

# Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti  
**ZEVO Střelice, a.s.**  
se sídlem Střelice, Za Humny 728/25, PSČ: 664 47, IČO: 60696184  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, B 1298

s v o l á v á  
**řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat v **úterý 25. června 2024 od 13,30 hodin** v zasedací místnosti společnosti  
GenAgro Říčany, a.s., Zemědělská 458, 664 82 Říčany (1. NP )  
Prezence akcionářů od 13 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů).
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za účetní období 2023, roční účetní závěrka za rok 2023, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na způsob rozdělení hospodářského výsledku, včetně stanoviska ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou.
4. Schválení roční účetní závěrky za účetní období roku 2023.
5. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období roku 2023 a výplatě dividend.
6. Změna stanov společnosti.
7. Schválení auditora.
8. Volba členů představenstva.
9. Volba členů dozorčí rady.
10. Schválení smluv o výkonu funkce členům volených orgánů.
11. Závěr.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:**

**K bodu 1:** Představenstvo společnosti je dle stanov povinno zpracovat a předložit valné hromadě ke schválení složení orgánů valné hromady.

*Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh složení orgánů valné hromady ve znění předloženém představenstvem.*

**K bodu 2:** Představenstvo je povinno zpracovat a předložit valné hromadě k projednání zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za uplynulé účetní období. Výroční zpráva je zpracovaná dle právních předpisů o účetnictví a je v souladu s § 436 a § 437 zákona o obchodních korporacích.

**K bodu 3:** Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její činnosti, včetně přezkoumání účetní závěrky za uplynulé účetní období, stanovisko ke zprávě o vztazích za účetní období 2023 a stanovisko k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku

**K bodu 4:** Představenstvo je povinno předložit valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku za příslušné účetní období, přezkoumanou dozorčí radou.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023 včetně výroční zprávy.

**K bodu 5:** Představenstvo je povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku za příslušné účetní období, přezkoumaný dozorčí radou.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku – ztráty ve výši 3 000 638,49 Kč, která bude pokryta z nerozděleného zisku minulých let. Ztráta byla způsobena vysokými vstupními náklady a nebývale nízkou výkupní cenou rostlinných komodit. Dále valná hromada schvaluje výplatu podílu na zisku akcionářům (dividendy) ve výši 1 304 100 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

**K bodu 6:** Rozhodnutí o změně stanov z důvodu úpravy předmětu podnikání a rozdělení zisku.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje s účinností k dnešnímu dni následující změny stanov, kdy dosavadní znění se mění a nahrazuje takto:

v článku III. Předmět podnikání společnosti takto:

- **Zemědělská výroba:**
  - Rostlinná výroba rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
  - Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů,
  - zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
  - výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory:
    - provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami
    - zprostředkování obchodu a služeb
    - velkoobchod a maloobchod
    - ubytovací služby
    - práce prováděné mechanizmy
    - poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
    - poskytování technických služeb
    - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
    - pronájem a půjčování věcí movitých
  - zámečnictví, nástrojářství
  - opravy silničních vozidel
  - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  - silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
  - výroba elektřiny
  - obchod s elektřinou

V článku XV. Odst. 8 Rozdělení zisku a úhrady ztrát

8. Zisk se rozděluje na podíly na zisku akcionářům a členům volených orgánů Společnosti, tj. členům představenstva a dozorčí rady v podobě tantiém, dále jako přiděl do fondů společnosti, nebo bude přeúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let, to vše v souladu se zákonem, stanovami a dle rozhodnutí valné hromady.

Článek XVI. Fondy společnosti

1. Společnost vytváří fondy formou přidělů z čistého zisku v souladu se stanovami a rozhodnutím valné hromady podle následujících pravidel.

2. Společnost vytváří „Rezervní fond“ za účelem zajistit stabilitu a finanční odolnost společnosti v případě nepředvídaných událostí nebo krizových situací. Fond je určen jako záložní zdroj financí k pokrytí ztrát společnosti nebo jejích mimořádných výdajů (krizové situace, hospodářská recese, splácení dluhů nebo

závazků) a nelze jej použít pro výplatu zisku. Tento fond může být použit jako vlastní zdroj ke krytí ztrát. Pokud společnost vytvoří zisk, pak se tento fond automaticky ročně doplňuje o povinný příděl ve výši 15% z čistého zisku, pokud valná hromada nerozhodne o vyšším přídělu. O použití fondu rozhoduje představenstvo v souladu se zde určeným účelem.

3. Společnost vytváří „Fond rozvoje a modernizace“, který slouží jako vlastní zdroj pro plánované investice, na financování investic do rozvoje společnosti, rozšíření výrobních kapacit, zavedení nových technologií, nové techniky, či pro expanzi do nových oblastí podnikání. Dále slouží jako vlastní zdroj krytí majetku společnosti, tj. pro nákup movitých a nemovitých věcí, za účelem modernizace, rekonstrukce a oprav svého majetku a nelze jej použít pro výplatu zisku. Pokud společnost vytvoří zisk, pak se tento fond automaticky ročně doplňuje o povinný příděl ve výši 15% z čistého zisku, pokud valná hromada nerozhodne o vyšším přídělu. O použití fondu rozhoduje představenstvo v souladu se zde určeným účelem.

4. Společnost může z důležitých důvodů vytvářet také jiné fondy. O zřízení fondu rozhoduje valná hromada, která také stanoví pravidla jeho použití a orgán společnosti, který bude rozhodovat o použití fondu v souladu s účelem schváleným valnou hromadou.

Zdůvodnění: navrhované změny stanov spočívají v konkrétnější úpravě předmětu podnikání a při rozdělování zisku dle současné judikatury.

**K bodu 7:** Auditora pro povinné audity schvaluje valná hromada dle zákona o auditorech.

Návrh usnesení: Schvaluje se auditorská firma kratkyaudit s.r.o., se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, zastoupená Ondřejem Krátkým, číslo auditorského oprávnění KAČR 583 na období 2024.

**K bodu 8:** Volba členů představenstva je z důvodu konce funkčního období.

Návrh usnesení – Valná hromada volí za členy představenstva:

Ing. Tomáš Kvarda, bytem Hasičská 208, Ostrovačice, 664 81

Ing. Stanislav Studený, bytem U Koupaliště 547, Říčany, 664 82

Ing. Jakub Buršík, U Koupaliště 677, Říčany, 664 82

**K bodu 9:** Volba členů dozorčí rady je z důvodu konce funkčního období.

Návrh usnesení – Valná hromada volí za členy dozorčí rady:

Ing. Leoš Buršík, bytem Zahradní 526, Říčany, 664 82

Ivo Bartoněk, bytem Bratří Kotrbů 413/18, Střelice, 664 47

Ing. Iveta Machalová, bytem Langrova 1b, Brno, 627 00

**K bodu 10:** Schválení smluv o výkonu funkce vychází z požadavku zákona o obchodních korporacích, když tato smluvní ujednání řeší práva a povinnosti mezi společnostmi a členem jejího voleného orgánu včetně jejich odměňování.

Návrh usnesení – Valná hromada schvaluje návrhy smluv o výkonu funkce včetně zásad odměňování členů volených orgánů za výkon jejich funkce. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi členy orgánů a společnostmi, a to ve znění předloženém valné hromadě. Návrh smlouvy vychází ze standardního návrhu smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny a jiných plnění a respektuje dosavadní praxi společnosti.

#### Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti GenAgro Říčany, a.s., na adrese Zemědělská 458, 664 82 Říčany na veškeré podklady týkající se valné hromady. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti [www.zevo-strelice.cz](http://www.zevo-strelice.cz). Rozhodným dnem je den předcházející den konání valné hromady.

Ve Střelicích dne 23. května 2024

Ing. Tomáš Kvarda v. r.  
předseda představenstva ZEVO Střelice, a.s.

## PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný:

jméno, příjmení \_\_\_\_\_

bytem \_\_\_\_\_

(zmocnitel a akcionář)

z p l n o m o c ň u j i :

jméno, příjmení \_\_\_\_\_

bytem \_\_\_\_\_

(zmocněnec)

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady společnosti ZEVO Střelice, a.s. která se koná dne 25. 6. 2024 od 13,30 hodin v zasedací místnosti společnosti GenAgro Říčany, a.s., Zemědělská 458, 664 82 Říčany (1. NP), a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

Dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
zmocnitel  
vlastnoruční podpis

Zmocnění přijímám:

\_\_\_\_\_  
zmocněnec