

P o z v á n k a

Správní rada Společnosti svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat v úterý 24. června 2025 od 14:00 hodin
v kinosále v Milíně na adrese Václavská 261, Milín, PSČ: 262 31

Pořad jednání valné hromady:

1. Úvod – zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby či osob pověřených sčítáním hlasů
3. Odvolání členů správní rady
4. Volba členů správní rady
5. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady
6. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu či nesouhlasu s konkurenční činností členů správní rady
7. Změna stanov Společnosti
8. Výroční zpráva a řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2024 (úvodní slovo předsedy správní rady, Výroční zpráva Společnosti, řádná účetní závěrka, seznámení s výrokem auditora, stanovisko správní rady k účetní závěrce)
9. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, schválení hospodářského výsledku za rok 2024 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024
10. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2025
11. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ K PROJEDNÁVANÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, VYJÁDRĚNÍ SPRÁVNÍ RADY K NAVRHOVANÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ:

3. Odvolání členů správní rady

S ohledem na to, že v minulosti došlo k uplynutí funkčního období stávajícího předsedy správní rady, Ing. Emila Buříče, který byl do konání řádné valné hromady Společnosti do této funkce kooptován, jakož i vzhledem k blížícímu se konci funkčního období dalšího člena správní rady, Ing. Martinu Režovou, považuje správní rada za vhodné, aby na nejbližší valné hromadě došlo k převolení všech členů správní rady. Tímto způsobem bude sjednocena délka a běh funkčních období všech nově zvolených členů správní rady Společnosti.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada k okamžiku přijetí tohoto usnesení odvolává z funkcí členů správní rady Společnosti tyto členy:

Ing. Martinu Režovou, nar. 19. srpna 1978, bytem Tochovice č.p. 171, PSČ: 262 81;

Ing. Rudolfa Tábora, nar. 14. července 1980. trvale bytem Jakubská 289, Jindřichův Hradec IV, PSČ: 377 01.

4. Volba členů správní rady

V případě odvolání stávajících členů správní rady bude nezbytné, aby valná hromada zvolila nové tři členy správní rady. Předpokladem projednání této záležitosti je odvolání stávajících členů správní rady v bodu 3. pořadu jednání. Novou správní radu navrhuje stávající správní rada zvolit v níže uvedeném složení. Navrzení kandidáti se svojí kandidaturou souhlasí a informovali Společnost o neexistenci zákonné překážky výkonu navrhované funkce. Akcionáři mohou předkládat návrhy jiných kandidátů na tři členy správní rady, a to nejpozději při projednávání tohoto bodu pořadu jednání na valné hromadě.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada k okamžiku přijetí tohoto usnesení volí do funkcí členů správní rady Společnosti tyto členy:

Ing. Emila Buříče, nar. 10. ledna 1973, bytem Sadová 563, Lány, PSČ: 270 61;

Ing. Rudolfa Tábora, nar. 14. července 1980. trvale bytem Jakubská 289, Jindřichův Hradec IV, PSČ: 377 01;

Ing. Martinu Režovou, nar. 19. srpna 1978, bytem Tochovice č.p. 171, PSČ: 262 81;

5. Schválení smluv o výkonu funkce členů správní rady

Nezbytnou záležitostí po volbě nových členů správní rady je schválení jejich smluv o výkonu funkce. Správní rada tedy navrhuje, aby Společnost uzavřela s nově zvolenými členy správní rady smlouvy o výkonu funkce v totožném znění, jako byly smlouvy o výkonu funkce uzavřené s dosavadními členy správní rady.

Vzorové znění smlouvy o výkonu funkce člena správní rady uveřejnila správní rada na internetových stránkách Společnosti.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje nově zvoleným členům správní rady smlouvy o výkonu funkce ve znění zveřejněném na internetových stránkách Společnosti.

6. Rozhodnutí o vyslovení souhlasu či nesouhlasu s konkurenční činností členů správní rady

V souladu s ustanovením čl. VIII části B odst. 15 stanov ve vztahu k zákazu konkurence správní rada informuje valnou hromadu o činnosti či účasti členů správní rady ve volených orgánech dalších společností se stejným či obdobným předmětem podnikání. Správní rada navrhuje, aby valná hromada schválila činnost členů správní rady v níže uvedených volených orgánech následujících společností.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada bere na vědomí a souhlasí s účastí předsedy správní rady, Ing. Emila Buříče, nar. 10. ledna 1973, bytem Sadová 563, Lány, PSČ: 270 61, v níže uvedených funkcích následujících společností:

- jednatele společnosti AGRINO s.r.o., IČO: 251 64 848, se sídlem č.p. 94, 391 43 Oldřichov;
- jednatele společnosti Agrogreen s.r.o., IČO: 242 75 760, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- prokuristy společnosti AGRO STŘED s.r.o., IČO: 264 19 432, se sídlem č.p. 94, 391 43 Oldřichov;
- předsedy dozorčí rady společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., IČO: 281 13 128, se sídlem U Sirkárny 501/30, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice;
- předsedy představenstva společnosti AGROMIL CZ a.s., IČO: 117 08 441, se sídlem č.p. 425, 399 01 Sepekov;
- jednatele společnosti Agro Chvalešovice s.r.o., IČO: 044 99 255, se sídlem Chvalešovice 23, 375 01 Dříteň;
- jednatele společnosti Agro Příbram s.r.o., IČO: 074 26 046, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- jednatele společnosti Flexiright, s.r.o., IČO: 045 93 073, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- jednatele společnosti FVE Knín s.r.o., IČO: 197 63 476, se sídlem Chvalešovice 23, 375 01 Dříteň;
- předsedy představenstva společnosti GES ASSET a.s., IČO: 214 92 395, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- člena představenstva společnosti GES ECO a.s., IČO: 263 40 101, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- člena dozorčí rady společnosti GES MEDIA ASSET, a.s., IČO: 271 81 804, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- jednatele společnosti GREENFIELD CZ s.r.o., IČO: 118 12 290, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- člena představenstva společnosti Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s., IČO: 276 36 674, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- jednatele a společníka společnosti (Ne)vinné Lány s.r.o., IČO: 043 91 454, se sídlem Velvarská 1628/41, Dejvice, 160 00 Praha 6;
- jednatele společnosti PackWall Global, s.r.o., IČO: 107 92 007, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- jednatele společnosti Západočeská geologická s.r.o., IČO: 082 42 968, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- člena představenstva společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s., IČO: 001 15 088, se sídlem č.p. 100, 390 02 Slapy, Doručovací číslo: PSČ 391 76;
- prokuristy společnosti ZEOS-L, s.r.o., IČO: 600 67 870, se sídlem Litkovice 10, 394 68 Žirovnice;
- člena představenstva společnosti ZS Dubovice a.s., IČO: 003 97 326, se sídlem Dubovice 218, PSČ: 262 51.

Valná hromada bere na vědomí a souhlasí s účastí člena správní rady, Ing. Rudolfa Tábora, nar. 14. července 1980, bytem Jakubská 289, Jindřichův Hradec IV, PSČ: 377 01, v níže uvedených funkcích následujících společností:

- jednatele společnosti AGRINO s.r.o., IČO: 251 64 848, se sídlem č.p. 94, 391 43 Oldřichov;
- člena představenstva společnosti AGROMIL CZ a.s., IČO: 117 08 441, se sídlem č.p. 425, 399 01 Sepekov;
- jednatele společnosti AGRO STŘED s.r.o., IČO: 264 19 432, se sídlem č.p. 94, 391 43 Oldřichov;
- člena představenstva společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., IČO: 281 13 128, se sídlem U Sirkárny 501/30, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice;
- jednatele společnosti BPS MÝŠLOVICE s.r.o., IČO: 242 58 652, se sídlem Milín 136, PSČ 262 31;
- jednatele společnosti BPS SMOLOTELY s.r.o., IČO: 242 80 194, se sídlem 11. května 136, 262 31 Milín;
- místopředsedy představenstva společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s., IČO: 001 15 088, se sídlem č.p. 100, 390 02 Slapy, Doručovací číslo: PSČ 391 76;
- jednatele společnosti ZEOS-L, s.r.o., IČO: 600 67 870, se sídlem Litkovice 10, 394 68 Žirovnice.
- člena představenstva společnosti ZS Dubovice a.s., IČO: 003 97 326, se sídlem Dubovice 218, PSČ: 262 51

Valná hromada bere na vědomí a souhlasí s účastí člena správní rady, Ing. Martiny Režové, nar. 19. srpna 1978, bytem č.p. 171, 262 81 Tochovice, v níže uvedených funkcích následujících společností:

- člena dozorčí rady společnosti AGROMIL CZ a.s., IČO: 117 08 441, se sídlem č.p. 425, 399 01 Sepekov;
- jednatele společnosti Biofarma Milín s.r.o., IČO: 267 69 514, se sídlem 11. května 136, 262 31 Milín.

7. Změna stanov Společnosti

S ohledem na uskutečněný prodej budovy na adrese 11. května 136, Milín, PSČ: 262 31, ve kterém bylo umístěno dosavadní administrativní sídlo Společnosti, avšak fakticky byla Společností využívána pouze v omezeném rozsahu, plánuje správní rada Správní rada Společnosti přemístit administrativní sídlo do jiné budovy ve vlastnictví Společnosti na adrese Smolotely 95 v obci Smolotely.

Úplný návrh změny stanov Společnosti ve znění dle výše uvedeného odůvodnění uvádí správní rada níže v návrhu usnesení valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že se ustanovení čl. II. Sídlo společnosti mění ze stávajícího znění „Sídlem společnosti je: Milín“ na nové znění tak, jak je uvedeno níže:

II.

Sídlo společnosti

Sídlem společnosti je obec: Smolotely.

8. Výroční zpráva a řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2024

Správní rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu Společnosti za rok 2024, součástí které je účetní závěrka za rok 2024. Povinnost valné hromady projednat účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) (dále jako „ZOK“) a zákona o účetnictví. V rámci projednání této záležitosti bude předneseno úvodní slovo předsedy správní rady o hospodaření Společnosti v roce 2024, stavu Společnosti a jejího majetku, dále bude valná hromada seznámena s výrokem auditora k účetní závěrce a stanoviskem správní rady k účetní závěrce.

Tyto zprávy a informace poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku. Správní rada navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Správní rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

Účetní závěrku za rok 2024 a Výroční zprávu správní rada uveřejnila na internetových stránkách Společnosti 30 dnů předem den konání valné hromady.

9. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, schválení hospodářského výsledku za rok 2024 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2024

Správní rada Společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) (dále jako „ZOK“); ke schválení účetní závěrky Společnosti za ukončený kalendářní rok 2024. Správní rada doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku, ke které nemá výhrady.

Správní rada navrhuje, aby valná hromada rozhodla o tom, že celá ztráta Společnosti za období od 1. ledna 2024 do 31. prosince 2024 ve výši 16.480.257,66 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2024 ve znění zveřejněném na internetových stránkách Společnosti.

Valná hromada Společnosti schvaluje hospodářský výsledek Společnosti za období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, kterým je ztráta ve výši 16.480.257,66 Kč a schvaluje, že ztráta ve výši 16.480.257,66 Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

10. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2025

Správní rada Společnosti sděluje, že Společnost má nadále zájem do budoucna spolupracovat s auditorskou společností LN – AUDIT s.r.o., IČO: 254 08 232, se sídlem Na Valích 510, Louny, PSČ: 440 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16000, zapsanou v evidenci vedené Komorou auditorů České republiky pod ev. č. 333.

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2025 společnost LN – AUDIT s.r.o., IČO: 254 08 232, se sídlem Na Valích 510, Louny, PSČ: 440 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16000, zapsanou v evidenci vedené Komorou auditorů České republiky pod ev. č. 333.

11. Závěr

INFORMACE K PRŮBĚHU VALNÉ HROMADY

Upozornění: Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady. Akcionář zapsaný v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastník akcie(i) Společnosti má právo účastnit se valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 13:00 hodin. Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

Plná moc k zastoupení akcionáře na valné hromadě musí být dle stanov Společnosti vystavena s úředně ověřeným podpisem a v den konání valné hromady nesmí být starší než 3 měsíce.

Přítomní akcionáři a zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Při prezenci se akcionáři prokážou svým platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem a prokáže svoji totožnost.

S ohledem na předpokládanou účast akcionářů se dostavte k prezenci s dostatečným časovým předstihem.

Valnou hromadu zahájí předseda správní rady, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady: předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Valná hromada následně rozhoduje o návrhu na schválení orgánů valné hromady.

Po zvolení orgánů valné hromady předá předseda správní rady řízení VH zvolenému předsedovi.

Správní rada u jím navržených záležitostí jejich předložení valné hromadě odůvodní.

Diskuse k předloženým návrhům usnesení proběhne v rámci každého jednotlivého bodu pořadu jednání.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi správní rada i toto zdůvodnění.

Upozornění pro akcionáře:

Tato pozvánka, úplný návrh změny stanov ve smyslu ustanovení § 407 odst. 3 ZOK, vzorové znění smlouvy o výkonu funkce, výroční zpráva a účetní závěrka jsou akcionářům k dispozici zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne uveřejnění pozvánky v pracovní dny od 8-10 hod. a od 12-15 hod.

Tato pozvánka a ostatní dokumenty k pořadu jednání valné hromady (výroční zpráva, účetní závěrka za rok 2024 a vzorové znění smlouvy o výkonu funkce) jsou zároveň uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.zod11kveten.cz/> pod přístupovým heslem, zaslaným oprávněným akcionářům poštou.

Za správní radu společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s.

Ing. Emil Buřič v.r.
předseda správní rady