

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
26. dubna 2024 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 2023 a podnikatelských aktivitách v roce 2024
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení řádné roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023 včetně návrhu na výplatu podílu na zisku pro akcionáře a stanovení podílu na zisku pro členy orgánů společnosti
6. Závěr

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

Prezence akcionářů od 16,00 hodin.

Občerstvení bude podáno po ukončení jednání valné hromady.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je pátý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tedy den 21.04.2024, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu akcií. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů nebo zástupce takové osoby.

Účast na valné hromadě – zápis do listiny přítomných bude probíhat v den konání řádné valné hromady od 16 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 2023. Do zprávy o podnikatelské činnosti a do zprávy dozorčí rady a úplné účetní závěrky, mohou naši akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovní dny 8,00 - 14,00 hod. od 26.03.2024 do 26.04.2024. 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. Pavla Netrvala, zapisovatele Ing. Jaroslava Mencla, ověřovatele zápisu Ing. Martinu Dirbasovou a Ing. Petra Šoffra a osoby pověřené sčítáním hlasů - Ing. Dirbasovou M., Ing. Zahálkovou I., 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 schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti Zemědělské společnosti Komorno, a.s., a o stavu jejího majetku za rok 2023 a podnikatelských aktivitách v roce 2024.

Zdůvodnění:

Zpráva byla projednána v představenstvu společnosti, výsledek hospodaření je horší než v předešlých letech v důsledku snížení růstu cen zemědělských výrobků přesto hospodářský výsledek umožní další investice v roce 2024.

K bodu 4 pořadu

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje 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 2023
- b) rozdělit vytvořený zisk ve výši 36.210.272,13 Kč na výplatu podílu na zisku pro akcionáře ve výši 4 % po zdanění na každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie v celkové výši 3.727.588,- Kč na výplatu podílu na zisku pro členy orgánů společnosti ve výši 100 % odměny za výkon funkce v celkové výši 660.000,- Kč, dále přidělit rezervnímu fondu 10.000.000,- Kč a fondu stabilizace a rozvoje přidělit 21.822.684,13 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 24.05.2024,

Zdůvodnění:

Účetní závěrka za rok 2023 a rozdělení zisku jsou doporučeny představenstvem společnosti a auditorem ke schválení. Zemědělská společnost Komorno, a.s. vytvořila v roce 2023 zisk 36.210.272,13 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.

V Chocenicích 18. března 2024

Za představenstvo ZS Komorno, a.s.
předseda představenstva
Ing. Pavel N e t r v a l

Zpráva představenstva Zemědělské společnosti Komorno, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 podle §436 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích

Základní kapitál společnosti je k 31.12.2023 79 211 tis. Kč

Počet akcionářů je 545, zůstavitelů 31

Výnosy v roce 2023 325 161 tis. Kč

Náklady v roce 2023 288 951 tis. Kč

Výsledek hospodaření za rok 2023 36 210 tis. Kč

V zemědělské společnosti pracuje průměrně 77 zaměstnanců

Společnost v roce 2023 hospodařila na 4.151 ha zemědělské půdy, z toho je 3.390 ha orné půdy a 761 ha trvalých travních porostů. Pozemky jsou převážně pronajaté a náklady za pronájem pozemků v roce 2023 činily 13 069 tis. Kč. Proto se společnost snaží podle možností a nabídek nakupovat zemědělskou půdu a své hospodaření stabilizovat. V roce 2023 bylo do nákupu zemědělské půdy investováno 4 707 tis. Kč.

V rostlinné výrobě společnost pěstovala na 1 524 ha obiloviny s průměrným výnosem 5,48 t/ha, řepku ozimou na 528 ha s průměrným výnosem 3,17 t/ha.

Na úseku ŽV bylo ke konci roku 2023 chováno 2 964 ks skotu, přičemž od průměrného stavu 1 067 ks mléčných krav bylo prodáno 12 140 tis. litrů mléka s průměrnou realizační cenou 11,67 Kč/l. Společnost převedla stádo masného skotu do dceřiné společnosti Weinbergská zemědělská s.r.o..

Zemědělská společnost Komorno, a. s. v roce 2023 pořídila tyto investice:

Nákup půdy 4.707 tis. Kč

Nákup strojů 37.644 tis. Kč

Pořízení staveb 3.027 tis. Kč

Detailní přehled o stavu hmotného a nehmotného majetku podává účetní závěrka společnosti k rozvahovému dni 31. 12. 2023. Celková aktiva společnosti činí 646.486 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k zvýšení vlastního kapitálu společnosti z 592.861 tis. Kč na 620.180 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. Pavel Netrval
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 26. dubna 2024 a vykonával /a/ za mne veškerá práva a povinnosti s tím spojená.

V dne 2024

.....

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: