

**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  
která se bude konat dne 17.6.2022 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 omezení převoditelnosti akcií.**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti.**
- 4. Zpráva dozorčí rady.**
- 5. Schválení řádné účetní uzávěrky a rozdělení zisku za rok 2021.**
- 6. Závěr.**

**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 stanovy společnosti v článku 8 stanov a zavést omezení převoditelnosti akcií společnosti, a to z důvodu omezení spekulativních nákupů osobami, které nemají vztah ke společnosti, jejímu hlavnímu předmětu podnikání, kterým je zemědělská výroba a regionu, v němž společnost podniká. Tato změna je obsažena v novém bodu 4 zařazeném do článku 8 stanov společnosti. Stávající bod 4 se přečíslovává na bod 5. Navrhované znění nového bodu 4 stanov je následující:

**K převodu akcií je třeba souhlasu představenstva, o jehož vydání žádá akcionář, který akcie chce převést na jinou osobu. Ve své datované a podepsané žádosti uvede akcionář, který je fyzickou osobou své jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště. Akcionář, který je právnickou osobou uvede firmu, identifikační číslo a sídlo. Dále akcionář uvede počet akcií společnosti, které má v úmyslu převést, jejich čísla a identifikaci osoby nabyvatele (tj. v případě fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště; v případě právnické**

osoby firmu, identifikační číslo a sídlo). Žádost doručuje akcionář společnosti. Představenstvo je povinno převod schválit v případě, že se jedná o převod na osoby v pokolení přímém, manžela, sourozence, synovce, neteře, strýce, tety, bratrance, sestřenice nebo akcionáře společnosti, jehož souhrnná jmenovitá hodnota akcií po převodu nepřesáhne čtyři procenta základního kapitálu společnosti. Představenstvo je povinno odmítnout udělit souhlas k převodu v případě, že se jedná o převod na osobu, která není akcionářem společnosti. Souhlas představenstva se vyžaduje i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. Na žádost akcionáře je představenstvo společnosti povinno zveřejnit záměr akcionáře na prodej jeho akcií ostatním akcionářům společnosti na úřední desce a webových stránkách společnosti a poskytnout akcionáři za účelem realizace převodu přiměřenou součinnost.

**Návrh usnesení bodu 2:** Valná hromada schvaluje změnu stanov spočívající v omezení převoditelnosti akcií zařazením nového bodu 4 článku 8 stanov, kdy stávající bod 4 bude přečíslován na bod 5.

V **bodu 3** pořadu jednání navrhuje představenstvo přednést zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 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 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021 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 3 % nominální hodnoty akcií, tedy 30 Kč na akcii o nominální hodnotě 1000 Kč, 300 Kč na akcii o nominální hodnotě 10 000 Kč. Na výplatu dividendy bude mít nárok každý akcionář, zapsaný v knize akcionářů ke dni 17. června 2022, ve 14:00 hodin. Dividenda bude zdaněna v souladu se zákonem o dani z příjmů. Pro výplatu dividend v roce 2022 je platná srážková daň ve výši 15 %.

### **Návrh usnesení bodu 5:**

**I. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021.**

**II. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 13 975 802 Kč tak, že částka ve výši 700 000 Kč bude přidělem do rezervního fondu, částka ve výši 2 227 200 Kč bude vyplacena akcionářům jako dividendy a částka ve výši 11 048 602 Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk.**

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 12. 5. 2022

  
.....  
**Miroslav Šimerda,**  
místopředseda 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 17. června 2022 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 Zchoval; 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