

Pozvánka

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

svolává

řádnou valnou hromadu

na den 08.06.2022 v 15.00 hod., která se bude konat v Záhoří č.p. 36 v zasedací místnosti OÚ 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 2021.
5. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2021, návrh na rozdělení zisku za r. 2021.
6. Zpráva dozorčí rady, přezkoumání roční účetní závěrky včetně stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.
7. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2021.
8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021.
9. Schválení auditora pro audit účetní závěrky pro rok 2022: Ing. Jan Motejzík č. o. 2088.
10. Závěr.

V sídle společnosti je řádná účetní závěrka za rok 2021 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 prokážou 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 2021 s vykázaným ziskem 1 807 939,05 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 2021 je k dispozici v sídle společnosti.

Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2021 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 1 807 939,05 Kč takto:

- a) převod do rezervního fondu 91 000 Kč,
- b) převod na účet nerozděleného zisku 1 716 939,05 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 2021 schválené valnou hromadou. Valné hromadě se navrhuje schválení rozdělení podílu na zisku ve výši **91 000 Kč** do rezervního fondu a částku ve výši **1 716 939,05 Kč** ponechat na účtu nerozděleného zisku, neboť lze v příštích letech očekávat výdaje v souvislosti s globální ekonomickou krizí a pandemií koronaviru.

Navrhované usnesení k bodu 9 pořadu jednání valné hromady:

Valná hromada určuje jako auditora společnosti pro rok 2022 Ing. Jana Motejzika č. o. 2088

Zdůvodnění: Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo opětovně navrhuje i pro rok 2022 auditora Ing. Jana Motejzika.

V Maňovicích dne: 28.04.2022

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

Ing. Pavel Raška
předseda představenstva a.s.