

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 19. 5. 2022 v 9,30 hod. v sále administrativní budovy
Zemědělského podniku 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 2021, návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 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 2021
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021
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 8. dubna 2022

Za představenstvo Zemědělského podniku Kvasicko, a.s.
Jiří Kvasnička – 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 19. 5. 2022 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 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	404 417	Pasiva celkem:	404 417
Dlouhodobý majetek:	247 687	Vlastní kapitál:	369 785
Cizí zdroje:	34 136		
Výnosy celkem:	201 769	Náklady celkem:	193 591
Výsledek hospodaření před zdaněním:	10 092	Výsl. hospodaření po zdanění:	8 178

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 Zemědělského podniku Kvasicko, a.s. na adrese firmy LAM-PLAST, spol. s r. o. Strážovice, 768 21 Kvasice, mobil 602 741 011.

Upozornění:

1) Podle § 349 Zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) **není možno vyplácet dividendy v hotovosti**. Žádáme proto akcionáře, aby Zemědělskému podniku Kvasicko, a.s. **sdělili osobně nebo písemně číslo účtu** pro příjem peněžitých plnění ze strany společnosti.

Na valné hromadě nebudou dividendy vypláceny, akcionáři ale budou moci nahlásit číslo účtu.

(§ 349 ZOK: Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet)

2) Na valné hromadě budou platit aktuální protiepidemiologická opatření.

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

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

- ✓ Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění navrženém představenstvem
- ✓ Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu navržené z pléna, sčítatele hlasů
- ✓ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem Ing. Pavlem Hrbkem, která byla předložena představenstvem společnosti
- ✓ Valná hromada schvaluje rozdělení disponibilního zisku ve výši 8 178 061,46 Kč za rok 2021 takto:

Příděl do rezervního fondu	408 903,00 Kč
Příděl do ostatních fondů	50 000,00 Kč
Dividendy, podíly na zisku (1,5 % z nom. ceny akcií, vyplácí se pouze převodem na účet)	2 656 050,00 Kč
Převod na nerozdělený zisk	5 063 108,46 Kč