

ZS Kozojedy, a.s.

se sídlem Kozojedy 123, Kralovice 331 41, okres Plzeň - sever

IČO: 25236229

zapsané u Krajského obchodního soudu v Plzni v oddílu B, vložce 802

Správní rada společnosti ZS Kozojedy, a.s. svolává v souvislosti s článkem 12) platných stanov
řádnu valnou hromadu.

kteřá se bude konat dne **23. května 2025 od 15.00 h v sále Kulturního domu v Kozojedech** s následujícím programem:

Program jednání:

1. Zahájení

2. Volba orgánů valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a sčítatelů hlasů

Vyjádření správní rady: Valná hromada zvolí dle § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“ na návrh svolavatele osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3. Zpráva předsedy správní rady o hospodaření společnosti za rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu předsedy správní rady o hospodaření společnosti za rok 2024.

Odůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě svou zprávu o hospodaření za rok 2024, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024.

4. Schválení odpovědného auditora k provádění účetního auditu na následující období

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje k provedení auditu pro následující účetní období odpovědného auditora Ing. Karla Novotného ev.č. 1824.

Odůvodnění: Podle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, určení auditora pro povinný audit určí auditorskou společnost nebo statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší orgán. Schvalování auditora proto patří do působnosti valné hromady.

5. Volba správní rady - volba členů správní rady

Návrh usnesení valné hromady:

„Valná hromada volí členem správní rady:

- **Ing. Jaroslav Fencl**, bytem Lednice 28, 331 41 Kralovice, narozen 1.5.1968, povolání vedoucí pracovník, dosavadní předseda správní rady společnosti ZS Kozojedy, a.s.

- **Pavel Soukup**, bytem Bohy 36, 331 41 Kralovice, narozen 16.1.1973, povolání – technik, pracuje jako mechanizátor společnosti ZS Kozojedy, a.s.

- **Zdeněk Taubr**, bytem Borek 2, 331 41 Kralovice, narozen 26.10.1966, povolání – technik, pracuje jako agronom společnosti ZS Kozojedy, a.s. s účinností od 5.3.2026.“

Odůvodnění: V souvislosti s platným zněním stanov společnosti se navrhuje zvolit nové členy správní rady v počtu 3 členů. Správní rada jako svolavatel valné hromady navrhuje, aby byly jako noví členové správní rady zvoleny shora uvedené osoby, které vykonávaly funkci člena správní rady i v předchozí správní radě, a to již s předstihem s účinností k 5.3.2026 (funkční období končí dne 4.3.2026), aby nemusela být zbytečně konána další valná hromada před 4.3.2026.

6. Projednání a schválení výroční zprávy a účetní závěrky, včetně rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2024 a roční účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém správní radou a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024 a to takto:

Ztráta ve výši 7.580.136,03 Kč bude částkou 7.580.136,03 Kč uhrazena využitím zůstatku nerozděleného zisku z minulých let na účtu 428 (tj. v uvedené výši bude snížen zůstatek na účtu 428 – nerozdělený zisk minulých let).

Odůvodnění: Schvalování výroční zprávy a účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku náleží do působnosti valné hromady. Úhrada ztráty se provádí dle článku 24, odst. 6, písmene a) stanov. Vzniklou ztrátu se navrhuje uhradit ze zůstatku nerozděleného zisku společnosti z minulých let. Z důvodu zachování kontinuity ve vyplácení dividend, se navrhuje vyplatit zčásti dividendu a zbytek finančních prostředků ponechat na účtu nerozděleného zisku společnosti.

7. Rozhodnutí o vyplacení části nerozděleného zisku minulých let

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje vyplacení části nerozděleného zisku minulých let akcionářům tak, že část nerozděleného zisku minulých let ve výši 453.080,- Kč bude vyplacena jako podíl na zisku akcionářům, a to v poměru dle držných akcií společnosti. Část nerozděleného zisku určená k vyplacení akcionářům bude akcionářům vyplacena do dvou měsíců od schválení rozdělení zisku tímto usnesením.

Odůvodnění: Z důvodu zachování kontinuity ve vyplácení dividend a vysokému zůstatku na účtu nerozdělený zisk minulých let se navrhuje vyplatit část nerozděleného zisku po uhrazení ztráty za rok 2024 jako dividendu celkem 453.080,- Kč akcionářům.

8. Schválení dodatku smlouvy o výkonu funkce pro členy správní rady

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada schvaluje:

Dodatek smlouvy o výkonu funkce pro členy správní rady pana Ing. Jaroslava Fencla, Pavla Soukupa a Zdeňka Taubra, a to ve znění předneseném na valné hromadě.

Zdůvodnění:

Podle § 59 odst. 2 ZOK musí být smlouva o výkonu funkce sjednána písemně a musí ji schválit valná hromada. Tato povinnost tedy vyplývá ze zákona. Proto se navrhuje dodatek smlouvy o výkonu funkce odpovídající právní úpravě včetně v nich sjednané odměny ve znění, jak bude předložen na valné hromadě, schválit.

9. Ukončení valné hromady

Další informace:

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně, nebo prostřednictvím zmocněného zástupce. Statutární zástupce akcionáře, který je právnickou osobou, se při registraci prokáže výpisem z obchodního rejstříku. Registrace akcionářů bude probíhat od 14.30 h.

Roční účetní závěrka a výroční zpráva společnosti je k dispozici od 23.4.2025 v sídle společnosti v pracovní dny v době 8.00 – 14.00 h.

Výplata dividend bude probíhat pouze bezhotovostním převodem na účet, který akcionář v minulosti sdělil, nebo neprodleně do 7 dnů po skončení valné hromady sdělí jako povinný údaj, který bude zaznamenán do evidence společnosti. Sdělení ideálně e-mailem na adresu: zskozojedy@kozojedy.cz.

Předseda správní rady ZS Kozojedy, a.s.

V Kozojedech dne 22. dubna 2025

P l n á m o c

Já, (jméno, nar., bydliště) _____

zplnomocňuji pana/í _____, nar. _____, bytem _____, aby
mě zastupoval/a na řádné valné hromadě společnosti ZS Kozojedy, a.s., která se koná dne 23. května 2025 v sále
Kulturního domu v Kozojedech.

Podpis zmocnitele: _____

Zástupce toto zmocnění dne v přijímá.

Podpis zplnomocněného: _____

✂-----✂

SDĚLENÍ ČÍSLA ÚČTU A KONTAKTŮ (POUZE V PŘÍPADĚ ZMĚNY)

Já níže podepsaný akcionář společnosti **ZS Kozojedy, a.s.** se sídlem v Kozojedy 123, 331 41 Kralovice, okres Plzeň-sever, PSČ
331 41, IČ 25236229

jméno a příjmení _____

datum narození: _____

bydliště: _____

tímto sděluji číslo mého účtu k zápisu do seznamu akcionářů:

číslo účtu _____ / _____ banka _____

e-mail pro zasílání pozvánky na VH: _____

telefon: _____

V _____ dne _____

podpis akcionáře