

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: 17. června 2024 ve 14.00 hodin

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

Pořad:

- Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů).
Navrhované usnesení:
Valná hromada schvaluje navržené orgány valné hromady.
Zdůvodnění:
Volba orgánů valné hromady dle ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb. a Článku 10 odst. 4) Stanov.
- 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.
Zdůvodnění:
Právo akcionáře na informace dle zákona č. 90/2012 Sb. a Stanov.
- Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2023 a způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 včetně více nálezu.
Navrhované usnesení:
Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.
Valná hromada společnosti schvaluje převod ztráty za rok 2023 ve výši 4 402 tisíc Kč na účet nerozdělených ztrát z minulých let.
Zdůvodnění:
Povinnost projednat účetní závěrku dle ust. § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. a Článku 7 odst. 2 písm. g) Stanov.
- Diskuse a závěr.

S podklady včetně účetní závěrky a výroční zprávy se lze seznámit v sídle společnosti v pracovních dnech od 3.6. 2024 do 14.6. 2024 vždy od 8.00 do 14.00 hod. Účetní závěrka společnosti a výroční zpráva jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Prezence akcionářů proběhne v den konání valné hromady **dne 17.6.2024 od 13:30 do 14:00** hodin. Akcionáři – fyzické osoby se při prezentaci prokáží platným občanským průkazem, právnické osoby se prokáží 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 14.5.2024

Zemědělská akciová společnost Býšť
533 22 Býšť 169
IČ: 252 79 327 DIČ: CZ25279327
Mgr. Jan Janeček
předseda představenstva