

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Zemědělské společnosti Městečko Trnávka, a.s., se sídlem Městečko Trnávka č.p. 294, IČ: 00129739 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2243

Představenstvo společností svolává řádnou valnou hromadu:

Datum konání řádné valné hromady: 15. května 2025 od 10:00 hodin

Registrace akcionářů na valnou hromadu: od 9:30 hodin

Místo konání valné hromady: v sídle společnosti Městečko Trnávka č.p. 294

- Program: 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2) Volba orgánů valné hromady
3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v r. 2024 a o stavu majetku společnosti včetně seznámení s údaji z řádné účetní závěrky za r.2024 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za r.2024
4) Zpráva dozorčí rady a její činnosti za rok 2024
5) Schválení řádné účetní závěrky za r.2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za r.2024
6) Návrh na úpravu stanov společnosti
7) Odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady.
8) Volba členů představenstva
9) Volba člena dozorčí rady
10) Schválení úvěrové smlouvy a schválení uzavření dohody o přistoupení k dluhu.
11) Schválení auditora pro účetní období 2025
12) Závěr

V Městečku Trnávce dne 10.4.2025

**Zemědělská společnost
Městečko Trnávka, a.s.**
Městečko Trnávka 294, 569 41
IČO: 00129739
DIČ: CZ 00129739

Předseda představenstva

P l n á m o c

Já, níže podepsanýnar.

Adresa bydliště

Zplnomocňuji p./pí.....nar.

Adresa bydliště

Ke všem právním úkonům včetně hlasování na valné hromadě Zemědělské společnosti Městečko Trnávka, a.s. konané dne 15.5.2025 od 10,00 hodin v ZS Městečku Trnávce.

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

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce
který plnou moc přijal

Poznámka: Plnou moc **nelze** udělit členu představenstva ZS Městečko Trnávka, a.s.

Vyjádření představenstva společnosti k jednotlivým bodům jednání VH a návrhy na usnesení.

K bodu 1) Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstva a seznámí s účastí na jednání VH.

K bodu 2) Představenstvo předloží návrh na složení orgánů VH ke schválení akcionářům.

Návrh usnesení: VH schvaluje předložený návrh orgánů VH.

K bodu 3) Představenstvo seznamuje akcionáře s výsledky hospodaření společnosti za rok 2024 a s dalším postupem společnosti.

Návrh usnesení: VH bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Dozorčí rada seznamuje akcionáře se svojí činností za rok 2024 a předkládá své stanovisko k výsledku hospodaření a jeho vypořádání.

Návrh usnesení: VH bere zprávu na vědomí

K bodu 5) Představenstvo předkládá účetní závěrku za rok 2024 spolu s návrhem na vypořádání.

Vybrané údaje roční účetní závěrky za rok 2024:

Aktiva: 187361

Pasiva: 187361

Z toho: dlouhodobý majetek: 125956

Z toho: vlastní kapitál 106728

oběžná aktiva: 61203

cizí zdroje 80633

Hospodářský výsledek za rok 2024 před zdaněním: ztráta - 6 445 144,56,- Kč

Návrh představenstva na rozdělení ztráty: představenstvo navrhuje ztrátu ve výši -6 445 144,56,- Kč převést na účet 429 000 nerozdělená ztráta.

S kompletní účetní závěrkou se můžete seznámit v pracovní dny od 8,00 do 14,00 hodin v kanceláři akciové společnosti.

Návrh usnesení: VH schvaluje účetní závěrku za rok 2024 a schvaluje převedení ztráty za rok 2024 tak jak navrhuje představenstvo.

K bodu 6) Představenstvo navrhuje provést následující úpravu stanov v části VII akcie – vypustit článek 11 dále navrhuje úpravu části VIII orgány společnosti - v oddílu B 3 snížit počet členů představenstva na 3 a v oddílu C 1 počet členů dozorčí rady na 1 - doplnit u rozdělení funkcí oddíl B 2 (poslední věta) – místopředseda zastupuje předsedu v době nepřítomnosti. Článek VIII oddíl C body 1 až 4 se nahrazují novým textem – 1) Dozorčí rada má jednoho člena. 2) Funkční období člena dozorčí rady je 5 let. 3) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit orgánu, který ho zvolil. 4) Výkon funkce končí dnem, kdy valná hromada zvolí nového člena dozorčí rady. Představenstvo upozorňuje akcionáře dle § 407 ZOK na právo nahlédnout do úplného znění stanov v sídle společnosti.

Návrh usnesení: VH schvaluje předložený návrh změny stanov. Vypouští VII akcie článek 11, VII orgány společnosti oddíl B snižuje počet členů představenstva na 3 a oddíl C počet členů dozorčí rady na 1 a upravuje znění článku VIII oddíl C bodu 1 - 4, které nahrazuje novým textem 1) Dozorčí rada má jednoho člena 2) Funkční období člena dozorčí rady je 5 let. 3) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Je však povinen oznámit orgánu, který ho zvolil 4) Výkon funkce končí dnem, kdy valná hromada zvolí nového člena dozorčí rady. Doplnuje text v oddílu B článek 2 (poslední věta) místopředseda zastupuje předsedu v době nepřítomnosti.

K bodu 7) Představenstvo na základě změny stanov odvolává stávající členy představenstva a dozorčí rady.

Návrh usnesení: VH odvolává stávající členy představenstva a dozorčí rady.

K bodu **8)** Představenstvo navrhuje na základě schválené úpravy stav nové složení představenstva : za členy představenstva jsou navrženy: Ing. Marek Šejnoha, Pavel Novotný a Bc. Vladimír Tyller, za člena dozorčí rady je navržen Oto Merva.

Návrh usnesení: VH volí nové složení představenstva ing.Šejnoha M., Novotný P. a Bc. Tyller V.

K bodu **9)** Na základě úpravy stanov se VH předkládá návrh na volbu člena dozorčí rady p. Oto Merva.

Návrh usnesení: VH volí člena dozorčí rady O. Merva

K bodu **10)** Představenstvo předkládá návrh na schválení úvěrové smlouvy č. 5081/25/LGL a schválení uzavření dohody o přistoupení k dluhu.

Návrh usnesení: VH schvaluje úvěrovou smlouvu č. 5081/25/LGL a také schvaluje uzavření dohody o přistoupení k dluhu.

K bodu **11)** Schválení auditora pro účetní období 2024. Představenstvo navrhuje ke schválení auditora Ing. Pavla Suldovského, auditor s oprávněním Komory auditorů ČR č. 2564.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora Ing. Pavla Suldovského, auditora s oprávněním Komory auditorů ČR č. 2564.