

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti ANIMO Žatec, a.s.,

se sídlem Lišany čp. 33, Louny 1, PSČ 440 01, IČ 00044628, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 311 („Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 25.06. 2014 od 10.00 hod., v sídle společnosti, na adrese Lišany čp. 33.

1. Zahájení Valné hromady
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích a družstvech, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku
4. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti podle právní úpravy účinné od 01.01.2014
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013
6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2013, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2013, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013
8. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2013
9. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
10. Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2013
11. Schválení auditora společnosti firmu PKM AUDIT Consulting s.r.o. se sídlem v Praze 1, Národní třída 43/365
12. Odvolání člena představenstva
13. Volba člena představenstva
14. Rozhodnutí o Smlouvě o výkonu funkce s panem Ing. Pavlem Kerberem, členem představenstva
15. Rozhodnutí o výkonu funkce pro člena představenstva AGROFERT, a.s. se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26185610
16. Rozhodnutí o Smlouvě o výkonu funkce s panem Ing. Miroslavem Lněničkou CSc., členem představenstva
17. Rozhodnutí o Smlouvě o výkonu funkce s panem Ing. Josefem Lukou, členem dozorčí rady
18. Rozhodnutí o Smlouvě o výkonu funkce s panem Ing Milanem Škvorem, členem dozorčí rady
19. Rozhodnutí o Smlouvě o výkonu funkce s paní Vlastislavou Moravcovou členem dozorčí rady
20. Závěr Valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění k bodu 3 programu řádné valné hromady

Usnesení: Valná hromada Společnosti se usnáší, že se Společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, jako celku ve smyslu ustanovení § 111 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích a družstvech, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Zdůvodnění: Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („ZOK“). Ustanovení § 777 odst. 5 ZOK zakotvuje možnost, aby se obchodní korporace, nejpozději do 2 let ode dne účinnosti ZOK změnou svých stanov podřídily ZOK jako celku. Odklad tohoto rozhodnutí přináší řadu problémů pro každou společnost. S ohledem na výše uvedené tedy představenstvo Společnosti navrhuje, aby se Společnost podřídila ZOK, jako celku ve smyslu výše uvedeného ustanovení, a aby Valná hromada přijala navržené usnesení.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 4 programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada Společnosti mění stanovy Společnosti, a to tak, že je nahrazuje novým úplným zněním.

Zdůvodnění: Nové úplné znění stanov reaguje na platnou právní úpravu, odráží podřízení se společnosti ZOK, upravuje kompetence orgánů společnosti, reaguje na nutnost uzavření smluv o výkonu funkce se členy orgánů, kteří za výkon funkce pobírají odměnu (pokud nebude schválena smlouva o výkonu funkce do 01.07., tak je výkon funkce bezplatný.) Souběh pracovního poměru, jehož předmětem je obchodní vedení společnosti a funkce v představenstvu je nepřipustný. Upravuje povinnost představenstva určit jednoho člena představenstva, který bude vykonávat zaměstnavatelská práva. Pokud tak neučiní, je jím ze zákona předseda představenstva. Přináší řadu dalších změn v rozsahu, jenž si vyžádal změnu stanov přijetím nového úplného znění.

Navrhované znění stanov je dostupné na internetových stránkách Společnosti, tj. www.animo-zatec.cz, bylo zasláno akcionářům spolu s pozvánkou na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a je v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 5 programu Valné hromady

Valná hromada vyslechla Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013. O Zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 7.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 6 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2013, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2013, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Zdůvodnění: Zpráva poskytuje obraz kontrolních aktivit dozorčího orgánu ve společnosti, výsledky přezkoumání účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a dává doporučení valné hromadě jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 7 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2013. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní úspěšnosti společnosti na trhu.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 8 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12. 2013.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditorů společnosti PKM AUDIT Consulting s.r.o. se sídlem v Praze 1, Národní třída 43/365 k auditu účetní závěrky sestavené k 31.12.2013, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2013, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2013, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované podle § 66a odst. 9, zákona 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Oba provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností a že účetnictví společnosti je vedeno řádně. Rovněž tak byla auditorem i dozorčí radou přezkoumána zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 9 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši 33 468 450,92 Kč po zdanění tak, že částkou ve výši 1 673 423 Kč,- dotuje rezervní fond společnosti, částkou ve výši 360 000,- dotuje sociální fond společnosti a částku ve výši 31 435 027,92 Kč,- přiděluje do nerozděleného zisku společnosti.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhlo rozdělení zisku s cílem naplnit zavedené fondy společnosti a vytvářet rezervu pro budoucí potřebu investic do výrobních prostředků společnosti. Dozorčí rada návrh podpořila.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 10 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2013.

Zdůvodnění: Projednání výroční zprávy předchází projednání jejích podstatných složek a součástí. Výroční zpráva bude k dispozici spolu s ostatními dokumenty v sídle společnosti třicet dnů před konáním valné hromady.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 11 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje auditora společnosti firmu PKM AUDIT Consulting, s.r.o se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti z titulu povinnosti zajistit provedení auditu navrhlo Valné hromadě k provedení auditu v roce 2014 společnost PKM AUDIT Consulting, s.r.o. se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 12 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada společnosti odvolává pana Jindřicha Macháčka, nar. 06.02.1974, bytem Na Sibiři 559, Ledec nad Sázavou, PSČ 584 01. Dnem zániku členství v představenstvu je 25.06. 2014.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti odvolává pana Jindřicha Macháčka z důvodů návrhu představenstva, aby členem představenstva byl většinový akcionář a to firma AGROFERT, a.s. se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 261 85 610. Pan Jindřich Macháček vykonával funkci předsedy představenstva. Výkon funkce končí rovněž dnem 25.06.2014.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 13 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada společnosti volí za člena představenstva firmu AGROFERT, a.s. se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 261 85 610.

Zdůvodnění: Členem společnosti se stává většinový akcionář tj. firma AGROFERT, a.s se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00. Člen představenstva právnická osoba musí společnosti doručit Plnou moc k zastupování při výkonu funkce člena představenstva pro fyzickou osobu.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 14 – 19 programu Valné hromady

Usnesení:

- **Valná hromada schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s panem Ing Pavlem Kerberem, členem představenstva
- **Valná hromada schvaluje** Rozhodnutí o výkonu funkce pro člena představenstva AGROFERT, a.s. se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26185610
- **Valná hromada schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s panem Ing. Miroslavem Lněničkou CSc., členem představenstva
- **Valná hromada schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s panem Ing. Josefem Lukou, členem dozorčí rady
- **Valná hromada schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s panem Ing Milanem Škvorem, členem dozorčí rady
- **Valná hromada schvaluje** Smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a s paní Vlastislavou Moravcovou, členem dozorčí rady.

Zdůvodnění: Odůvodnění návrhů usnesení pod body programu: Smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů, jsou připraveny ke schválení s osobami, které za výkon funkce pobírají nebo budou pobírat odměnu. Smlouvy rovněž řeší souběh pracovního poměru, jehož předmětem je obchodní vedení společnosti a funkce v představenstvu, který je nepřípustný. Zákon stanoví, že pokud nebude schválena smlouva o výkonu funkce do 01.07., tak je výkon funkce bezplatný.

Podmínky pro účast na Valné hromadě:

Právo účastnit se Valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném Společností ke dni konání Valné hromady nebo jiná osoba, která prokáže, že je akcionářem a že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti.

Organizační pokyny :

Prezence akcionářů bude probíhat od 9.30 hod. v místě konání Valné hromady. Akcionář se může Valné hromady zúčastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

Při prezenci je nutno předložit:

- **fyzické osoby:** platný doklad totožnosti a v případě zastupování plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce,
- **právníkové osoby:** originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, předloží zástupce plnou moc s úředně ověřeným(i) podpisem(y) zmocnitele. Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce. Osoba oprávněná

jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti.

Akcionáři a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat Společnosti.

Akcionáři ani zástupci nepřísluší úhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí na Valné hromadě.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12. 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	238 837	Pasiva celkem:	238 837
Dlouhod. maj.:	104 179	Vlastní kapitál:	145 781
Oběžná aktiva:	133 590	Cizí zdroje:	93 007
Časové rozlišení:	1 068	Časové rozlišení:	49
Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb: 339 493			
Výsledek hospodaření za účetní období:		33 468	

V Lišanech dne 22. května 2014

Představenstvo