

**ZEA Rychnovsko a.s., Javornice 354, PSČ 517 11**

Představenstvo společnosti  
ZEA Rychnovsko a.s. se sídlem v Javornici 354, PSČ 517 11  
IČO: 648 29 537

Vás zve na

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ**  
**kteřá se bude konat dne 16.6.2023 od 14.00 hodin**  
**v Hotelu Harmony v Dlouhé Vsi.**

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.**
- 2. Změna stanov spočívající v upřesnění a rozšíření předmětu podnikání společnosti.**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti.**
- 4. Zpráva dozorčí rady.**
- 5. Schválení řádné účetní uzávěrky a rozdělení zisku za rok 2022.**
- 6. Určení auditora dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.**
- 7. Navýšení odměn členů dozorčí rady společnosti.**

Po ukončení veškerých bodů programu řádné valné hromady bude následovat volná diskuse.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich odůvodnění:**

V rámci **bodu 1** pořadu jednání navrhuje představenstvo zvolit tradiční orgány valné hromady, tj. předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a devět osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátory). Jedná se o orgány, které jsou nezbytné pro řízení, průběh valné hromady a vyhotovení zápisu. Volba těchto orgánů je v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

**Návrh usnesení bodu 1: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady navržené představenstvem.**

V rámci **bodu 2** se navrhuje změnit stanovы společnosti upřesněním a rozšířením článku 5 nazvaném Předmět podnikání společnosti.

V návaznosti na vývoj právní teorie a praxi obchodního rejstříku se navrhuje u předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuváděné v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ doplnit obory této živnosti, kterými jsou

- Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
- Velkoobchod a maloobchod
- Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
- Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Dále se navrhuje rozšíření předmětu podnikání společnosti o živnost „Řeznictví a uzenářství“, a to jako bod j) článku 5 stanov společnosti. Představenstvo společnosti se k tomuto rozšíření rozhodlo z důvodu rozhodnutí o přidělení dotace na novou zpracovnu masa na středisku v Dlouhé Vsi, díky které může společnost nabízet široké veřejnosti kvalitní vepřové a hovězí maso přímo od chovatele.

**Návrh usnesení bodu 2:** Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající v upřesnění a rozšíření předmětu podnikání společnosti spočívající v uvedení oborů u stávající živnosti „Výroba, obchod a služby neuváděné v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, kterými jsou

- Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
- Velkoobchod a maloobchod
- Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
- Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky;

Dále rozšíření předmětu podnikání o živnost „Řeznictví a uzenářství“, která bude uvedena jako bod j) článku 5 stanov společnosti.

V bodu 3 pořadu jednání navrhuje představenstvo přednést zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 za účelem seznámení akcionářů se stavem společnosti v souladu se zákonem a stanovami. O tomto bodu se na valné hromadě nehlasuje.

V rámci bodu 4 pořadu jednání navrhuje představenstvo, aby byli akcionáři seznámeni se zprávou dozorčí rady v souladu se zákonem a stanovami. O tomto bodu se na valné hromadě nehlasuje.

V rámci bodu 5 pořadu jednání představenstvo navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 dle návrhu představenstva. Jedná se o povinnou součást programu jednání řádné valné hromady vyplývající z platné právní úpravy a stanov společnosti. Účetní závěrka byla auditorem schválena bez výhrad a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že se valné hromadě doporučuje její schválení. Představenstvo společnosti navrhuje k výplatě dividend částku ve výši 5 % nominální hodnoty akcií, tedy 50 Kč na akcii o nominální hodnotě 1000 Kč, 500 Kč na akcii o nominální hodnotě 10 000 Kč. Na výplatu dividendy bude mít nárok každý akcionář, zapsaný v knize akcionářů ke dni 16. června 2023, ve 14:00 hodin. Dividenda bude zdaněna v souladu se zákonem o dani z příjmů. Pro výplatu dividend v roce 2023 je platná srážková daň ve výši 15 %.

**Návrh usnesení bodu 5:**

**I. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022.**

**II. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2022 ve výši 25 664 660 Kč tak, že částka ve výši 1 300 000 Kč bude přidělem do rezervního fondu, částka ve výši 3 000 000 Kč bude přidělem do ostatních fondů, částka ve výši 3 712 000 Kč bude vyplacena akcionářům jako dividendy a částka ve výši 17 652 660 Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk.**

V rámci  **bodu 6**  se navrhuje určit auditora pro období účetních let 2023–2025, což je povinnost vyplývající z ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

**Návrh usnesení bodu 6: Valná hromada schvaluje pro období let 2023–2025 auditora Ing. Antonína Fejfara s osvědčením Komory Auditorů ČR číslo 0531.**

V rámci  **bodu 7**  pořadu jednání představenstvo navrhuje schválit navýšení odměn členů dozorčí rady společnosti pro období výkonu funkce od 01.07.2023. V případě předsedy dozorčí rady se navrhuje navýšení ze stávající výše měsíční odměny 4.500 Kč o 1.800 Kč na 6.300 Kč. V případě členů dozorčí rady se navrhuje navýšení ze stávající výše měsíční odměny 2.000 Kč o 800 Kč na 2.800 Kč.

**Návrh usnesení bodu 7: Valná hromada schvaluje pro období od 01.07.2023:**

**a) navýšení odměny předsedy dozorčí rady ze stávající výše měsíční odměny 4.500 Kč o 1.800 Kč na 6.300 Kč;**

**b) navýšení odměny členů dozorčí rady ze stávající výše měsíční odměny 2.000 Kč o 800 Kč na 2.800 Kč.**

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13.00 hodin. Při prezenci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti a statutární orgán akcionáře průkazem totožnosti spolu s výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje.

**Pro případ osobní nepřítomnosti využijte, prosím, plnou moc, kterou předejte svému zástupci. Zástupcem může být jakákoliv fyzická či právnická osoba včetně člena představenstva nebo dozorčí rady. Návrh plné moci pro zastupování na valné hromadě je přílohou této pozvánky.**

**Přílohami pozvánky jsou: 1. návrh plné moci a 2. vybrané údaje z účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku.**

Všechny uvedené přílohy, které budou projednávány a schvalovány na valné hromadě budou současně s rozesláním pozvánek na valnou hromadu v souladu se zákonem zveřejněny rovněž na internetových stránkách společnosti [www.zearychnovsko.cz](http://www.zearychnovsko.cz).

Úplný návrh změny stanov bude uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na výše uvedených internetových stránkách společnosti a dále má každý akcionář možnost nahlédnout v sídle společnosti do návrhu změn stanov, a to každý pracovní den od 8:00 do 15:00 hodin.

Dne 4. 5. 2023



**Miroslav Šimerda,**  
předseda představenstva



## PLNÁ MOC

Udělují plnou moc k rozhodování a zastupování na valné hromadě ZEA Rychnovsko a.s. se sídlem v Javornici 354, PSČ 517 11 konané dne 16. června 2023 v Hotelu Harmony v Dlouhé Vsi

Panu (paní) .....

Adresa .....

Datum narození .....

Akcionář: .....

Adresa: .....

Datum narození: .....

V ..... dne .....

.....  
podpis akcionáře



*V případě, že nevíte, komu předat plnou moc k hlasování na valné hromadě, můžete využít níže uvedené kontakty:*

Anna Zahradníková; Javornice 316, 517 11 Javornice; nar.: 22. 5. 1947

Josef Chaloupka; Javornice 159, 517 11 Javornice; nar.: 13. 2. 1964

Bc. Vlastimil Zachoval; Javornice 9, 517 11 Javornice; nar.: 9. 5. 1971

Lubomír Šrefl; Přím 25, 517 11 Javornice; nar.: 14. 11. 1962

Stanislava Dusilová; Roveň 4, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; nar.: 7. 4. 1971

Ilona Luňáčková; Peklo 193, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; nar.: 3. 9. 1974