

ZEA Rychnovsko a.s., Javornice 354, PSČ 517 11

Představenstvo společnosti

**ZEA Rychnovsko a.s. se sídlem v Javornici 354, PSČ 517 11
IČO: 648 29 537**

Vás zve

na řádnou valnou hromadu akcionářů

která se bude konat dne **25.6.2021 od 14.00 hodin** v Hotelu Harmony v Dlouhé Vsi.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Změna stanov spočívající ve zkrácení adresy sídla, změně v počtu členů dozorčí rady a omezení převoditelnosti akcií.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2020.
6. Volba členů dozorčí rady.
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti.
8. Závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

V rámci bodu 1 pořadu jednání navrhuje představenstvo zvolit tradiční orgány valné hromady, tj. předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a devět osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátory). Jedná se o orgány, které jsou nezbytné pro řízení, průběh valné hromady a vyhotovení zápisu. Volba těchto orgánů je v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

Návrh usnesení bodu 1: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady navržené představenstvem.

V rámci bodu 2 se navrhuje změnit stanovы společnosti v článku 3. Změna spočívá ve zkrácení adresy sídla společnosti, které je nyní ve stanovách zapsáno jinak než na výpise z obchodního rejstříku. Z tohoto důvodu se navrhuje ve stanovách uvádět pouze obec Javornice bez údaje o číslu popisném a poštovním směrovacím čísle.

Další navrhovanou změnou je změna bodu 3 v článku 18 stanov, tj. změna počtu členů dozorčí rady z 6 členů na 5 členů, a to s ohledem na skutečnost, že lichý počet je lepší pro rozhodování orgánu.

Poslední změna spočívá v zavedení omezení převoditelnosti akcií společnosti, a to z důvodu omezení spekulativních nákupů osobami, které nemají vztah ke společnosti, jejímu hlavnímu předmětu podnikání, kterým je zemědělská výroba a regionu, v němž společnost podniká. Jejich převod bude možný pouze se souhlasem představenstva jako statutárního orgánu společnosti. Představenstvo bude povinno vždy schválit převody akcií v případě, že se jedná o převody na potomky v pokolení přímém a na manžela. Představenstvo bude povinno odmítnout udělit souhlas v případě, že se jedná o převod na osobu, která není akcionářem společnosti. Tato změna je obsažena v novém bodu 4 zařazeném do článku 8 stanov společnosti. Stávající bod 4 se přečíslovává na bod 5.

Návrh usnesení bodu 2:

I. Valná hromada schvaluje změnu stanov v článku 3 spočívající ve zkrácení adresy sídla společnosti z „Javornice 354, PSČ 517 11“ na „Javornice“ a změnu stanov v bodu 3 článku 18 spočívající ve změně počtu členů dozorčí rady ze stávajících 6 členů na nový počet 5 členů.

II. Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající v omezení převoditelnosti akcií zařazením nového bodu 4 článku 8 stanov, kdy stávající bod 4 bude přečíslován na bod 5.

V bodu 3 pořadu jednání navrhuje představenstvo přednést zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 za účelem seznámení akcionářů se stavem společnosti v souladu se zákonem a stanovami. O tomto bodu se na valné hromadě nehlasuje.

V rámci bodu 4 pořadu jednání navrhuje představenstvo, aby byli akcionáři seznámeni se zprávou dozorčí rady v souladu se zákonem a stanovami. O tomto bodu se na valné hromadě nehlasuje.

V rámci bodu 5 pořadu jednání představenstvo navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020 dle návrhu představenstva. Jedná se o povinnou součást programu jednání řádné valné hromady vyplývající z platné právní úpravy a stanov společnosti. Účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že se valné hromadě doporučuje její schválení. Představenstvo společnosti navrhuje k výplatě dividend částku ve výši 2,5 % nominální hodnoty akcií, tedy 25 Kč na akcii o nominální hodnotě 1000 Kč, 250 Kč na akcii o nominální hodnotě 10 000 Kč. Na výplatu dividendy bude mít nárok každý akcionář, zapsaný v knize akcionářů ke dni 25. června 2021, ve 14:00 hodin. Dividenda bude zdaněna v souladu se zákonem o dani z příjmů. Pro výplatu dividend v roce 2021 je platná srážková daň ve výši 15 %.

Návrh usnesení bodu 5:

I. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020.

II. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 7.949.179 Kč tak, že částka ve výši 400.000 Kč bude přidělem do rezervního fondu, částka ve výši 1.856.000 Kč bude vyplacena akcionářům jako dividendy a částka ve výši 5.693.179 Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk.

V bodu 6 programu bude provedena volba členů dozorčí rady pro nové funkční období od 25.6.2021. Pro volbu za členy dozorčí rady navrhuje představenstvo následující osoby:

- Dusilová Stanislava, nar. 7.4.1971, bytem Roveň 4, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
- Chaloupka Josef, nar. 13.2.1964, bytem Javornice 159, 517 11 Javornice
- Seidl Lubomír Ing., nar. 4.6.1949, bytem Lukavice 53, 516 03 Lukavice
- Serbousek Josef, nar. 24.2.1944, bytem Javornice 324, 517 11 Javornice
- Bednář Ladislav JUDr. Ing., nar. 13.1.1951, bytem Stojická 833/3, 190 17 Praha

V případě paní Dusilové, pana Chaloupky, pana Ing. Seidla a pana Serbouska jde o stávající členy orgánů společnosti, kteří mají dostatečné zkušenosti a jsou obeznámeni s fungováním společnosti. Zbývající navrhovaný člen pan JUDr. Ing. Ladislav Bednář je osobou, která má podnikatelské zkušenosti a dle názoru představenstva je to osoba kompetentní pro plnění funkce člena dozorčí rady společnosti.

Návrh usnesení bodu 6: Valná hromada schvaluje za členy dozorčí rady pro nové funkční období od 25.6.2021 paní Stanislavu Dusilovou, nar. 7.4.1971, bytem Roveň 4, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pana Josefa Chaloupku, nar. 13.2.1964, bytem Javornice 159, 517 11 Javornice, pana Ing. Lubomíra Seidla, nar. 4.6.1949, bytem Lukavice 53, 516 03 Lukavice, pana Josefa Serbouska, nar. 24.2.1944, bytem Javornice 324, 517 11 Javornice a pana JUDr. Ing. Ladislava Bednáře, nar. 13.1.1951, bytem Stojická 833/3, 190 17 Praha.

V rámci bodu 7 programu jednání valné hromady představenstvo navrhuje schválit všem zvoleným členům dozorčí rady smlouvy o výkonu funkce, v souladu s platnou právní úpravou obsaženou v zákoně o obchodních korporacích. Bez schválení smluv o výkonu funkce není možné vyplácet členům dozorčí rady odměny za řádný výkon funkcí členů dozorčí rady. Představenstvo navrhuje pro člena dozorčí rady schválit odměnu ve výši 2.000 Kč měsíčně a pro předsedu dozorčí rady odměnu ve výši 4.500 Kč měsíčně.

Návrh usnesení bodu 7: Valná hromada schvaluje všem zvoleným členům dozorčí rady smlouvy o výkonu funkce včetně výše odměny.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13.00 hodin. Při prezenci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti a statutární orgán akcionáře průkazem totožnosti spolu s výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje.

Pro případ osobní nepřítomnosti využijte, prosím, plnou moc, kterou předejte svému zástupci. Zástupcem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba včetně člena představenstva nebo dozorčí rady. Návrh plné moci pro zastupování na valné hromadě je přílohou této pozvánky.

S ohledem na aktuální platná mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví bude probíhat od 12:00 hodin v místě konání valné hromady testování přítomných na přítomnost onemocnění COVID-19.

Přílohami pozvánky jsou: návrh plné moci, návrh změn stanov společnosti, vybrané údaje z účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a vzor smlouvy o výkonu funkce.

Všechny uvedené přílohy, které budou projednávány a schvalovány na valné hromadě budou současně s rozesláním pozvánek na valnou hromadu v souladu se zákonem zveřejněny rovněž na internetových stránkách společnosti www.zearychnovsko.cz.

Úplný návrh změny stanov bude uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na výše uvedených internetových stránkách společnosti a dále má každý akcionář možnost nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změn stanov, a to každý všední den od 8:00 do 15:00 hodin.

Dne 20. 5. 2021

Představenstvo a.s.



PLNÁ MOC

Udělují plnou moc k rozhodování a zastupování na valné hromadě **ZEA Rychnovsko a.s. se sídlem v Javornici 354, PSČ 517 11 konané dne 25. června 2021** v Hotelu Harmony v Dlouhé Vsi.

Panu (paní)

Adresa Datum narození :

Akcionář :

Adresa :

Datum narození : Podpis :



V případě, že nevíte, komu předat plnou moc k hlasování na valné hromadě, můžete využít níže uvedené kontakty:

Anna Zahradníková; Javornice 354, 517 11 Javornice; nar.: 22. 5. 1947

Josef Chaloupka; Javornice 159, 517 11 Javornice; nar.: 13. 2. 1964

Bc. Vlastimil Zachoval; Javornice 9, 517 11 Javornice; nar.: 9. 5. 1971

Lubomír Šrefl; Přím 25, 517 11 Javornice; nar.: 14. 11. 1962

Stanislava Dusilová; Roveň 4, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; nar.: 7. 4. 1971

Ilona Luňáčková; Peklo 193, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; nar.: 3. 9. 1974