

P O Z V Á N K A

Představenstvo akciové společnosti Zemědělský podnik Kvasicko, a.s.
Trávník č.p. 123, 767 01 Kroměříž, IČO : 65278844,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 1973,
svolává řádnou valnou hromadu,
kteřá se bude konat dne 20.5.2021 v 9,30 hod. v sále administrativní budovy
ZP Kvasicko, a.s. v Kroměříži - Trávníku č.p. 123

Pořad jednání :

1. Zahájení a schválení jednacího řádu valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 a seznámení s výrokem auditora
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
5. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
6. **Změna článků XI.** (snížení počtu členů představenstva ze sedmi na tři osoby) **a XII.** (zrušení první věty odst. 2) **Stanov společnosti**
7. Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady **z důvodu změny Stanov společnosti**
8. Závěr

Registrace akcionářů se uskuteční od 8,30 hodin do 9,25 hod. v místě konání valné hromady.

Při prezentaci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Písemné pověření k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

V Trávníku dne 15. dubna 2021

Za představenstvo ZP Kvasicko, a.s.
Ing. Vojtěch Kubík – předseda představenstva

P L N Á M O C

Já, níže podepsaný

jméno a příjmení, bytem,
(zmocnitel)

z p l n o m o c ň u j i

jméno a příjmení bytem,
(zmocněnec)

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti Zemědělský podnik Kvasicko, a.s., která se koná dne 20.5.2021 v 9,30 hod. v Trávníku, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

V dne

.....
zmocnitel – vlastnoruční podpis

Zmocnění přijímám :

.....
zmocněnec

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč)

Aktiva celkem:	403 465	Pasiva celkem:	403 465
Dlouhodobý majetek:	245 400	Vlastní kapitál:	363 336
Cizí zdroje:	39 649		
Výnosy celkem:	202 089	Náklady celkem:	200 666
Výsledek hospodaření před zdaněním:	1 995	Výsl. hospodaření po zdanění:	1 423

Účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady v době od 9 do 15 hodin.

Majoritní vlastník akcií dává na vědomí, že vykupuje akcie ZP Kvasicko, a.s. na adrese firmy LAM-PLAST, spol. s r. o. Střížovice, 768 21 Kvasice, mobil 602 741 011.

Upozornění:

1) Podle § 349 Zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) **není možno vyplácet dividendy v hotovosti**. Žádáme proto akcionáře, aby Zemědělskému podniku Kvasicko, a.s. **sdělili osobně nebo písemně číslo účtu** pro příjem peněžitých plnění ze strany společnosti.

Na valné hromadě nebudou dividendy vypláceny, akcionáři ale budou moci nahlásit číslo účtu.

(§ 349 ZOK: Společnost poskytuje veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře nebo osoby, které svědčí samostatně převoditelné právo, na své náklady a nebezpečí výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet)

2) Na valné hromadě platí aktuální režimová opatření:

- každá osoba musí mít nasazený **respirátor** či jiný ochranný prostředek třídy FFP2, KN95 bez výdechového ventilu
- osoby jsou usazené tak, aby dodržovaly vzdálenost minimálně **2 metry** od sebe
- každá osoba se při příchodu musí prokázat negativním **antigenním** či **PCR** testem, ne starším 48 hodin (doklad vyhotovený laboratoří nebo praktickým lékařem, SMS)
- test nemusí mít akcionář, který má laboratorně potvrzeno, že prodělal COVID 19 a od jehož pozitivního testu uplynulo méně než 90 dní
- test nemusí mít akcionář, který absolvoval předepsané dávky očkování, pokud už uplynulo aspoň 14 dní od poslední dávky

X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X

Do výlučné působnosti valné hromady patří volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady. Na základě změny Stanov společnosti odvolává valná hromada v souladu s článkem X., odst. 19

členy představenstva a členy dozorčí rady

Představenstvo navrhuje valné hromadě na další funkční období zvolit

- tříčlenné představenstvo
- tříčlennou dozorčí radu

Návrh na usnesení řádné valné hromady ZP Kvasicko, a.s.
podklady pro akcionáře

- ✓ Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění navrženém představenstvem
- ✓ Valná hromada schvaluje předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu navržené z pléna, sčítatele hlasů
- ✓ Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku ověřenou auditorem Ing. Pavlem Hrbkem, která byla předložena představenstvem společnosti
- ✓ Valná hromada schvaluje rozdělení disponibilního zisku ve výši 1 423 220,78 Kč za rok 2020 takto:

Příděl do rezervního fondu	71 161,00 Kč
Příděl do ostatních fondů	50 000,00 Kč
Dividendy, podíly na zisku (0,5 % z nom. ceny akcií, vyplácí se pouze převodem na účet)	885 350,00 Kč
Převod na nerozdělený zisk	416 709,78 Kč

- ✓ **Valná hromada schvaluje snížení počtu členů představenstva ze sedmi osob na tři osoby, v návaznosti s tím se mění příslušným způsobem odst. 4 článku XI. Stanov společnosti.**
- ✓ **Valná hromada schvaluje zrušení první věty odstavce 2 článku XII. Stanov společnosti.**
- ✓ **Valná hromada schvaluje odvolání** současných statutárních orgánů, a to

z představenstva: Ing. Vojtěcha Kubíka
 Ivo Kubíka
 Ing. Lubomíra Juráška
 Ing. Libora Kolomazníka
 Jiřího Kvasničku
 Ing. Rostislava Šívaru
 Ing. Stanislava Hejníka

z dozorčí rady: Ing. Martina Medka
 Ing. Vlastislava Klašku

- ✓ **Valná hromada schvaluje nově zvolené členy** statutárních orgánů, a to

do představenstva

do dozorčí rady: