

Pozvánka na jednání řádné valné hromady společnosti Lužanská zemědělská, a.s.

se sídlem Lužany 197, 507 06 Lužany, IČO 25253042, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1499.

Valná hromada Společnosti se svolává na den 15.6.2018 od 9,00 hodin do jídelny v Úlibicích v areálu společnosti.

1. Zahájení Valné hromady
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, zpráva auditora
4. Zpráva dozorcí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2017, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
5. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2017
6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
7. Schválení odměny předsedy představenstva
8. Závěr Valné hromady.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 3 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2017. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní úspěšnosti společnosti na trhu.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 4 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorcí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2017, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

Zdůvodnění: Zpráva poskytuje obraz kontrolních aktivit dozorcího 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 5 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2017 a tvořící součást výroční zprávy za rok 2017.

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditora Kreston A&CE Consulting, s.r.o. k auditu účetní závěrky sestavené k 31.12.2017, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2017, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami zpracované dle platné právní úpravy, a rovněž výroční zpráva za rok 2017. Oba provedené přezkumy konstatují, že nebyly shledány žádné významné nepřesnosti a že účetnictví společnosti je vedeno řádně. Rovněž tak byla auditorem i dozorčí radou přezkoumána zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Znění výroční zprávy za rok 2017 je dostupné na internetových stránkách Společnosti a je zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to každý pátek po 14.5.2018 od 12,00 do 14,00.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 6 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí odůvodněný návrh na rozdělení zisku společnosti po zdanění a rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 10.598.319,32 Kč po zdanění následujícím způsobem:

- ve smyslu stanov společnosti se do rezervního fondu přiděluje částka 529.915,97 Kč;
- zbývající část zisku ve výši 10.068.403,35 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku.

Zdůvodnění: Představenstvo navrhlo rozdělení zisku následovně dle platných stanov společnosti, zejména s ohledem na připravované investiční a rozvojové aktivity společnosti a zásadní nutnost dalšího výkupu zemědělských pozemků. Dozorčí rada návrh podpořila.

Navrhované usnesení Valné hromady k bodu 7 programu Valné hromady

Usnesení: Valná hromada schvaluje odměnu předsedovi představenstva dle schválené smlouvy o výkonu funkce, a to ve výši 100% .

Zdůvodnění: Představenstvo navrhlo roční odměnu ve výši 100% s ohledem na splnění všech sjednaných kritérií.

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:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude zahájen v den a v místě konání valné hromady v 8,30 hodin. Každý, kdo má být do listiny přítomných zapsán, je povinen řádně prokázat svou totožnost a své případné zmocnění či funkci opravňující k zastupování, není-li zapsána ve veřejném rejstříku.

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

V Lužanech dne 11.5.2018

Ing. Josef Zmatlík, předseda představenstva



Ing. František Turek, místopředseda představenstva

