

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

**řádnu valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne
30. června 2021 od 17,00 hodin v sídle společnosti v Chocenících.**

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 2020 a podnikatelských aktivitách v roce 2021
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2020 včetně návrhu na výplatu podílu na zisku pro akcionáře a stanovení podílu na zisku pro členy orgánů společnosti
6. Rozhodnutí o změně stanov
7. Volba členů představenstva a dozorčí rady
8. Změna vnitřního předpisu pro odměňování
9. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady Zemědělské společnosti Komorno, a.s.
10. Určení auditorské společnosti pro audit závěrky Zemědělské společnosti Komorno, a.s. na rok 2021, 2022, 2023 a 2024

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům valné hromady a zdůvodnění návrhu jsou uvedeny níže.

Pro snížení rizika koronavirové infekce COVID-19 bude Valná hromada konána:

- **při dodržení hygienicko – epidemiologických podmínek vládního nařízení platného ke dni 30.6.2021 (max. možný počet osob v uzavřeném prostoru, platné negativní testy, dezinfekce, respirátory, minimální počet židlí a jejich rozmístění v sále atd.)**
- **nebude-li akcionář splňovat hygienicko - epidemiologické požadavky, nebude mu umožněna účast na jednání valné hromady**
- **hygienicko – epidemiologické podmínky vládního nařízení budou předem zveřejňovány na webových stránkách společnosti (www.komorno.cz)**
- **NEBUDE podáváno žádné OBČERSTVENÍ**
- **pro účast na Valné hromadě a snížení počtu akcionářů žádá představenstvo v maximální míře využít plnou moc a být zastupován zmocněncem**
- **program jednání bude obsahově omezen jen na nezbytné legislativní náležitosti a opatření potřebná ke schválení Valnou hromadou**
- **délka jednání se předpokládá 60 minut**

Prezence akcionářů od 16,30 hodin.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je pátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tedy den 25.6.2021, 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 2020. Do zprávy o podnikatelské činnosti, zprávy dozorčí rady, úplné účetní závěrky, změn stanov, vnitřního předpisu odměňování a změn smluv o výkonu funkce mohou naši akcionáři nahlédnout v sídli společnosti v pracovní dny 8,00 - 14,00 hod. od 1.6.2021 do 30.6.2021. Nahlédnutí je bezpodmínečně nutné předem dohodnout s ekonomem p. Petrem Korbelem tel. 724984275 a proběhne za dodržení hygienických opatření nutných v dané době. 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 2020 a podnikatelských aktivitách v roce 2021.

Zdůvodnění:

Zpráva byla projednána v představenstvu společnosti, výsledek hospodaření a podnikatelské aktivity v roce 2020 navazují na dobré hospodaření let minulých. Hospodářský výsledek umožní další investice v roce 2021. V roce 2021 bude věnována zvýšená pozornost motivaci zaměstnanců a výrobě objemných krmiv. Představenstvo očekává komplikovaný vývoj v oblasti růstu nákladovosti a pokračující zdravotní situaci v pandemii COVID-19.

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 2020,
- b) rozdělit vytvořený zisk ve výši 38.156.220,62 Kč na výplatu podílu na zisku pro akcionáře ve výši 4 % po zdanění na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie v celkové výši 3.727.590,- Kč, na výplatu podílu na zisku pro členy orgánů společnosti v celkové výši 618.000,- Kč, dále přidělit rezervnímu fondu 10.000.000,- Kč a fondu stabilizace a rozvoje přidělit 23.810.630,62 Kč,

- e) 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 21.07.2021.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka za rok 2020 a rozdělení zisku jsou doporučeny představenstvem společnosti a auditorem ke schválení. Zemědělská společnost Komorno, a.s. vytvořila v roce 2020 zisk 38.156.220,62 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. Upozornujeme akcionáře na nutnost oznámit případnou změnu čísla bankovního účtu pro úhradu pachtovného a podílu na zisku.

K bodu 6 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada odsouhlasila změnu stanov.

Valná hromada schvaluje následující doplnění a změny stanov

- a) Ustanovení Čl. XIV. rozhodování valné hromady, se doplňuje odstavcem 5, který zní: „V odůvodněných případech se připouští i písemné hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky (např. per rollam) mimo zasedání valné hromady, pokud s tím souhlasí představenstvo.“
- b) V Čl. XVIII. odstavec 2 složení představenstva, se číslice „7“ nahrazuje číslicí „5“
- c) V Čl. XIX. odstavec 6 způsob rozhodování představenstva, se slovo „V naléhavém“ nahrazuje slovem „V odůvodněném“, a dále se slova „všichni členové představenstva“ nahrazuje slovem „představenstvo“.

Zdůvodnění:

Důvodem snížení počtu členů představenstva ze 7 na 5 je větší operativnost a udržení nákladů na odměny. Úprava rozhodování u valné hromady a představenstva umožňuje ve zdůvodněných případech (např. pandemii) i hlasování korespondenční. Návrh změn stanov a úplného znění stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti od 1.6.2021

K bodu 7 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila na nové čtyřleté funkční období:

- a) členy představenstva: Česal Vladimír, Ing. Hraběta Vladimír, Korbel Petr, Ing. Mašát Václav, Ing. Mencl Jaroslav,
- b) členy dozorčí rady: Ing. Dirbasová Martina, Hraběta Stanislav, Ing. Šoffr Petr.

Zdůvodnění:

Ke dni 26.4.2021 uplynulo funkční období členů představenstva a dozorčí rady zvolených valnou hromadou v roce 2017. V souladu s ust. čl. XVIII. a čl. XX. stanov společnosti navrhuje představenstvo valné hromadě k volbě osoby, které se svou kandidaturou do orgánů společnosti souhlasily a které svými odbornými znalostmi a zkušenostmi a svojí dosavadní praxí poskytují záruku odpovědného a správného vykonávání svěřené funkce.

K bodu 8 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu vnitřního předpisu pro odměňování v předloženém znění.

Zdůvodnění:

Vzhledem k vývoji inflace, nedostatku pracovních sil v podniku, výsledkům hospodaření a finančním možnostem ZS Komorno, a.s. navrhuje představenstvo zvýšení mzdových tarifů pracovníků a odměn THP. Zvýšení mezd a odměn zaměstnanců bude plně pokryto z vlastních zdrojů společnosti. Do úplného znění předpisu pro odměňování lze nahlédnout v sídle společnosti.

K bodu 9 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje uzavření smluv o výkonu funkce zvolených členů představenstva a členů dozorčí rady ve znění předloženém valné hromadě.

Zdůvodnění:

Smlouvy o výkonu funkce zavazují členy představenstva k osobní odpovědnosti za řádný výkon funkce a stanoví podmínky této odpovědnosti. Na základě této smlouvy má člen orgánu nárok na odměnu a podíl na zisku společnosti. Výše odměn je navrhována pro předsedu představenstva 11.000,- Kč, místopředsedu představenstva 8.000,- Kč a členy představenstva 6.000,- Kč a předsedu dozorčí rady 8.000,- Kč a členy dozorčí rady 5.000,- Kč měsíčně. Předložený návrh smluv o výkonu funkce odpovídá právním předpisům (zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích), stanovám společnosti i vnitřnímu předpisu pro odměňování. Představenstvo navrhuje VH jejich schválení. S úplným zněním smluv je možné se seznámit v sídle společnosti.

K bodu 10 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje, aby audit účetní závěrky Zemědělské společnosti Komorno, a.s. za roky 2021, 2022, 2023, 2024 provedla auditorská společnost MAKO – účetní servis, s.r.o., Příchovice 7, 334 01 Přeštice, IČ 26321092, Auditorská společnost.

Zdůvodnění:

Zákon číslo 93/2009 Sb. o auditech ukládá povinnost určit auditora pro povinný audit účetní závěrky nejvyššímu orgánu společnosti (tedy valné hromadě). Auditorskou společnost MAKO – účetní servis, s.r.o., doporučujeme z důvodu odborných znalostí našeho odvětví, výhodné cenové nabídky a dlouhodobé spolupráce.

V Chocenicích 25. května 2021

**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 2020 podle §436 odst. 2
zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích**

Základní kapitál společnosti je k 31.12.2020 79 211 tis. Kč

Počet akcionářů je 583, zůstavitelů 25

Výnosy v roce 2020 257 069 tis. Kč

Náklady v roce 2020 218 913 tis. Kč

Výsledek hospodaření za rok 2020 38 156 tis. Kč

V zemědělské společnosti pracuje průměrně 86 zaměstnanců

Společnost v roce 2020 hospodařila na 4.332 ha zemědělské půdy, z toho je 3.334 ha orné půdy a 998 ha trvalých travních porostů. Pozemky jsou převážně pronajaté a náklady za pronájem pozemků v roce 2020 činily 11 576 tis. Kč. Proto se společnost snaží podle možností a nabídek nakupovat zemědělskou půdu a své hospodaření stabilizovat. V roce 2020 bylo do nákupu zemědělské půdy investováno 6 194 tis. Kč.

V rostlinné výrobě společnost pěstovala na 1 597 ha obiloviny s průměrným výnosem 6,71 t/ha, řepku ozimou na 451 ha s průměrným výnosem 4,06 t/ha.

Na úseku ŽV bylo ke konci roku 2020 chováno 2 915 ks skotu, přičemž od průměrného stavu 952 ks mléčných krav bylo prodáno 10 100 tis. litrů mléka s průměrnou realizační cenou 8,73 Kč/l. Společnost dále chová stádo masného skotu v počtu 84 ks krav.

Zemědělská společnost Komorno, a. s. v roce 2020 pořídila tyto investice:

Nákup půdy	6.194 tis. Kč
Nákup strojů	37.081 tis. Kč
Pořízení staveb	4.871 tis. Kč

Detailní přehled o stavu hmotného a nehmotného majetku podává účetní závěrka společnosti k rozvahovému dni 31. 12. 2020. Celková aktiva společnosti činí 543.225 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k zvýšení vlastního kapitálu společnosti z 485.402 tis. Kč na 519.299 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 30. června 2021 a vykonával /a/ za mne veškerá práva a povinnosti s tím spojená.

V dne 2021

.....

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 zaslání informací a pozvánek na Valné hromady)

Podpis: