

POZVÁNKA

na valnou hromadu Zemědělské společnosti Komorno, a.s. se sídlem Chocenice 146,
336 01 Blovice

Představenstvo akciové společnosti Zemědělská společnost Komorno, a.s. se sídlem Chocenice 146, 336 01 Blovice, IČ 25205773, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 566, svolává

**řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne
29. dubna 2022 od 17,00 hodin v sídle společnosti v Chocenicích.**

POŘAD ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva o podnikatelské činnosti Zemědělské společnosti Komorno, a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2021 a podnikatelských aktivitách v roce 2022
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021 včetně návrhu na výplatu podílu na zisku pro akcionáře a stanovení podílu na zisku pro členy orgánů společnosti
6. Volba člena představenstva
7. Závěr

Prezence akcionářů od 16,30 hodin.

Valná hromada bude konána:

- **při dodržení hygienicko – epidemiologických podmínek vládního nařízení platného ke dni 29.4.2022**
- **hygienicko – epidemiologické podmínky vládního nařízení budou předem zveřejňovány na webových stránkách společnosti (www.komorno.cz)**
- **z OBČERSTVENÍ budou podány jen nápoje**
- **pro účast na Valné hromadě žádá představenstvo v maximální míře využít plnou moc a být zastupován zmocněncem**
- **délka jednání se předpokládá 1 hodina a 15 minut**

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je pátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tedy den 24.4.2022, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu akcií.

Účast na valné hromadě – zápis do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 16,30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionář může být zastoupen na jednání valné hromady zmocněncem na základě písemné plné moci, jejíž tiskopis přikládáme.

Přikládáme vybrané výrobní ukazatele a údaje účetní závěrky roku 2021. Do zprávy o podnikatelské činnosti, zprávy dozorčí rady a úplné účetní závěrky mohou naši akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovní dny 8,00 - 14,00 hod. od 29.3.2022 do 29.4.2022. Nahlédnutí je nutné předem dohodnout s ekonomem p. Petrem Korbelem tel. 724984275. Zpráva o podnikatelské činnosti a účetní závěrka je k nahlédnutí na internetových stránkách www.komorno.cz.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 2 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila předsedu valné hromady Ing. Václava Mašáta, zapisovatele Ing. Jaroslava Mencla, ověřovatele zápisu Václava Kotoru a Ing. Petra Šoffra a osoby pověřené sčítáním hlasů – Ing. Dirbasovou M., Hrabětovou H., Šoffrovou J.,

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu o podnikatelské činnosti Zemědělské společnosti Komorno, a.s., a o stavu jejího majetku za rok 2021 a podnikatelských aktivitách v roce 2022.

Zdůvodnění:

Zpráva byla projednána v představenstvu společnosti, výsledek hospodaření a podnikatelské aktivity v roce 2021 navazují na dobré hospodaření let minulých. Hospodářský výsledek umožní další investice v roce 2022. V roce 2022 bude věnována zvýšená pozornost opět motivaci zaměstnanců, výrobě objemných krmiv, řešení částečné soběstačnosti nakoupených krmiv pro živočišnou výrobu a aplikace kejdy a digestátu. Představenstvo očekává komplikovaný vývoj v oblasti růstu nákladovosti.

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její činnosti.

Zdůvodnění:

Zpráva informuje o kontrolní činnosti a práci dozorčí rady. Vychází z požadavků zákona a stanov společnosti.

K bodu 5 pořadu

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje:

- a) řádnou účetní závěrku za rok 2021,
- b) rozdělit vytvořený zisk ve výši 25.662.145,87 Kč na výplatu podílu na zisku pro akcionáře ve výši 3,5 % po zdanění na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie v celkové výši 3.261.631,- Kč, na výplatu podílu na zisku pro členy orgánů společnosti v celkové výši 559.125,- Kč, dále přidělit rezervnímu fondu 10.000.000,- Kč a fondu stabilizace a rozvoje přidělit 11.841.389,87 Kč,
- c) podíl na zisku pro akcionáře vyplatit v souladu s ust. § 348 odst. 3. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů se splatností dne 27.05.2022.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka za rok 2021 a rozdělení zisku jsou doporučeny představenstvem společnosti a auditorem ke schválení. Zemědělská společnost Komorno, a.s. vytvořila v roce 2021 zisk 25.662.145,87 Kč. To umožňuje rozdělit stejně jako v předchozích letech část zisku mezi akcionáře. Zbývající část bude ponechána jako rezerva na investiční činnost společnosti a nákup půdy, které zajišťují rozvoj výrobní základny společnosti. Upozorňujeme akcionáře na nutnost oznámit případnou změnu čísla bankovního účtu pro úhradu pachtovného a podílu na zisku.

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila člena představenstva Ing. Pavla Netrvala

Zdůvodnění:

Ke dni konání valné hromady tj. k 29.4.2022 odstupuje člen představenstva Ing. Vladimír Hraběta. V souladu s ust. č. XVIII stanov společnosti navrhuje představenstvo valné hromadě k volbě do představenstva společnosti pana Ing. Pavla Netrvala, který se svou kandidaturou souhlasí a který svými odbornými znalostmi a zkušenostmi a svojí dosavadní praxí poskytuje záruku odpovědného a správného vykonávání svěřené funkce. Jeho rodina je držitelem akcií Zemědělské společnosti Komorno, a.s..

V Chocenicích 23. března 2022

**Za představenstvo ZS Komorno, a.s.
předseda představenstva
Ing. Václav M a š á t**

**Zpráva představenstva Zemědělské společnosti Komorno, a. s. o podnikatelské
činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 podle §436 odst. 2
zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích**

Základní kapitál společnosti je k 31.12.2021 79 211 tis. Kč

Počet akcionářů je 571, zůstavitelů 24

Výnosy v roce 2021 263 223 tis. Kč

Náklady v roce 2021 237 561 tis. Kč

Výsledek hospodaření za rok 2021 25 662 tis. Kč

V zemědělské společnosti pracuje průměrně 85 zaměstnanců

Společnost v roce 2021 hospodařila na 4.343 ha zemědělské půdy, z toho je 3.373 ha orné půdy a 970 ha trvalých travních porostů. Pozemky jsou převážně pronajaté a náklady za pronájem pozemků v roce 2021 činily 11 587 tis. Kč. Proto se společnost snaží podle možností a nabídek nakupovat zemědělskou půdu a své hospodaření stabilizovat. V roce 2021 bylo do nákupu zemědělské půdy investováno 6 216 tis. Kč.

V rostlinné výrobě společnost pěstovala na 1 632 ha obiloviny s průměrným výnosem 5,04 t/ha, řepku ozimou na 478 ha s průměrným výnosem 3,14 t/ha.

Na úseku ŽV bylo ke konci roku 2021 chováno 3 090 ks skotu, přičemž od průměrného stavu 959 ks mléčných krav bylo prodáno 9 934 tis. litrů mléka s průměrnou realizační cenou 9,06 Kč/l. Společnost dále chová stádo masného skotu v počtu 85 ks krav.

Zemědělská společnost Komorno, a. s. v roce 2021 pořídila tyto investice:

Nákup půdy 6.216 tis. Kč

Nákup strojů 21.663 tis. Kč

Pořízení staveb 1.094 tis. Kč

Detailní přehled o stavu hmotného a nehmotného majetku podává účetní závěrka společnosti k rozvahovému dni 31. 12. 2021. Celková aktiva společnosti činí 561.485 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k zvýšení vlastního kapitálu společnosti z 519.299 tis. Kč na 540.629 tis. Kč.

Ke dni vyhotovení této zprávy není společnost účastníkem jakýchkoliv soudních sporů či správních řízení, které by mohly mít negativní dopad na majetek společnosti, a představenstvu není známo, že by ze strany třetích osob byl vznesen jakýkoliv nárok ve vztahu k majetku společnosti.

Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie.

Ing. Václav Mašát
předseda představenstva

PLNÁ MOC
k zastoupení na valné hromadě

Já níže
podepsaný/á/....., r.č.....,

bytem.....,

zplnomocňuji tímto , r.č.,

bytem.....,

aby mne zastupoval/a/ při jednání řádné valné hromady Zemědělské společnosti Komorno, a.s. se sídlem Chocenice 146, 336 01 Blovice, konané dne 29. dubna 2022 a vykonával /a/ za mne veškerá práva a povinnosti s tím spojená.

V dne 2022

.....

Tuto plnou moc přijímám.

.....

Zemědělská společnost Komorno, a.s., IČ 25205773, se sídlem Chocenice 146, 33601 Blovice

Vážení akcionáři,

z důvodu účinnosti nového zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. vznikla naší společnosti povinnost k výplatě podílu na zisku akcionářům pouze bankovním převodem a k vedení čísla bankovního účtu akcionářů v seznamu akcionářů.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o sdělení čísla bankovního účtu, na který Vám bude podle § 348 odst. 3 uvedeného zákona naší společností vyplácen podíl na zisku a který bude evidován v seznamu akcionářů.

Tento vyplněný formulář prosím odevzdejte při prezenci na valnou hromadu nebo zašlete poštou na adresu naší společnosti.

Formulář vyplňte jen při změně údajů.

Jméno a příjmení:

.....

Rodné číslo: Bydliště:

Číslo bankovního účtu pro výplatu podílu na zisku:

Telefonní spojení: E-mail:

(e- mail bude sloužit pro zasílání informací a pozvánek na Valné hromady)

Podpis: