

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice, IČ: 255 04 932, se sídlem Bílovická 950, 696 01 Čejkovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis zn. B 2450, tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice, která se bude konat:

dne 24. listopadu 2023 v 13.00 hodin v Kulturním zařízení společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese Bílovická 950, 696 15 Čejkovice.

A. POŘAD VALNÉ HROMADY

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášénis schopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
2. Určení auditora pro období roku 2023 a následující roky
3. Informace představenstva o průběžných výsledcích hospodaření společnosti v roce 2023
4. Diskuze a ukončení valné hromady

B. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

Prezence akcionářů bude zahájena v místě konání valné hromady od 12.30 hodin. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, který se při prezenci akcionářů prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat rozsah zmocněncova oprávnění, a to alespoň zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáře, který je právnickou osobou, zastupuje jeho statutární orgán nebo zástupce, který se prokáže originálem výpisu z veřejného rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií ne starší tří měsíců ode dne konání valné hromady; zastupuje-li akcionáře, který je právnickou osobou, jeho zástupce na základě plné moci, platí pro náležitosti plné moci obdobně, jak je uvedeno výše.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předat společnosti před zahájením valné hromady udělenou plnou moc. Akcionáři a jejich zástupci jsou povinni prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.

C. ZPŮSOB A MÍSTO ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ VZTAHUJÍCÍCH SE K VALNÉ HROMADĚ

Představenstvo společnosti upozorňuje, že dokumenty vztahující se k valné hromadě, tj.:

- pozvánka na valnou hromadu včetně návrhu usnesení a jejich zdůvodnění
- jednací a volební řád
- a další dokumenty předkládané k projednání v rámci pořadu jednání valné hromady, znění případných návrhů nebo protinávrhů akcionářů

jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemcejk.cz, a to ode dne 23. 10. 2023 nejméně po dobu třiceti (30) dnů po konání valné hromady, a dále jsou zdarma k nahlédnutí pro akcionáře společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese sídla společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin ode dne 23. 10. 2023 do dne konání valné hromady.

D. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

1. **Zahájení valné hromady, kontrola usnášénis schopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady**

1.1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášénis schopnosti

Vyjádření:

Zahájení valné hromady bude připraveno na 13.00 hodin. Po zahájení valné hromady bude zjištěna účast akcionářů na valné hromadě. Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

1.2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

Zdůvodnění: Jednací a volební řád je organizační dokument předvídaný čl. 13 odst. 1 stanov, který v návaznosti na stanovy a příslušné právní předpisy podrobně upravuje jednání, rozhodování a další vnitřní záležitosti týkající se průběhu valné hromady. Předkládaný návrh jednacího a volebního řádu byl uveřejněn společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemcejk.cz a je k nahlédnutí pro akcionáře na adrese sídla společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice v pracovních dnech od 9:00 do 13.00 hodin.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice na adrese www.zemcejk.cz.

1.3. Volba orgánů valné hromady

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Podle čl. 13 odst. 2 stanov volí valná hromada předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

Návrh usnesení: Valná hromada volí:

- předsedou valné hromady Mgr. Marka Honče
- zapisovatelem Růžičková Iva
- ověřovateli zápisu Jurkovičová Blanka a Stávková Helena
- osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Ing. Vrablc J., p. Kavická H., p. Zelená R., sl. Růžičková I., p. Konečná B., p. Polášková D., p. Veverková D., p. Kratochvílová M., p. Stávková H., p. Michna K., p. Bezůšek P., p. Ing. Kadlec M., p. Hanusa J., p. Bačová J., p. Kmenta R.

2. Určení auditora pro období roku 2023 a následující roky

Zdůvodnění: Společnost má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Dle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., zákona o auditorech, v účinném znění, určí auditora nejvyšší orgán společnosti. Valná hromada konaná dne 16. 6. 2023 schválila (bod 8.), aby auditorskou činnost vykonávala v roce 2023 společnost BETA Audit spol. s r.o., registrovaná Komorou auditorů České republiky jako držitel licence č. 222, se sídlem Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 253 13 452, která auditorskou činnost pro společnost vykonávala již v letech 2018 až 2022. Z důvodu na straně společnosti BETA Audit spol. s r.o. však nedošlo k uzavření smlouvy o provedení auditu pro rok 2023 a představenstvo tak nebylo schopno realizovat rozhodnutí valné hromady ze dne 16. 6. 2023. Představenstvo bylo nuceno hledat jiného auditora, který by provedení auditu v roce 2023 a následujících letech zajistil, a navrhuje, aby auditorem pro období roku 2023 a pro roky následující až do odvolání byla určena společnost kratkyaudit s.r.o., registrovaná Komorou auditorů České republiky pod ev. č. 583, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, IČ: 070 84 153, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106075, která předem potvrdila svou připravenost k výkonu uvedené činnosti. Představenstvo proto navrhuje, aby valná hromada nejprve zrušila své usnesení ze dne 16. 6. 2023 přijaté pod bodem 8. „Určení auditora pro období roku 2023“, kterým valná hromada schválila, aby auditorskou činnost vykonávala v roce 2023 společnost BETA Audit spol. s r.o., a následně schválila, aby auditorskou činnost vykonávala v roce 2023 a v dalších letech až do odvolání společnost: kratkyaudit s.r.o.

Návrh usnesení: Valná hromada zrušuje své rozhodnutí přijaté dne 16. 6. 2023 pod bodem 8. „Určení auditora pro období roku 2023“ ve znění: „Valná hromada schvaluje, aby auditorskou činnost vykonávala v roce 2023 společnost: BETA Audit spol. s r.o., registrovaná Komorou auditorů České republiky jako držitel licence č. 222, se sídlem Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 253 13 452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24697.“

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje, aby auditorskou činnost vykonávala v roce 2023 a v dalších letech až do odvolání společnost kratkyaudit s.r.o., registrovaná Komorou auditorů České republiky pod ev. č. 583, se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, IČ: 070 84 153, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106075.

3. Informace představenstva o průběžných výsledcích hospodaření společnosti v roce 2023

Vyjádření: Představenstvo bude informovat akcionáře o výsledku žní, vinobraní a průběžných výsledcích hospodaření společnosti v roce 2023.

O tomto bodu jednání se nehlasuje.

4. Diskuze a ukončení valné hromady

V Čejkovicích dne 16. října 2023

Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice

Za představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Čejkovice
Ing. Tomáš Martinec
předseda představenstva