

Pozvánka

Představenstvo společnosti Maňovické zemědělské, a.s., IČ 25227432, se sídlem v Maňovicích čp. 21, okr. Plzeň-jih.

svolává

řádnou valnou hromadu

na den 12.6.2019 v 15.00 hod., která se bude konat v Milči v hostinci u Cafourků s následujícím programem:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Schválení jednacího, hlasovacího řádu valné hromady
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2018
5. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2018, návrh na rozdělení zisku za r. 2018
6. Zpráva dozorčí rady, přezkoumání roční účetní závěrky včetně stanoviska k návrhu na rozdělení zisku
7. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2018
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
9. Schválení auditora pro audit účetní závěrky pro rok 2019: Ing. Jan Motejzík č. o. 2088 10. Závěr.

V sídle společnosti je řádná účetní závěrka za rok 2018 k nahlédnutí v pracovní dny od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Registrace účastníků bude probíhat od 14.00 hod. do 15.00 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři nebo jejich zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti. **Zástupce akcionáře odevzdá u prezence před zahájením valné hromady písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, a to pouze v případě, že akcionář zastupuje akcionáře. V ostatních případech musí být plná moc ověřená.** Vystavená plná moc platí pouze pro jednu valnou hromadu, případně pro valnou hromadu náhradní, jestliže není valná hromada usnášeníschopná.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Návrhy usnesení valné hromady:

Navrhované usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2018 s vykázaným ziskem 720.382,74 Kč.

Zdůvodnění: Maňovická zemědělská, a. s., je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2018 je k dispozici v sídle společnosti.

Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2018 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

Navrhované usnesení k bodu 8 pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku ve výši 720.382,74 Kč takto:

- a) převod do rezervního fondu 37000,- Kč,
- b) převod do sociálního fondu 183.382,74 Kč
- c) převod na účet nerozděleného zisku 288.000,-Kč,
- d) podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) 212.000,-Kč

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov Maňovické zemědělské, a.s. do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě řádné účetní závěrky za rok 2018 schválené valnou hromadou. Valné hromadě se navrhuje schválení rozdělení podílu na zisku ve výši **37000,-Kč** do rezervního fondu, částky **183.382,74 Kč** do sociálního fondu za účelem uspokojování především sociálních potřeb zaměstnanců společnosti, částku ve výši **288.000,-Kč** ponechat na účtu nerozděleného zisku, neboť lze v příštích letech očekávat výdaje v souvislosti s opravami majetku společnosti a částku mezi akcionáře (dividendu) ve výši 4 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000,-Kč před zdaněním. Celková částka navržené dividendy dosahuje výše **212000,- Kč**. Dividendy budou vypláceny Maňovickou zemědělskou, a.s.. v sídle společnosti.

Představenstvo prohlašuje, že jsou splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení a vyplacení dividendy.

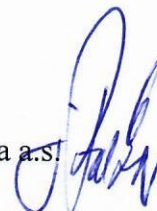
Navrhované usnesení k bodu 9 pořadu jednání valné hromady::

Valná hromada určuje jako auditora společnosti pro rok 2019 Ing. Jana Motejzika č. o. 2088

Zdůvodnění: Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo navrhuje pro rok 2019 auditora Ing. Jana Motejzika

V Maňovicích dne: 9.5.2019

Ing. Pavel Raška
předseda představenstva a.s.



Plná moc

Já, níže podepsaný(á) r.č.
bytem

zmocňuji

pana(i) r.č.
bytem

aby mne zastupoval(a) na řádné valné hromadě společnosti Maňovické zemědělské, a.s., která se koná dne 12.6.2018 v 15.00 hod. Toto zmocnění platí i pro zastupování na případné náhradní valné hromadě.

V Dne.....
.....
podpis

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 v tis. Kč

Výkaz zisku a ztráty

| | | | |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------|
| <u>Výnosy celkem</u> | 70 889 | <u>Náklady celkem</u> | 70 169 |
| tržby z prodeje výrobků a služeb | 36 842 | výkonová spotřeba | 38 604 |
| tržby za prodej zboží | 118 | změna stavu zásob vlast.činnosti | - 45 |
| ostatní provozní výnosy | 33 304 | aktivace | -2 250 |
| ostatní fin. výnosy | 625 | osobní náklady | 11 833 |
| | | úpravy hodnot v provoz. oblasti | 11 413 |
| | | ostatní provozní náklady | 8 975 |
| | | nákladové úroky a podobné náklady | 1 124 |
| | | ostatní finanční náklady | 298 |
| | | daň z příjmů | 217 |
| Výsledek hospodaření | zisk 720 | | |

Rozvaha

| | | | |
|----------------------|---------|------------------------|---------|
| <u>Aktiva celkem</u> | 137 240 | <u>Pasiva celkem</u> | 137 240 |
| stálá aktiva | 93 348 | vlastní kapitál | 72 040 |
| oběžná aktiva | 42 954 | závazky | 65 173 |
| časové rozlišení | 938 | časové rozlišení pasiv | 27 |