

# **ZNZ Přeštice, a.s.,**

## **P O Z V Á N K A**

Představenstvo společnosti ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 svolává dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „ZOK“) a článku 6.2 a 6.3 stanov společnosti

### **ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI**

kteřá se bude konat v úterý dne **28. června 2022 od 10.00 hodin v sídle společnosti**. Jednání valné hromady se bude řídit tímto **p o ř a d e m**:

#### **1. Zahájení jednání**

#### **2. Volba orgánů valné hromady**

Vyjádření představenstva:

Valná hromada zvolí dle § 422 ZOK na návrh svolavatele osobu předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

#### **3. Výroční zpráva společnosti včetně zprávy představenstva o jeho činnosti, zprávy o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2021**

**Zpráva dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti v roce 2021**

**Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2021 včetně rozhodnutí o rozdělení zisku a projednání záměru společnosti na rok 2022.**

Návrh usnesení valné hromady:

*Valná hromada schvaluje:*

- 1. výroční zprávu o hospodaření za rok 2021, zprávu o podnikatelské činnosti (výsledcích hospodaření) společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2021),*
- 2. roční účetní závěrku za rok 2021 včetně účetního výsledku hospodaření ve výši zisk 10.895 tis. Kč před zdaněním a 8.805 tis. Kč po zdanění.*
- 3. rozdělení zisku takto: zisk roku 2021 bude ponechán na nerozděleném zisku společnosti*

*Valná hromada bere na vědomí:*

- záměr společnosti na rok 2022*
- zprávu představenstva o jeho činnosti*
- zprávu dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti*

Zdůvodnění:

Schválení účetní závěrky po jejím ověření auditorem je logickým krokem, když ponechání zisku na nerozděleném zisku považuje představenstvo za vhodné z hlediska udržení finanční stability společnosti.

**Podklady:**

Veškeré podklady k tomuto bodu programu včetně účetní závěrky jsou k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti, a to od 28.5.2022, každý pracovní den v době od 7.00 do 14.00 hod. a na internetových stránkách společnosti.

## 5. Určení auditora pro rok 2022

### Návrh usnesení valné hromady:

*Valná hromada určuje auditorem společnosti pro účetní období roku 2022 společnost MAKO TAX s.r.o., IČO: 60850752*

### Zdůvodnění:

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, je třeba, aby auditora takové společnosti určil její nejvyšší orgán, tj. valná hromada. Auditorská společnost má oprávnění číslo: 498, odpovědný auditor Ing. Jiří Pavel, číslo auditorského oprávnění auditora: 2105.

## 8. Souhlas se zástavou nemovitostí – pozemků st.p. 163 a 195/4 v k.ú. Skočice u Přeštic a souhlas s ručením ZNZ Přeštice, a.s. za úvěr pro dceřinnou společnost Proklas s.r.o. ve výši 21 mil. Kč.

### Návrh usnesení valné hromady:

- a) Valná hromada souhlasí se zástavou pozemků st.p. 163 a 195/4 v k.ú. Skočice u Přeštic. Uvedené pozemky budou sloužit jako zajištění budoucího úvěru, který poskytne ČSOB a.s. Plzeň, společnosti Proklas s.r.o. na financování stavby zpracovny hovězího masa.*
- b) Valná hromada souhlasí s poskytnutím ručení ZNZ Přeštice, a.s. za budoucí úvěr na financování stavby zpracovny hovězího masa až do výše zůstatku úvěru včetně příslušenství*

### Zdůvodnění:

Společnost Proklas s.r.o. bude realizovat investici na porážku a zpracovnu hovězího masa a tím dojde ke zhodnocení stávající budovy.

## 7. Závěr jednání

**Organizační pokyny a další informace:** Prezence akcionářů začne od 9.00 hod. hodin.

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1.000,- Kč představuje 1 hlas.

**Rozhodný den k účasti na valné hromadě společnosti je sedmý den před konáním valné hromady tj. den 21.6.2022. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.**

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 předloží u prezence.

Účetní závěrka, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ZNZ Přeštice, a.s., a to v pracovní dny od 7.00 do 14.00 hodin ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady a rovněž na internetových stránkách společnosti [www.znz.cz/pro-cleny](http://www.znz.cz/pro-cleny).

Hlavní auditované údaje účetní závěrky za rok 2021 v tis. Kč:

Aktiva celkem	300 920	Pasiva celkem	300 920	Výnosy celkem	292 113
Dlouhodobý majetek	85 879	Vlastní kapitál	218 800	Náklady celkem	283 308
Oběžná aktiva	138 923	Cizí zdroje	81 194	HV po zdanění	8 805
Dlouhodobý fin.majetek	76 014				
Ostatní aktiva	104	Ostatní pasiva	926		

**Představenstvo společnosti**