

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 30. 5. 2024 od 9:00,
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) Změna stanov společnosti jako celku se současným přizpůsobením společnosti ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích
- 4) Zrušení rezervního fondu
- 5) Projednání zprávy představenstva o výsledcích hospodaření společnosti a stavu majetku za rok 2023
- 6) Projednání výroku auditora k účetní závěrce za rok 2023
- 7) Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
- 8) Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
- 9) Závěr.

Registrace akcionářů se uskuteční od 8,00 hodin do 9,00 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. 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 26. 4. 2024

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

Vyplní akcionář, má-li emailovou adresu a souhlasí-li se zasílám pozvánky na budoucí valné hromady prostřednictvím emailu:

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 emailová 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. Představenstvo navrhuje předložit akcionářům nový návrh stanov, neboť původní stanovy jsou příliš obsáhlé a obsahují nepřesnosti. Současně je nutné poměry společnosti přizpůsobit současné právní úpravě. Úplný návrh změny stanov je přílohou této pozvánky.

Návrh usnesení: „**Valná hromada rozhodla o tom, že se společnost Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje Zákonu o obchodních korporacích jako celku a v této souvislosti mění stanovy, které jako celek nově zní takto: „text stanov“.**“

Bod 4. S ohledem na skutečnost, že společnost má nadále zřízený rezervní fond i přesto, že dle zákona musí být zřízen jen za zvláštních podmínek, které se na společnost nevztahují, navrhuje představenstvo zrušení rezervního fondu.

Návrh usnesení: „**Valná hromada rozhodla o tom, že ruší rezervní fond s tím, že jeho účetní zůstatek bude v účetní evidenci společnosti převeden na položku nerozděleného zisku let minulých.**“

Bod 5

Návrh usnesení: „**Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o výsledcích hospodaření společnosti Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. a stavu majetku za rok 2023.**“

Bod 6

Návrh usnesení: „**Valná hromada bere na vědomí výrok auditora k účetní závěrce za rok 2023.**“

Bod 7

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

Bod 8

Návrh usnesení: „**Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 tak, že:**

Disponibilní zisk za účetní období:	2 069 002,69 Kč
Příděl do rezervního fondu	103 450 Kč (převede se na nerozdělený zisk)
Příděl do ostatních fondů	100 000 Kč
Dividendy, podíly na zisku	885 350 Kč
Převod na nerozdělený zisk	980 202,69 Kč“

V Kroměříži dne 26. 4. 2024

.....
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:

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 peněžítá 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 30. 5. 2024 v 9:00, 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 akcí 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

-----**STANOVY**-----

-----akciové společnosti v dualistickém systému-----

- 1. Firma a sídlo společnosti** -----
- 1.1. Firma společnosti je: Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. (dále též jen „společnost“).--
- 1.2. Sídlo společnosti je: Kroměříž - Trávník, čp. 123, PSČ 767 01.-----
- 2. Internetová stránka** -----
- 2.1. Na adrese: www.zpkvasicko.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.
- 3. Předmět podnikání a předmět činnost**-----
- 3.1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
- (a) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; -----
- (b) Opravy silničních vozidel; -----
- (c) Zednictví; -----
- (d) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí; -----
- (e) Výroba elektřiny. -----
- (f) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oborů činností 1 až 79, jak jsou uvedeny v příloze 4 živnostenského zákona. -----
- (g) Zemědělská výroba, kterou je: -----
- rostlinná výroba včetně chmelářství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování, -
 - zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin s výjimkou pěstování konopí pro léčebné použití a vědecké účely, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků, -----
 - živočišná výroba zahrnující chov hospodářských zvířat k tahu, chov sportovních a dostihových koní, chov hospodářských a jiných zvířat nebo živočichů za účelem, -----
 - získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, -----
 - produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu, -
 - výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, ---
 - úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. -----
- 3.2. Předmětem činnosti společnosti je:-----
- (a) správa vlastního majetku. -----

4. Výše základního kapitálu a akcie -----

- 4.1. Základní kapitál společnosti činí 177.070.000 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát sedm milionů sedmdesát tisíc korun českých) a je rozdělen na akcie následovně: -----
- (a) 7.690 (slovy: sedm tisíc šest set devadesát) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); -----
 - (b) 4.318 (slovy: čtyři tisíce tři sta osmnáct) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých);-----
 - (c) 1.262 (slovy: jeden tisíc dvě stě šedesát dva) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).-----
- 4.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na řad ve formě akcie na jméno v listinné podobě. -----
- 4.3. Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. ---
- 4.4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 177.070 (slovy: jedno sto sedmdesát sedm tisíc sedmdesát) hlasů. S jednotlivými akciemi je spojen následující počet hlasů: -----
- (a) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. -----
 - (b) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů.-----
 - (c) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojeno 100 (slovy: jedno sto) hlasů.-----

5. Podmínky převoditelnosti akcií -----

- 5.1. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.-----
- 5.2. Smlouva o převodu akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Není-li souhlas udělen do 6 (slovy: šesti) měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak. -----
- 5.3. Představenstvo nesmí odmítnout udělit souhlas s převodem akcií na osobu akcionáři blízkou. Nerozhodne-li představenstvo společnosti o převodu na osobu akcionáři blízkou do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne doručení žádosti akcionáře, platí, že souhlas byl udělen.-----

6. Orgány společnosti -----

- 6.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: -----
- (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady),-----
 - (b) představenstvo,-----
 - (c) dozorčí rada. -----

7. Valná hromada-----

- 7.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné

hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. -----

- 1.2. Termín konání valné hromady a její pořad se uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně se oznámí akcionářům, a to nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem jejího konání, součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady. -----
- 1.3. Pozvánku lze akcionáři doručit písemně zasláním na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání pozvánky na adresu akcionáře může být nahrazeno zasláním na e-mail akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, pokud ho akcionář dobrovolně do seznamu akcionářů nahlásil a/nebo osobním předáním do rukou akcionáře.-----
- 7.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy: třicet procent) základního kapitálu.-----
- 7.3. Na valné hromadě se hlasuje aklamací pomocí hlasovacích lístků. -----
- 7.4. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.-----
- 7.5. Rozhodování per rollam podle § 418 až § 420 zákona o obchodních korporacích se nepřipouští. -----
- 7.6. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon vyžaduje jinou většinu. -----
- 7.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:-----
- (a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,-----
 - (b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku,-----
 - (c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a -----
 - (d) jmenování a odvolávání likvidátora, -----
 - (e) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,-----
 - (f) udělení výjimky členu představenstva ze zákazu konkurence, který je jinak upraven v § 441 zákona o obchodních korporacích a udělení výjimky členu dozorčí rady ze zákazu konkurence, který je jinak upraven v § 451 zákona o obchodních korporacích. -----

8. Představenstvo-----

- 8.1. Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva.-----
- 8.2. Délka funkčního období člena představenstva je 10 (slovy: deset) let.-----

- 8.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. -----
- 8.4. Představenstvo zasedá nejméně 1 (slovy: jednou) ročně. Zasedání představenstva svolává předseda nebo místopředseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda nebo místopředseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda nebo místopředseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
- 8.5. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 8.6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstoupícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
- 8.7. Má-li představenstvo jediného člena, použijí se ustanovení tohoto článku 8 stanov přiměřeně. -----

9. Dozorčí rada-----

- 9.1. Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----
- 9.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 10 (slovy: deset) let.-----
- 9.3. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou, nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku zastupovat společnost. -----
- 9.4. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti. -----
- 9.5. Dozorčí rada zasedá nejméně 1 (slovy: jednou) ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby

přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----

- 9.6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----
- 9.7. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. -----
- 9.8. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----
- 9.9. Má-li dozorčí rada jediného člena, použijí se ustanovení tohoto článku 9 stanov přiměřeně. -----

10. Zastupování za společnost -----

- 10.1. Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. -----
- 10.2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí osoba oprávněná zastupovat společnost svůj podpis. -----

11. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku -----

- 11.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. -----
- 11.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. ---
- 11.3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
- 11.4. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti a zaměstnanců. -----

12. Další práva a povinnosti -----

- 2.1. Společnost se ve smyslu § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. -----
- 12.1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----