko Trnávka, a.s. se sídlem Městečko Trnávka čp. 294, PSČ: 569 41, 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 3.7. 2020 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 2019 a její schválení.
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2019
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora k ověření účetní závěrky za rok 2020.
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 2019 a dále na webových stránkách společnosti : [www.zstrnavka.cz](http://www.zstrnavka.cz).

V Městečku Trnávce dne 27.5. 2020



Ing. Michal Stössel

Zemědělská společnost  
Městečko Trnávka, a.s.  
předseda představenstva  
Městečko Trnávka 294, PSČ 569 41  
Tel.: 461 329 133  
IČO: 00129739 • DIČ: CZ00129739

**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 3.7. 2020 ve 14:00 hod.

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

.....  
Podpis akcionáře

.....  
Podpis zplnomocněného zástupce

**Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu řádné valné hromady konané 3 .7. 2020 – 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 2019.

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 2019, stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku.

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

K bodu 5) Předseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2019 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku .

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2019 ( v tis. Kč):

Aktiva celkem:	186.321 tis Kč	Pasiva celkem:	186.321 tis. Kč
Dlouhodobý hmotný majetek:	142.276 tis. Kč	Vlastní kapitál:	122.154 tis. Kč
Oběžná aktiva:	42.765 tis Kč	Cizí zdroje:	64.167 tis. Kč

Hospodářský výsledek za r. 2019 : zisk 1.549 tis. Kč

Návrh představenstva na rozdělení zisku: představenstvo navrhuje zisk ve výši 1.549 tis. Kč převést na účet 428 – nerozdělený zisk.

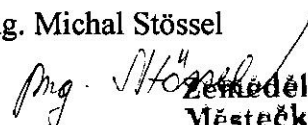
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2019 a schvaluje rozdělení zisku za rok 2019 tak, jak jej navrhuje představenstvo společnosti.

K bodu 6) Schválení auditora pro zpracování auditu pro rok 2020. Představenstvo navrhuje ke schválení auditora Ing. Pavla Hrbka.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Pavla Hrbka ke schválení řádné účetní závěrky za rok 2020.

Předseda představenstva:

Ing. Michal Stössel



Zemědělská společnost  
Městečko Trnávka, a.s.  
Městečko Trnávka 294, PSČ 569 41  
Tel: 461 329 133  
IČO: 00129730 • DIČ: CZ00129739