

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo jen „ZOK“),

s v o l á v á

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.,
se sídlem Mžany 14, PSČ 50315, IČ 252 53 867, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 1491,
(dále též jen „společnost“),

Termín: **pátek 22. dubna 2022 v 17.00 hod.**

Místo: Sportovní hala v Hněvčevsi

Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení, určení skrutátorů a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady
- 2) Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
- 3) Volba pracovních orgánů, mandátní, volební a návrhové komise
- 4) Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu)
- 5) Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku za účetní období roku 2021 (výroční zpráva za rok 2021)
- 6) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na způsob rozdělení zisku
- 7) Zpráva auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2021
- 8) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
- 9) Rozhodnutí o rozdělení zisku
- 10) Zpráva o vztazích dle § 82 ZOK
- 11) Zpráva auditora o ověření konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za rok 2020
- 12) Schválení konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za rok 2021
- 13) Schválení společnosti Komora auditorů České republiky, Ing. Antonín Fejfar, statutární auditor (oprávnění č. 0531) na provádění auditu výroční zprávy, účetní závěrky, zprávy o vztazích, konsolidované výroční zprávy, konsolidované účetní závěrky za období 2022 - 2026 Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s
- 14) Zákaz konkurence dle § 441 a 451 zák. č. 90/2012 Sb.
- 15) Volba člena dozorčí rady společnosti
- 16) Schválení smlouvy o výkonu funkce dle § 59 ZOK pro zvoleného člena dozorčí rady společnosti
- 17) Schválení pracovní smlouvy
- 18) Závěr řádné valné hromady

Plnou moc k zastupování na valné hromadě může akcionář udělit pouze jinému akcionáři.

POZVÁNKA na valnou hromadu, včetně listin stanovených zákonem o obchodních korporacích jsou zveřejněny na **internetových stránkách společnosti.**

Pro přístup k elektronické úřední desce (elektronickému úložišti dokumentů) na adrese www.mzanyas.cz je třeba registrace a přidělení přístupových kódů. Žádost o založení účtu a přidělení uživatelského oprávnění k dálkovému přístupu k informacím můžete poslat

elektronicky na emailovou adresu: heslo@mzanyas.cz nebo písemně na adresu: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s., Mžany 14, PSČ 503 15.

Žádost musí obsahovat následující iniciály vlastníka akcií: jméno, příjmení, adresu, datum narození a údaje o jedné akci – série akcie a číslo akcie (pro kontrolu oprávněnosti zřízení dálkového přístupu).

Majetkové oddělení Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. oprávněnému žadateli zřídí uživatelské jméno a heslo umožňující vstup do webových stránek pro registrované uživatele. Přidělené uživatelské jméno je po celou dobu životnosti účtu neměnné, vygenerované heslo má z hlediska bezpečnosti platnost 30 dní. V případě vypršení platnosti hesla si žadatel požádá stejným způsobem jako při založení účtu (písemně či elektronicky) o vygenerování nového hesla. Stejným způsobem může uživatel kdykoliv požádat o zablokování svého zákaznického účtu.

NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

K BODU 2 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje jednací a volební řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

V souladu se stanovami společnosti se valné hromadě navrhuje schválení jednacího a volebního řádu, jehož text tvoří **přílohu č. 1** této pozvánky. Jednací a volební řád podrobněji stanoví v souladu se stanovami společnosti organizaci valné hromady a její řízení.

K BODU 3 a 4 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Valná hromada volí členy mandátní, volební a návrhové komise, předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Návrhy konkrétních osob do uvedených funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

K BODU 5 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Představenstvo je povinno každoročně seznámit akcionáře se zprávou představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období, která je součástí výroční zprávy. Tyto zprávy zpracované představenstvem společnosti za rok 2021 bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o nich, protože není předkládán návrh usnesení.

K BODU 6 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Dozorčí rada je povinna seznámit akcionáře s výsledky své kontrolní činnosti a vyjádřit se k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na způsob rozdělení zisku roku

2021. Tuto zprávu zpracovanou dozorčí radou společnosti bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní, protože není předkládán návrh usnesení.

K BODU 7 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Představenstvo seznámí akcionáře společnosti se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2021. Zprávu auditora bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní, protože není předkládán návrh usnesení.

K BODU 8 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo společnosti zpracovalo řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021, s níž jsou akcionáři společnosti seznámeni na valné hromadě v rámci bodu 5) pořadu jednání. Představenstvo doporučuje valné hromadě její schválení.

K BODU 9 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2021 takto: Zisk po zaúčtování daňové povinnosti, včetně odložené daně (6 338 247,45 – 631 450 – 433 203), tj. disponibilní zisk ve výši 5 273 594,45 Kč, ponechat jako nerozdělený zisk běžného období.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Důvodem ponechání disponibilního zisku jako nerozdělený zisk je vytvoření dostatečné rezervy na pokrytí budoucích nákladů souvisejících se změnami SZP EU na období 2022 – 2027 a na případný nákup zemědělských pozemků.

K BODU 10 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Představenstvo je povinno seznámit akcionáře se zprávou o vztazích dle § 82 ZOK, která je součástí výroční zprávy. Statutární orgán společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. - ovládané osoby zpracoval a schválil dne 7.3.2022 zprávu o vztazích, kterou dozorčí rada přezkoumala na svém zasedání dne 7.3.2022. Tuto zprávu zpracovanou a schválenou představenstvem a přezkoumanou dozorčí radou společnosti bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní, protože není předkládán návrh usnesení.

K BODU 11 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

Představenstvo seznámí akcionáře společnosti se zprávou auditora o ověření konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za rok 2021. Tuto zprávu zpracovanou

představenstvem společnosti bere valná hromada na vědomí, nehlasuje o ně – není předkládán návrh na usnesení.

K BODU 12 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh na usnesení:

„Valná hromada schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo společnosti zpracovalo konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021, s níž jsou akcionáři společnosti seznámeni na dnešní valné hromadě. Představenstvo doporučuje valné hromadě její schválení.

K BODU 13 POŘADU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje společnost Komora auditorů České republiky, Ing. Antonín Fejfar, statutární auditor (oprávnění č. 0531) na provádění auditu výroční zprávy, účetní závěrky, zprávy o vztazích, konsolidované výroční zprávy, konsolidované účetní závěrky za období 2022 - 2026 Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s.“

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Představenstvo doporučuje schválit společnost Komora auditorů České republiky, Ing. Antonín Fejfar, statutární auditor (oprávnění č. 0531) na provádění auditu výroční zprávy, účetní závěrky, zprávy o vztazích, konsolidované výroční zprávy, konsolidované účetní závěrky za období 2022 - 2026 Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s, jelikož s daným auditorem spolupracoval náš současný auditor pan Ing. Jaromír Kuba.

K BODU 14 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Vyjádření představenstva:

V § 441 – Zákaz konkurence zák. č. 90/2012 Sb. se uvádí, které činnosti a funkce nesmí člen představenstva vykonávat, obdobně i člen dozorčí rady dle § 451. Pokud kandidát na člena představenstva a dozorčí rady na tyto okolnosti **výslovně upozorní**, má se za to, že tento člen představenstva a dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. V souladu s ustanovením § 441 a § 451 navržení kandidáti, kterých by se toto ustanovení týkalo informují valnou hromadu takto:

Tomáš Bastl, datum narození 8. července 1970, pobyt a bydliště Hněvčeves 54 – činnost žádná

K BODU 15 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

„Valná hromada *v o l í* za člena dozorčí rady společnosti Tomáše Bastla, datum narození 8. července 1970, pobyt a bydliště Hněvčeves 54“.

Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení člena dozorčí rady, jakož i prohlášení člena dozorčí rady o způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění návrhů usnesení:

Představenstvo a dozorčí rada společnosti na společném zasedání dne 7.3.2022 projednaly přípravu valné hromady a zajištění volby do dozorčí rady. Pan Josefa Šnokhaus, datum narození 4. dubna 1964, pobyt a bydliště Třebechovice pod Orebem, Pardubická 446 podal rezignaci na člena dozorčí rady společnosti k 28.2.2022.

Představenstvo projednalo možného kandidáta na člena dozorčí rady společnosti, posoudilo, zda splňuje podmínky stanovené příslušnými zákony a schválilo návrh, který je předkládán valné hromadě. Uvedený kandidát vyslovil s kandidaturou souhlas.

K BODU 16 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje

a) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Tomáše Bastla ve znění předloženém představenstvem společnosti,

Zdůvodnění návrhů usnesení:

Cílem smluv o výkonu funkce dle § 59 zákona o obchodních společnostech a družstvech - je přesně specifikovat obsah činnosti členů orgánů společnosti – obchodně právní vztah a pracovně právní vztah. Smlouvy o výkonu funkce jsou standardním nástrojem zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady. Smlouvy o výkonu funkce vycházejí především z ustanovení §§ 60 – 61 ZOK a §§ 2430 – 2444 Občanského zákoníku.

K BODU 17 POŘADU VALNÉ HROMADY:

Návrh usnesení:

„Valná hromada dle ustanovení § 61, odstavce 3 ZOK schvaluje pracovní smlouvy u těch, kteří jsou členy statutárních orgánů nebo osobám blízkým a mají dle § 59 (2) ZOK smlouvy o výkonu funkce.

○ ***Tomáš Bastl – hlavní technik na rybárně***

Zdůvodnění návrhů usnesení:

Dle ustanovení § 61, odstavce 1 ZOK – jiné plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, než na které plyne právo z právního předpisu, ze smlouvy o výkonu funkce schválené podle § 59 odst. 2 ZOK, nebo z vnitřního předpisu schváleného orgánem obchodní korporace, do jehož působnosti náleží schvalování smlouvy o výkonu funkce a s vyjádřením kontrolního orgánu (dozorčí rady). Toto ustanovení se použije obdobně i na jiné plnění zaměstnanci, který je současně členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké.

Organizace valné hromady:

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 16.30 hod. v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá plnou moc. Plnou moc může akcionář udělit pouze jinému akcionáři. Zmocněncem akcionáře nemůže být člen představenstva, nebo dozorčí rady společnosti.

Každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.

Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou celkem více než 30 % základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje většinou přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo statuty společnosti nevyžadují většinu jinou. V těchto případech budou akcionáři před hlasováním na tuto skutečnost předsedou valné hromady upozorněni.

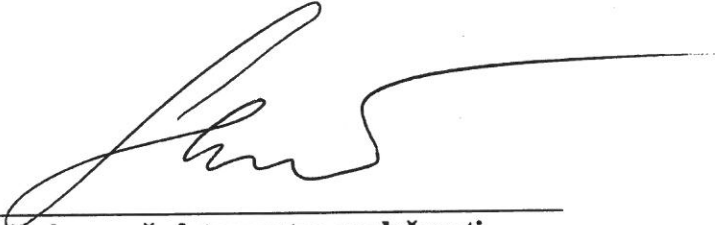
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávhrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávhrhu společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady.

Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2021 /v tis. Kč/

Aktiva celkem	264 687	Pasiva celkem	264 687
Stálá aktiva	170 914	Vlastní kapitál	168 125
Oběžná aktiva	88 667	Cizí zdroje	96 407
Ostatní aktiva	5 106	Ostatní pasiva	155
Výnosy	143 974	Náklady	138 700

Hospodářský výsledek + 5 274


Jménem představenstva společnosti
Ing. Luděk Homoláč, Ph.D., předseda představenstva

Info o dopravě:

16.00 hod.
16.05 hod.
16.10 hod.
16.15 hod.
16.20 hod.
16.25 hod.
16.30 hod.

I.
Popovice
Třesovice
Mokrovousy
Dohalice
Horní Dohalice
Sadová
Sovědice

II.
Mžany
Stračovská Lhota
Stračov
Dub
Klenice
Horní Černůtky

Plná moc

Já níže podepsaná/ý

datum narození, bydliště

.....,
(dále též jen „Zmocnitel“), jako akcionář společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s., se sídlem Mžany 14, PSČ 50315, IČ 252 53 867, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 1491, (dále též jen „Společnost“), vlastníci:

_____ kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, vydaných jako cenný papír na jméno,

_____ kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč, vydaných jako cenný papír na jméno,

_____ kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, vydaných jako cenný papír na jméno,

_____ kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 5.000,-- Kč, vydaných jako cenný papír na jméno,

_____ kusů kmenových akcií Společnosti, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, vydaných jako cenný papír na jméno,
(dále společně též jen „Akcie“),

z m o c ň u j i

pana/paní

datum narození, bydliště

.....,
(dále též jen „Zmocněnec“), ke všem právním jednáním spojeným s výkonem práv a povinností akcionáře Společnosti vlastníciho Akcie na valné hromadě Společnosti vyplývajících z ustanovení stanov Společnosti, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen „ZaK“), v platném znění a dalších platných právních předpisů, zejména jej zmocňuji k účasti a k hlasování na valné hromadě Společnosti konané dne 22. dubna 2022 v 17.00 hod. ve Sportovní hale v Hněvčevsi s programem dle pozvánky, kterou jsem řádně a včas obdržel.

Zmocnitel prohlašuje, že byl Zmocněncem seznámen s veškerými skutečnostmi, které by mohly mít pro Zmocnitele význam při posuzování, zda hrozí střet jeho zájmů a zájmů Zmocněnce. Zmocnitel výslovně prohlašuje, že nehrozí střet jeho zájmů se zájmy Zmocněnce.

V dne 2022

Zmocnitel

Toto zmocnění v plné míře přijímám.

V dne 2022

Zmocněnec

Jednací a volební řád
Řádné valné hromady Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s.,
konané dne 22.4.2022 v Hněvčevsi

Registrace účasti:

1. Registrace akcionářů a jejich zmocněnců (dále jen „akcionářů“) na valné hromadě probíhá na registračním místě.
2. Akcionář se na valné hromadě zúčastňuje osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci. **Plnou moc k zastupování na valné hromadě může akcionář udělit pouze jinému akcionáři.**
Zmocněným zástupcem akcionáře na jednání valné hromady nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.
3. Zastoupení akcionáře na základě plné moci se ruší v případě osobní účasti akcionáře na valné hromadě a jeho prohlášení o odvolání udělené plné moci.
4. Rozpory zjištěné při registraci akcionářů řeší pracovníci registračního místa se zástupcem společnosti. O rozporné záležitosti se pořídí písemný protokol a předá se předsedajícímu valné hromady.
5. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou celkem více než 30 % základního kapitálu.

Jednací řád:

1. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí pověřený člen představenstva společnosti, který zajistí zvolení předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dále osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Předseda valné hromady je oprávněn:
 - a) změnit pořadí projednávaných bodů programu valné hromady. Při tomto rozhodnutí přihlíží zejména k racionálnímu průběhu valné hromady.
 - b) přerušit jednání valné hromady a vyhlášovat přestávky nezbytné k řádnému uplatnění práv akcionářů a k zajištění pořádku a regulérnosti valné hromady.
 - c) přijímat procesní rozhodnutí, kterým se řídí průběh jednání valné hromady. Jde např. o vyhlášení diskuse k bodům pořadu jednání a stanovení její délky. Diskusní příspěvek akcionáře nesmí být delší než 5 minut. Překročí-li akcionář stanovený limit pro diskusní příspěvek, nebo nemluví-li akcionář k předmětu diskuse, je předseda valné hromady oprávněn odejmout mu slovo.
 - d) rozhodnout o vykázaní účastníka valné hromady z dalšího jednání valné hromady v případě, že účastník porušuje svým chováním zákon, tento jednací a volební řád, nebo dobré mravy.
 - e) bod pořadu jednání valné hromady, který nebyl uveden na pozvánce ke konání řádné valné hromady, může být zahrnut do jednání valné hromady pouze tehdy, souhlasí-li všichni přítomní akcionáři jednomyslně s projednáním této záležitosti.

3. Jednací řád upravuje způsob hlasování akcionářů na valné hromadě společnosti. Hlasovat jsou oprávněni všichni akcionáři nebo jejich zmocněnci, kteří jsou přítomni v době vyhlášení hlasování na valné hromadě.
4. Při prezenci na registračním místě obdrží každý akcionář, nebo osoba zmocněná k zastupování, hlasovací lístek.

Hlasování se řídí těmito zásadami:

- a) na každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů akcionáře je vyjádřen počtem akcií v držení akcionáře.
- b) Hlasování se provádí vždy v možnostech PRO, PROTI, ZDRŽEL SE. Výsledek hlasování oznámí hlavní skrutátor předsedovi valné hromady, který vyhlásí výsledek hlasování.
- c) Návrhy a usnesení ke schválení předkládá představenstvo. V případě akcionáři písemně podaného protinávrhu, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o protinávrzích, v pořadí, jak byly podány.
Je-li některý z návrhů přijat, o ostatních návrzích je již nehlasuje.
- d) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, nebo statuty společnosti nevyžadují většinu jinou.

Volební řád:

- 1) Za přípravu voleb statutárních orgánů Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. odpovídá dosavadní představenstvo
- 2) Na společném zasedání statutárních orgánů Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. dne 7.3.2022 byl projednán návrh kandidáta do dozorčí rady společnosti, včetně ověření, zda splňuje podmínky stanovené příslušnými zákony, podepsal čestné prohlášení a souhlas se zapsáním do Obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem.
- 3) Návrh představenstva na doplnění nového člena statutárního orgánu akciové společnosti je uveden v návrhu usnesení, který je součástí pozvánky na valnou hromadu.
- 4) O kandidátovi do dozorčí rady se hlasuje jednotlivě hlasovacími lístky.
- 5) Vedoucí skrutátorů oznámí výsledek hlasování předsedovi volební komise, který výsledek voleb oznámí valné hromadě. O provedené volbě vyhotoví zápis, který obsahuje výsledky hlasování a zápis podepisuje předseda volební komise.
- 6) Výsledky voleb předsedy dozorčí rady na prvních zasedáních oznámí předseda valné hromady.