

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti

Zemědělská akciová společnost Býšť

IČ 25279327, se sídlem Býšť 169, 533 22 Býšť
zapsané v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1727

Termín konání: 25. června 2019 ve 14.00 hodin

Místo konání: Býšť 169, 533 22 Býšť (sídlo společnosti)

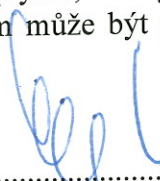
Pořad:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřené sčítáním hlasů).
Navrhované usnesení: Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.
Odůvodnění: Volba orgánů valné hromady dle ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb. a Článku 10 odst. 4) Stanov.
2. Podání zprávy představenstva o činnosti společnosti a stavu majetku společnosti.
Navrhované usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o činnosti společnosti a stavu majetku společnosti.
Odůvodnění: Právo akcionáře na informace dle zákona č. 90/2012 Sb. a Stanov.
3. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018 a způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 včetně podání zprávy představenstva a dozorčí rady.
Navrhované usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018 a vypořádání hospodářského výsledku
Odůvodnění: Povinnost projednat účetní závěrku dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) a ust. § 181 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. a Článku 7 odst. 2 písm. g) Stanov.
4. Volba členů představenstva a dozorčí rady
Navrhované usnesení: Valná hromada společnosti volí členy představenstva společnosti: Mgr. Jana Janečka, Ing. Martina Mrůzka Ph.D., Ladislava Hanouska. Valná hromada společnosti volí členem dozorčí rady společnosti Ing. Radka Házyho.
Odůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží volba členů představenstva a dozorčí rady, přičemž funkční období je pětileté. Každý z navrhovaných kandidátů splňuje veškeré zákonem či stanovami společnosti stanovené požadavky pro výkon funkce člena příslušného orgánu společnosti.
5. Diskuse a závěr.

S podklady včetně účetní závěrky a výroční zprávy se lze seznámit v sídle společnosti v pracovních dnech od 10. 6. 2019 do 24. 6. 2019 vždy od 8.00 do 15.00 hod.

Prezence akcionářů proběhne v den konání valné hromady dne 25.6.2019 od 13:30 do 14:00 hodin. Akcionáři – fyzické osoby se při prezentaci prokážou platným občanským průkazem, právnické osoby se prokážou aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře se prokáže úředně **ověřenou** plnou mocí, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupcem může být pouze jiný akcionář nebo rodinný příbuzný v řadě přímé.

V Býšti dne 17.5. 2019


.....
Mgr. Jan Janeček
předseda představenstva

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	84217	Pasiva celkem	84217
Dlouhodobý majetek	60380	Vlastní kapitál	55962
Oběžná aktiva	22707	Hospodářský výsledek	-1472
		Cizí zdroje	28155