

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 **3.5.2019 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 usnášéníschopnosti, 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 2018 včetně zprávy představenstva o své činnosti, o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a informace o podnikatelských záměrech a předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2019

Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2018 včetně zprávy představenstva o své činnosti, o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a bere na vědomí informace o podnikatelských záměrech a předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2019.

3. Schválení řádné účetní závěrky (auditované) sestavené ke dni 31.12.2018 vč. rozhodnutí o rozdělení zisku, vč. seznámení se se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2018 a s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 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 31.12.2018 a rozhoduje o rozdělení zisku následovně: zisk vykázaný za rok 2018 ve výši 891 980,93 Kč bude přeúčtován na nerozdělený zisk minulých let.

- II. bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2018 a vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 a k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku.

4. Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2019

Valná hromada schvaluje auditorem společnosti pro ověření účetních výkazů společnosti za účetní období roku 2019 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. Odvolání všech členů představenstva:

Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady:

Valná hromada odvolává z představenstva s účinností k dnešnímu dni Vlastu Malou, Ing. Jiřího Paška, Vladislava Kropáčka, Ing. Přemysla Doležala a Jitku Ungrovou.

6. Odvolání člena dozorčí rady:

Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady:

Valná hromada odvolává z dozorčí rady s účinností k dnešnímu dni Ing. Vojtěcha Kreuzmana,

7. Volba členů představenstva:

Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady:

Valná hromada volí členem představenstva:

- pana ing. Jiřího Paška
- pana Vladislava Kropáčka
- pana ing. Přemysla Doležala
- paní Vlastu Malou a
- paní Jitku Ungrovou

8. Volba člena dozorčí rady:

Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady:

Valná hromada volí předsedu dozorčí rady:

- pana ing. Vojtěcha Kreuzmana

9. 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 v sekci dokumenty.

Vybrané hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2018 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 2018
- plná moc

Ve Dnešicích dne 27.3.2019

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