

## **P O Z V Á N K A**

Představenstvo akciové společnosti Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.  
Trávník 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,**  
**kteřá se bude konat dne 25.6.2020 v 9,30 hod. v sále administrativní budovy**  
**ZP Kvasicko, a.s. v Kroměříži - Trávníku č.p. 123**

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 2019, návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 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 2019
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
6. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady
7. 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 20. května 2020

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 25.6.2020 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 2019 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	401 784	Pasiva celkem:	401 784
Dlouhodobý majetek:	238 899	Vlastní kapitál:	365 889
Cizí zdroje:	35 377		
Výnosy celkem:	187 574	Náklady celkem:	181 531
Výsledek hospodaření před zdaněním:	6 966	Výsl. hospodaření po zdanění:	6 043

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-X

Do výlučné působnosti valné hromady patří volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady.

Dle článku XI. Stanov společnosti je představenstvo sedmičlenné a dozorčí rada – viz článek XII. – tříčlenná. Vzhledem k tomu, že skončilo pětileté funkční období těchto statutárních orgánů, odvolává valná hromada v souladu s článkem X., odst. 19, písm. e) tyto členy představenstva :

- Ing. Vojtěcha Kubíka, Ivo Kubíka, Jiřího Kvasničku, Ing. Lubomíra Juráška, Ing. Libora Kolomazníka, Ing. Rostislava Šívaru a Stanislava Zavadila

a tyto členy dozorčí rady :

- Miloše Valacha, Ing. Martina Medka a Ing. Vlastislava Klašku

Představenstvo navrhuje valné hromadě na další funkční období zvolit

do představenstva : Ing. Vojtěcha Kubíka, Ivo Kubíka, Ing. Lubomíra Juráška, Ing. Libora Kolomazníka, Jiřího Kvasničku, Ing. Rostislava Šívaru a Ing. Stanislava Hejníka

do dozorčí rady : Miloše Valacha, Ing. Martina Medka a Ing. Vlastislava Klašku

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, sčítateli 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 6 043 227,87 Kč za rok 2019 takto:

✓ Príděl do rezervního fondu (421)	302 161,00 Kč
✓ Príděl do ostatních fondů (427)	100 000,00 Kč
✓ Dividendy, podíly na zisku (= 2 % z nominální ceny akcií, vyplácí se v hotovosti v sídle společnosti do 1.5.2023)	3 541 400,00 Kč
✓ Převod na nerozdělený zisk (428)	2 099 666,87 Kč
- **Valná hromada schvaluje odvolání** současných statutárních orgánů, a to z představenstva  
Ing. Vojtěcha Kubíka  
Ivo Kubíka  
Ing. Lubomíra Juráška  
Ing. Libora Kolomazníka  
Jiřího Kvasničku  
Ing. Rostislava Šívaru  
Stanislava Zavadila  
z dozorčí rady :  
Miloše Valacha  
Ing. Martina Medka  
Ing. Vlastislava Klašku
- **Valná hromada schvaluje nově zvolené členy** statutárních orgánů, a to do představenstva :  
Ing. Vojtěcha Kubíka  
Ivo Kubíka  
Ing. Lubomíra Juráška  
Ing. Libora Kolomazníka  
Jiřího Kvasničku  
Ing. Rostislava Šívaru  
Ing. Stanislava Hejníka  
do dozorčí rady :  
Miloše Valacha  
Ing. Martina Medka  
Ing. Vlastislava Klašku