

Společnost
Zemědělská akciová společnost Býšť
IČO 25279327, se sídlem č.p. 169, 533 22 Býšť
zapsaná do obchodního rejstříku pod sp. zn. B 1727 u Krajského soudu v Hradci Králové

Představenstvo **Zemědělské akciové společnosti Býšť**
tímto svolává
řádnou **valnou hromadu**,
která se bude konat 16.07.2025 v **13:00 hodin**
v prostorách správní budovy
na adrese č.p. 169, 533 22 Býšť

Program jednání valné hromady

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
3. Schválení auditorem ověřené účetní závěrky za rok 2024
4. Projednání výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2024
5. Schválení uhrazení ztráty společnosti za rok 2024 ve výši -5.880.000,- Kč převedením na účet ztráty minulých let
6. Schválení změny stanov společnosti v následujícím bodě:
 - Nahrazuje se stávající znění čl. 4.6 stanov následujícím novým zněním:
„Akcije jsou převoditelné pouze se souhlasem správní rady společnosti.“
Důvod: Zlepšení přehlednosti seznamu akcionářů společnosti
7. Schválení zúčtování jiného výsledku hospodaření minulých let převedením na účet ztráty minulých let
8. Schválení smlouvy o odměně za výkon funkce statutárního zástupce ze dne 01.04.2025, uzavřené mezi společností a Ing. Tomášem Trávníčkem, nar. 25.08.1989, bytem Blučina, Příční 478, PSČ: 664 54
9. Určení auditora, který provede audit účetní závěrky společnosti za účetní období končící k 31.12.2025 - Ing. Pavla Hrbka, ev. č. auditora 1653, se sídlem Litovická 672, 253 01 Hostivice
10. Závěr

Tato pozvánka a návrh změny stanov jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti. Každý akcionář může zdarma do 30.06.2025 nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změny stanov. Návrh usnesení valné hromady tvoří přílohu této pozvánky.

V Býšti, dne 9.06.2025

Ing. Tomáš Trávníček, člen správní rady

Příloha: Návrh usnesení valné hromady

Příloha – Návrh usnesení valné hromady

K následujícím bodům dle pozvánky na valnou hromadu:

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Tomáše Trávníčka, zapisovatele Ing. Tomáše Trávníčka, ověřovatelem zápisu Václava Štekra a osobou pověřenou sčítáním hlasů Václava Štekra.“

Zdůvodnění: Jedná se o povinnou procedurální otázku pro řádný průběh valné hromady.

3. Schválení auditorem ověřené účetní závěrky za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2024“

Zdůvodnění: Jedná se o nezbytné rozhodnutí v působnosti valné hromady akciové společnosti, mimo jiné dle § 421 odst. 2 písm. g) ve spoj. s § 403 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK).

4. Projednání výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2024

Návrh usnesení:

„Valná hromada projednala výroční zprávu a zprávu o vztazích za rok 2024 a nemá k nim výhrad.“

Zdůvodnění: Statutární orgán je dle obecně závazných právních předpisů a stanov společnosti povinen zpracovat zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Tuto zprávu předkládá valné hromadě, aby se s ní mohla seznámit.

5. Schválení uhrazení ztráty společnosti za rok 2024 ve výši -5.880.000,- Kč převedením na účet ztráty minulých let

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty společnosti za rok 2024 ve výši -5.880.000,- Kč jejím převedením na účet ztráty minulých let“

Zdůvodnění: Jedná se o nezbytný krok související se schválením účetní závěrky dle bodu č. 3.

6. Schválení změny stanov společnosti v následujícím bodě:

- Čl. 4.6 stanov se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

„*Akcje jsou převoditelné pouze se souhlasem správní rady společnosti.*“

Důvod: Zlepšení přehlednosti seznamu akcionářů společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti v následujícím rozsahu: čl. 4.6 stanov společnosti se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním: „*Akcje jsou převoditelné pouze se souhlasem správní rady společnosti.*““

Zdůvodnění: Zlepšení přehlednosti seznamu akcionářů společnosti.

7. Schválení zúčtování jiného výsledku hospodaření minulých let převedením na účet ztráty minulých let:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje zúčtování výsledku hospodaření minulých let následujícím způsobem: částka ve výši 254.980,- Kč, vedená na účtu jiného výsledku hospodaření min. let se převádí na účet ztráty minulých let.“

Zdůvodnění:

Jedná se o důležitý krok za účelem uspořádání účetnictví společnosti.

8. Schválení smlouvy o odměně za výkon funkce statutárního zástupce ze dne 01.04.2025, uzavřené mezi společností a Ing. Tomášem Trávníčkem, nar. 25.08.1989, bytem Blučina, Příční 478, PSČ: 664 54

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje smlouvu o odměně za výkon funkce statutárního zástupce ze dne 01.04.2025, uzavřenou mezi společností a Ing. Tomášem Trávníčkem, nar. 25.08.1989, bytem Blučina, Příční 478, PSČ: 664 54“

Zdůvodnění: Jedná se o splnění podmínky schválení smlouvy o výkonu funkce dle § 59 odst. 2 ZOK.

9. Určení auditora, který provede audit účetní závěrky společnosti za účetní období končící k 31.12.2025 - Ing. Pavla Hrbka, ev. č. auditora 1653, se sídlem Litovická 672, 253 01 Hostivice

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje, že auditorem, který provede audit účetní závěrky společnosti za účetní období končící k 31.12.2025 bude Ing. Pavel Hrbek, ev. č. auditora 1653, se sídlem Litovická 672, 253 01 Hostivice“

Zdůvodnění: Jedná se o rozhodnutí valné hromady společnosti v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.