

P O Z V Á N K A

Představenstvo akciové společnosti Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
se sídlem v Trávníku č.p. 123, 767 01 Kroměříž, IČO : 65278844,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 1973,
svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 16. května 2019 v 9,30 hod. v sále administrativní budovy
ZP Kvasicko, a.s. v Trávníku

Pořad jednání :

1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018, návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 a seznámení s výrokem auditora
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018
6. Závěr

Registrace akcionářů se uskuteční od 8,30 hodin do 9,25 hod. v místě konání valné hromady.

Při prezentaci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

V Trávníku dne 12. dubna 2019

Za představenstvo ZP Kvasicko, a.s.
Ing. Vojtěch Kubík – předseda představenstva

P L N Á M O C

Já, níže podepsaný

jméno a příjmení, bytem
(zmocnitel)

z p l n o m o c ň u j i

jméno a příjmení bytem
(zmocněnec)

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti Zemědělský podnik Kvasicko, a.s., která se koná dne 16.5.2019 v 9,30 hod. v Trávníku, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

V dne

.....
zmocnitel – vlastnoruční podpis

Zmocnění přijímám :

.....
zmocněnec

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	405 027	Pasiva celkem:	405 027
Dlouhodobý majetek:	250 103	Vlastní kapitál:	363 161
Cizí zdroje:	41 589		
Výnosy celkem:	210 859	Náklady celkem:	195 038
Výsledek hospodaření před zdaněním:	20 334	Výsl. hospodaření po zdanění:	15 821

Účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady v době od 9 do 15 hodin.

Majoritní vlastník akcií dává na vědomí, že vykupuje akcie ZP Kvasicko, a.s. na adrese firmy LAM-PLAST, spol. s r. o. Strážovice, 768 21 Kvasice, mobil 602 741 011.

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

Návrh na usnesení řádné valné hromady ZP Kvasicko, a.s. podklady pro akcionáře

- Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění navrženém představenstvem
- Valná hromada schvaluje předsedou valné hromady Ing. Vojtěcha Kubíka, zapisovatelkou Marii Grňovou, ověřovateli zápisu 2 akcionáře navržené z pléna, sčitateli hlasů Mgr. Jitku McEvoy, Lenku Zápecovou, Ing. Martina Medka, Ivanu Pochylou
- Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem Ing. Pavlem Hrbkem, která byla předložena představenstvem společnosti
- Valná hromada schvaluje rozdělení disponibilního zisku ve výši 15 821 445,72 Kč za rok 2018 takto:
 - ✓ Příděl do rezervního fondu (421) 791 072,00 Kč
 - ✓ Příděl do ostatních fondů (427) 100 000,00 Kč
 - ✓ Dividendy, podíly na zisku 3 541 400,00 Kč
 - ✓ Převod na nerozdělený zisk (428) 11 388 973,72 Kč