

## **Pozvánka**

Představenstvo společnosti Maňovické zemědělské, a.s., IČ 25227432, se sídlem v Maňovicích čp. 21, PSČ 335 01, okr. Plzeň-jih.

**svolává**

### **řádnou valnou hromadu**

na den 20.06.2024 ve 14.30 hod., která se bude konat v Milči v hostinci U Cafourků, na adrese Mileč 15, 33501 Mileč, 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 2023.
5. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2023, návrh na uhrazení ztráty za r. 2023.
6. Zpráva dozorčí rady, přezkoumání roční účetní závěrky včetně stanoviska k návrhu na uhrazení ztráty.
7. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2023.
8. Rozhodnutí o uhrazení ztráty za rok 2023.
9. Rozhodnutí o rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let.
10. Schválení auditora pro audit účetní závěrky pro rok 2024: Ing. Jan Motejzík č. o. 2088.
11. Závěr.

V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2023.

Registrace účastníků bude probíhat od 13.30 hod. do 14.30 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.

### **Navrhované usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023 s vykázanou ztrátou 2 171 775,32 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 2023 je k dispozici v sídle společnosti.

Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2023 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 uhrazení ztráty ve výši 2 171 775,32 Kč z účtu nerozděleného zisku.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o uhrazení ztráty patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov Maňovické zemědělské, a.s. do působnosti valné hromady. Ztráta je stanovena na základě řádné účetní závěrky za rok 2023 schválené valnou hromadou.

Valné hromadě se navrhuje schválení uhrazení ztráty ve výši 2 171 775,32 Kč z účtu nerozděleného zisku.

**Navrhované usnesení k bodu 9 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada schvaluje uhrazení částky (- 371 474 Kč) představující jiný výsledek hospodaření minulých let z účtu nerozděleného zisku.

**Navrhované usnesení k bodu 10 pořadu jednání valné hromady:**

Valná hromada určuje jako auditora společnosti pro rok 2024 Ing. Jana Motejzika č. o. 2088

Zdůvodnění: Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo opětovně navrhuje i pro rok 2024 auditora Ing. Jana Motejzika.

V Maňovicích dne: 15.05.2024

MAŇOVICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ, a.s.  
MAŇOVICE 21 -1-  
335 01 NEPOMUK  
IČ: 25227432, DIČ: CZ25227432

Ing. Pavel Raška  
předseda představenstva a.s.