

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní korporace Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
se sídlem Kroměříž - Trávník, čp. 123, PSČ 767 01
IČO: 65278844
dále také jen: „Společnost“

kteřá se bude konat dne 29. 5. 2025 od 9.00 h,
v sále administrativní budovy obchodní korporace Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.,
na adrese Kroměříž - Trávník, čp. 123, PSČ 767 01

Program valné hromady:

- 1) Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Projednání zprávy představenstva o výsledcích hospodaření společnosti a stavu majetku za rok 2024
- 4) Projednání výroku auditora k účetní závěrce za rok 2024
- 5) Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024
- 6) Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024
- 7) Závěr.

Registrace akcionářů se uskuteční od 8.00 h do 9.00 h 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. Vzorové znění plné moci je přiloženo k této pozvánce.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

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

V Kroměříži dne 22. 4. 2025

.....
Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
kteřou zastupuje Jiří Kvasnička,
za představenstvo, jakožto svolavatele

Vyplní akcionář, má-li e-mailovou adresu a souhlasí-li se zasílám pozvánky na budoucí valné hromady prostřednictvím e-mailu:

OZNÁMENÍ

Já, níže podepsaný, (jméno a příjmení),

bytem

sděluji obchodní korporaci Zemědělský podnik Kvasicko, a.s., se sídlem Kroměříž - Trávník, čp. 123, PSČ 767 01, IČO 65278844, zapsané v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1973/KSBR, že moje e-mailová adresa je

Výslovně souhlasím se zápisem uvedené emailové adresy do seznamu akcionářů a současně souhlasím se zasíláním sdělení ze strany společnosti na emailovou adresu včetně zasílání pozvánek na budoucí valné hromady.

V dne

.....

NÁVRH USNESENÍ NEBO ODŮVODNĚNÍ K NĚKTERÝM BODŮM PROGRAMU

Bod 3

Návrh usnesení: *„Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o výsledcích hospodaření společnosti Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. a stavu majetku za rok 2024.“*

Bod 4

Návrh usnesení: *„Valná hromada bere na vědomí výrok auditora k účetní závěrce za rok 2024.“*

Bod 5

Návrh usnesení: *„Valná hromada bere na vědomí stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.“*

Bod 6

Návrh usnesení: *„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024 tak, že:*

Disponibilní zisk za účetní období:	4 845 888,69 Kč
Příděl do ostatních fondů	100 000 Kč
Dividendy, podíly na zisku	885 350 Kč
Převod na nerozdělený zisk	3 860 538,69 Kč“

V Kroměříži dne 22. 4. 2025

.....
Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
kterou zastupuje Jiří Kvasnička,
za představenstvo, jakožto svolavatele

Poznámka:

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. Střížovice, 768 21 Kvasice, tel. 573 338 524.

Upozornění:

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)

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný, (jméno a příjmení),

bytem

emailová adresa (má-li ji akcionář), jakožto
zmocnitel,

tímto uděluji plnou moc,

(jméno a příjmení),

bytem.....

k zastupování na valné hromadě obchodní korporace Zemědělský podnik Kvasicko, a.s., se sídlem Kroměříž - Trávník, čp. 123, PSČ 767 01, IČO 65278844, která se bude konat dne 29. 5. 2025 v 9.00 h, v sále administrativní budovy obchodní korporace Zemědělský podnik Kvasicko, a.s., na adrese Kroměříž - Trávník, čp. 123, PSČ 767 01, v celém rozsahu programu valné hromady.

Zmocněnec je oprávněn mě zastupovat v plném rozsahu práv a povinností akcionáře na valné hromadě nebo v souvislosti s valnou hromadou, na valné hromadě podávat návrhy, protinávrhy a hlasovat ve všech bodech programu dle uvážení zmocněnce, a to v rozsahu všech mých akcií vlastněných v obchodní korporaci Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.

Zmocněnec je ve výše uvedené věci za zmocnitele oprávněn přijímat veškeré písemnosti, podávat návrhy a žádosti, uzavírat smíry a narovnání, uznávat uplatněné nároky, podávat opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdávat se jich, vymáhat nároky, plnění nároků přijímat a plnění potvrzovat, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Zmocněnce dále výslovně zmocňuji k tomu, aby sdělil obchodní korporaci moji shora uvedenou emailovou adresu, přičemž na základě tohoto sdělení bude zapsána do seznamu akcionářů pro účely doručování pozvánky na valné hromady.

V dne.....

.....
zmocnitel – vlastnoruční podpis

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V dne.....

.....
zmocněnec – vlastnoruční podpis