

## POZVÁNKA

### na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti **Dnešická zemědělská a.s.**

Představenstvo obchodní společnosti **Dnešická zemědělská a.s.** svolává řádnou valnou hromadu obchodní společnosti **Dnešická zemědělská a.s.**, se sídlem Dnešice čp. 259, PSČ 334 43, identifikační číslo 25229371, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 746 (dále jen „Společnost“), která se bude konat v pátek dne **11.5.2018 od 16:00 hodin** v sále „U Brklů“ ve Dnešicích.

Prezence přítomných bude zahájena v den konání valné hromady od **15,30** hodin.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den předcházející dni konání valné hromady. Jako akcionáři Společnosti mohou svá práva spojená s akciemi emitovanými Společností vykonávat osoby, které jsou tato práva oprávněna vykonávat k rozhodnému dni.

Pořad jednání valné hromady:

#### **1. Zahájení, zjištění usnášénis schopnosti, volba orgánů valné hromady:**

Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady:

Valná hromada volí:

- předsedou valné hromady paní Vlastu Malou
- zapisovatelem valné hromady paní Naďu Jankovou
- ověřovatelem zápisu paní Jitku Ungrovou
- osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Danu Ježkovou, Bedřišku Doskočilovou, Zdenku Kubešovou

#### **2. Výroční zpráva společnosti za rok 2017 včetně zprávy představenstva o své činnosti, o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a informace o podnikatelských záměrech a předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2018**

Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2017 včetně zprávy představenstva o své činnosti, o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a bere na vědomí informace o podnikatelských záměrech a předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2018.

#### **3. Schválení řádné účetní závěrky (auditované) sestavené ke dni 31.12.2017 vč. rozhodnutí o rozdělení zisku, vč. seznámení se se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2017 a s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 a k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku:**

Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady:

- I. Valná hromada: schvaluje účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2017 a rozhoduje o rozdělení zisku následovně: zisk vykázaný za rok 2017 ve výši 398 219,40 Kč bude přeúčtován na nerozdělený zisk minulých let.

- II. bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2017 a vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 a k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku.

#### **4. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2018**

Valná hromada schvaluje auditorem společnosti pro ověření účetních výkazů společnosti za účetní období roku 2018 společnost MAKO AUDIT s.r.o., se sídlem Fügnerova 263, Blatná PSČ 388 01, IČ: 25166883, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddílu C, vložce 7360.

#### **5. Závěr.**

##### **Informace pro akcionáře:**

Řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku, dále zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a výroční zpráva, jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti od dnešního dne do dne konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod do 15,00 hod. Ve stejném rozsahu jsou tyto podklady uveřejněny též na internetových stránkách společnosti [www.dnesicka.cz](http://www.dnesicka.cz) v sekci dokumenty.

Vybrané hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017 jsou v příloze pozvánky.

##### **K organizaci jednání valné hromady:**

Prezence akcionářů začne v 15:30 hodin.

Při prezenci je nutno předložit:

- fyzické osoby: platný doklad totožnosti a v případě zastupování odevzdat písemnou plnou moc s podpisem zmocnitele;
- právnické osoby: originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku; není-li přítomen statutární orgán oprávněný zastupovat právnickou osobu samostatně, odevzdá zástupce písemnou plnou moc s podpisem(y) zmocnitele; osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti. Akcionář a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti.

V případě, že se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci, kterou zástupce (zmocněnec) předloží u prezence. Z plné moci musí být zřejmé zmocnění zástupce (zmocněnce) týkajícího se valné hromady.

Předtisk plné moci je přiložen k pozvánce.

Přílohy:

- vybrané hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2017
- plná moc

Ve Dnešicích dne 9.4.2018

---

za představenstvo společnosti Dnešická zemědělská a.s.  
**Vlasta Malá, předsedkyně představenstva**

