

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo Zemědělské akciové společnosti Nivnice se sídlem Nivnice, Brodská 624, okres Uherské Hradiště, PSČ: 687 51, IČ: 479 05 891, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 978, svolává tímto:

řádnou valnou hromadu

akcionářů Zemědělské akciové společnosti Nivnice.

Datum a hodina konání: dne 12.6.2025 v 8.00 hodin

Místo konání: společenský dům Beseda, Náměstí Míru 196, Nivnice

Pořad jednání řádné valné hromady:

- 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti valné hromady a volba orgánů valné hromady
- 2) Zpráva představenstva a.s. o podnikatelské činnosti za rok 2024, seznámení s roční účetní závěrkou, výrokem auditora a návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
- 3) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2024
- 4) Schválení účetní závěrky za rok 2024
- 5) Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
- 6) Závěr

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v knize akcionářů společnosti. Případné změny v zápisech v knize akcionářů je možno učinit i v den konání valné hromady do jejího zahájení.

Prezence akcionářů proběhne od 7.15 do 8.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti. Statutární orgán, případně členové statutárních orgánů akcionářů – právnických osob se prokáží platným průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku.

Zástupci akcionářů se prokáží platným průkazem totožnosti a plnou mocí, udělenou akcionářem, zástupci akcionářů - právnických osob se prokáží ještě platným výpisem z obchodního rejstříku.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Dlouhodobý majetek 225.569	Vlastní kapitál 407.285
Oběžná aktiva 187.106	Výsledek běžného roku 9.967
Ostatní aktiva 589	Závazky 44.302

Kompletní účetní závěrka a výroční zpráva je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady. Dále je kompletní účetní závěrka uvedena na internetové adrese: <http://www.zasnivnice.cz> 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích součástí této pozvánky je níže uvedený návrh usnesení valné hromady k jednotlivým bodům a jeho zdůvodnění:

Ad 1) pořadu pozvánky:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, sčítatele hlasů, zapisovatele, ověřovatele zápisu.

Zdůvodnění:

Valná hromada je v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“), povinna zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Osoby navržené ke zvolení jsou způsobilé a vhodné k výkonu funkce členů orgánů valné hromady.

Ad. 2) pořadu pozvánky

Vyjádření představenstva: Zpráva představenstva je akcionářům společnosti předkládána k projednání v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Ad. 3) pořadu pozvánky

Vyjádření představenstva: Zpráva dozorčí rady je akcionářům společnosti předkládána k projednání v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti. O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

Ad 4) pořadu pozvánky:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a platných stanov společnosti. Schválení účetní závěrky náleží do výlučné působnosti valné hromady. Účetní závěrka společnosti za rok 2024 byla ověřena nezávislým auditorem s výrokem bez závad, na tomto základě představenstvo doporučilo valné hromadě účetní závěrku schválit.

Ad 5) pořadu pozvánky:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti Zemědělská akciová společnost Nivnice za rok 2024 ve výši 9.967.261,79 Kč po zdanění takto: zůstatek ve výši 9.967.261,79 Kč bude ponechán na účtu nerozděleného zisku z minulých let.

Zdůvodnění:

V souladu s obecně závazným předpisem a stanovami podléhá schválení valné hromady vypořádání hospodářského výsledku a účetní závěrky za rok 2024. Představenstvo navrhuje převést celý zisk za rok 2024 na účet nerozděleného zisku, a to z důvodů potřeby nutných investic do provozu farmy.

V Nivnici dne 28.4.2025

Ing. Walter Schrott
předseda představenstva
Zemědělské akciové společnosti Nivnice