

Vlčnovská zemědělská a.s.

68761 · VLČNOV 1234

Vlčnovská zemědělská a.s.

Vlčnov 1234, PSČ 687 61
tel.: 572 675 131-2, fax: 572 675 135
IČO: 26217074, DIČ: CZ26217074

-18-

**POZVÁNKA
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI
VLČNOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s.**

Představenstvo společnosti Vlčnovská zemědělská a.s. (se sídlem Vlčnov 1234, PSČ 68761, IČ 26217074, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B 3330) tímto svolává

řádno valnou hromadu společnosti Vlčnovská zemědělská a.s., která se bude konat dne: 17.června 2015 ve 12.00 hodin v přísálí sokolovny ve Vlčnově (na adrese: Vlčnov 170, PSČ 687 61) s tímto pořadem konání (programem):

1. Zahájení, volba předsedy a zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014
3. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2014 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2014
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2014
6. Volba členů představenstva, navrhovány jsou tyto osoby : Ing. František Vozár (nar. 15.11.1961, bytem Vlčnov 111, PSČ 687 61), Břetislav Míkulec (nar. 08.12.1948, bytem Vlčnov 1106, PSČ 687 61), Šimon Knotek (nar. 05.06.1978, bytem Vlčnov 134, PSČ 687 61), Jan Kašpařík (nar. 02.02.1955, bytem Vlčnov 1213, PSČ 687 61), Ing. Vladislav Ondrušek (nar. 31.01.1967, bytem Uherský Brod, Jamí 2397, PSČ 688 01), Bc. Milan Andryšek (nar. 07.09.1974, bytem Buchlovice 812, PSČ 687 08), Miroslav Pavelčík (nar. 16.08.1965, bytem Vlčnov 7, PSČ 687 61)
7. Volba členů dozorčí rady, navrhovány jsou tyto osoby : Ing. Jaroslav Vacula (nar. 19.05.1976, bytem Březová 20, PSČ 687 67), Marie Španělová (nar. 25.01.1972, bytem Vlčnov 1106, PSČ 687 61), Ludmila Ježková (nar. 13.04.1966, bytem Vlčnov 1032, PSČ 687 61)
8. Závěr

Nedílnou součástí této pozvánky je Příloha č. 1 obsahující (i) návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění, (ii) organizační informace k valné hromadě a poučení akcionářů.

Ve Vlčnově dne 14.05.2015

Za představenstvo společnosti Vlčnovská zemědělská a.s.,
v.z. Ing. František Vozár, předseda představenstva



Vlčnovská zemědělská a.s.
Vlčnov 1234, PSČ 687 61
tel.: 572 675 131-3, fax: 572 675 135
IČO: 26217074, DIČ: CZ26217074

-15-

A) Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění

K bodu 1) pořadu valné hromady:

Vyjádření představenstva: Tento bod programu má procedurální povahu. Valná hromada zvolí předsedu valné hromady a zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2) pořadu valné hromady:

Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2014. Celé znění této zprávy je (jako součást Výroční zprávy společnosti Vličnovská zemědělská a.s.) uveřejněno na internetových stránkách společnosti (www.vlicnovskazemedelska.cz), a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a dále až do uplynutí 30 dnů od konání valné hromady, a dále je (jako součást Výroční zprávy společnosti Vličnovská zemědělská a.s.) rovněž zdarma k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po konání valné hromady, a to vždy v pracovní dny v době od 08.00 do 14.00 hodin, a dále v místě konání valné hromady v den jejího konání v době od zahájení prezence akcionářů a dalších osob oprávněných k účasti na valné hromadě (08.00 hodin) do okamžiku zahájení jednání valné hromady (12.00 hodin). Zpráva představenstva poskytuje podle názoru představenstva pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014 a o stavu jejího majetku ke dni 31.12.2014, a shrnuje veškeré podstatné informace týkající se podnikání společnosti v roce 2014. V rámci tohoto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje (není přijímáno jakékoli usnesení).

K bodu 3) pořadu valné hromady:

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude v souladu s příslušnými právními předpisy seznámena s výsledky činnosti dozorčí rady a s vyjádřeními dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti Vličnovská zemědělská a.s. za rok 2014 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za r. 2014. V rámci tohoto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje (není přijímáno jakékoli usnesení).

K bodu 4) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti Vličnovská zemědělská a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Vličnovská zemědělská a.s. za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem společnosti.*

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku. Její sestavení zajišťuje představenstvo, které ji podle příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) předkládá ke schválení valné hromadě. Do působnosti valné hromady náleží mj. schvalování řádné účetní závěrky. Řádnou účetní závěrku je valná hromada povinna projednat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Představenstvo předkládá valné hromadě řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 k projednání; vybrané údaje z ní jsou následující:

Aktiva celkem (v celých tisících Kč):	216 376 (brutto), 153 019 (netto)
Pasiva celkem (v celých tisících Kč):	153 019
Základní kapitál (v celých tisících Kč):	101 000
Vlastní kapitál (v celých tisících Kč):	114 533
Výsledek hospodaření za účetní období (v celých tisících Kč):	9 284

Celé znění předkládané řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 je (jako součást Výroční zprávy společnosti Vličnovská zemědělská a.s. za rok 2014) uveřejněno na internetových stránkách společnosti (www.vlicnovskazemedelska.cz), a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a dále až do uplynutí 30 dnů od konání valné hromady, a dále je (jako součást Výroční zprávy společnosti Vličnovská zemědělská a.s.) rovněž zdarma k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po konání valné hromady, a to vždy v pracovní dny v době od 08.00 do 14.00 hodin, a dále v místě konání valné hromady v den jejího konání v době od zahájení prezence akcionářů a dalších osob oprávněných k účasti na valné hromadě (08.00 hodin) do okamžiku zahájení jednání valné hromady (12.00 hodin).

Představenstvo prohlašuje, že předkládaná řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, že byla ověřena auditorem s výrokem „bez výhrad“.

K bodu 5) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti Vličnovská zemědělská a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti Vličnovská zemědělská a.s. za rok 2014 (vykázánoho řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014) ve výši 9 283 868,49 Kč takto:*

- 1) k rozdělení mezi akcionáře (dividendy): 1 426 120,- Kč
- 2) do rezervního fondu: 464 200,- Kč
- 3) na účet nerozděleného zisku minulých let: 7 393 548,49 Kč

Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí (i) u akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč částku 14,12 Kč před zdaněním, (ii) u akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč částku 141,20 Kč před zdaněním, (iii) u akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50 000,- Kč částku 706,- Kč před zdaněním.

Zdůvodnění: Rozhodování o rozdělení zisku náleží dle zákona o obchodních korporacích valné hromadě. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2014 vykazuje zisk společnosti v celkové výši 9 283 868,49 Kč. S touto částkou navrhuje představenstvo naložit, jak je ve výše navrhaném usnesení uvedeno. Celková částka navržené dividendy dosahuje výše 1 426 120,- Kč. Navrhované rozdělení zisku dle názoru představenstva poskytuje spravedlivou odměnu (podíl na zisku) akcionářům a zároveň zachovává prostor pro budoucí růst společnosti i dostatečnou rezervu.

K bodu 6) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti Vličnovská zemědělská a.s.:*

- 1) volí členem představenstva Ing. Františka Vozára, nar. 15.11.1961, bytem Vličnov 111, PSČ 687 61, a to s účinností od 19.06.2015 (den vzniku členství),
- 2) volí členem představenstva Břetislava Mikulce, nar. 08.12.1948, bytem Vličnov 1106, PSČ 687 61, a to s účinností od 19.06.2015 (den vzniku členství),
- 3) volí členem představenstva Šimona Knotka, nar. 05.06.1978, bytem Vličnov 134, PSČ 687 61, a to s účinností od 19.06.2015 (den vzniku členství),
- 4) volí členem představenstva Jana Kašpaříka, nar. 02.02.1955, bytem Vličnov 1213, PSČ 687 61, a to s účinností od 19.06.2015 (den vzniku členství),
- 5) volí členem představenstva Ing. Vladislava Ondrůška, nar. 31.01.1967, bytem Uherský Brod, Jarní 2397, PSČ 688 01, a to s účinností od 19.06.2015 (den vzniku členství),
- 6) volí členem představenstva Bc. Milana Andráyska, nar. 07.09.1974, bytem Buchlovice 812, PSČ 687 08, a to s účinností od 19.06.2015 (den vzniku členství),
- 7) volí členem představenstva Miroslava Pavečička, nar. 16.08.1965, bytem Vličnov 7, PSČ 687 61, a to s účinností od 19.06.2015 (den vzniku členství).

Zdůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že všem stávajícím členům představenstva uplyne dne 18.06.2015 funkční období člena představenstva, je žádoucí, aby valná hromada zvolila členy představenstva na období následující po uplynutí funkčního období stávajících členů představenstva.

K bodu 7) pořadu valné hromady:

Návrh usnesení: *Valná hromada společnosti Vličnovská zemědělská a.s.:*

- 1) volí členem dozorčí rady Ing. Jaroslava Vaculu, nar. 19.05.1976, bytem Březová 20, PSČ 687 67, a to s účinností od 19.06.2015 (den vzniku členství),
- 2) volí členem dozorčí rady Marii Španělovou, nar. 25.01.1972, bytem Vličnov 1106, PSČ 687 61, a to s účinností od 19.06.2015 (den vzniku členství),
- 3) volí členem dozorčí rady Ludmilu Ježkovou, nar. 13.04.1966, bytem Vličnov 1032, PSČ 687 61, a to s účinností od 19.06.2015 (den vzniku členství),

Zdůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že všem stávajícím členům dozorčí rady uplyne dne 18.06.2015 funkční období člena dozorčí rady, je žádoucí, aby valná hromada zvolila členy dozorčí rady na období následující po uplynutí funkčního období stávajících členů dozorčí rady.

K bodu 8) pořadu valné hromady:

Vyjádření představenstva: Tento bod programu má procedurální povahu. V rámci tohoto bodu pořadu valné hromady se nehlasuje (není přijímáno jakékoli usnesení).

B) Organizační informace k valné hromadě a poučení akcionářů

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná s tím, že podpis zmocnítele musí být úředně ověřen. Bude-li akcionář zastoupen zmocněncem, je zmocněnec povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady jím zastupovanému akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro tohoto akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zmocněnce. Náklady akcionáře (příp. jeho zástupce) spojené s jeho účastí na valné hromadě jdou k jeho tíži.

Prezence (registrace) akcionářů a dalších osob oprávněných k účasti na valné hromadě bude probíhat v místě konání valné hromady dne 17. června 2015 v době od 08.00 do 12.00 hodin. Při prezenci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se prokazuje aktuálním výpisem z příslušného veřejného rejstříku; osoba zastupující takového akcionáře se prokazuje platným průkazem totožnosti a dále dokumentem osvědčujícím jeho oprávnění zastupovat takového akcionáře (nevyplývá-li toto oprávnění z předloženého aktuálního výpisu z příslušného veřejného rejstříku). Zmocněnec akcionáře se prokáže platným průkazem totožnosti a originálem (či úředně ověřenou kopií) řádné plné moci. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při prezenci doložit.

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 je (jako součást Výroční zprávy společnosti Vličnovská zemědělská a.s.) uveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.vlicnovskazemedelska.cz), a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a dále až do uplynutí 30 dnů od konání valné hromady, a dále je (jako součást Výroční zprávy společnosti Vličnovská zemědělská a.s.) rovněž zdarma k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po konání valné hromady, a to vždy v pracovní dny v době od 08.00 do 14.00 hodin, a dále v místě konání valné hromady v den jejího konání v době od zahájení prezence akcionářů a dalších osob oprávněných k účasti na valné hromadě (08.00 hodin) do okamžiku zahájení jednání valné hromady (12.00 hodin).

Předkládané znění řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 je (jako součást Výroční zprávy společnosti Vličnovská zemědělská a.s. za rok 2014) uveřejněno na internetových stránkách společnosti (www.vlicnovskazemedelska.cz), a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a dále až do uplynutí 30 dnů od konání valné hromady, a dále je (jako součást Výroční zprávy společnosti Vličnovská zemědělská a.s.) rovněž zdarma k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů po konání valné hromady, a to vždy v pracovní dny v době od 08.00 do 14.00 hodin, a dále v místě konání valné hromady v den jejího konání v době od zahájení prezence akcionářů a dalších osob oprávněných k účasti na valné hromadě (08.00 hodin) do okamžiku zahájení jednání valné hromady (12.00 hodin).