

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **Vlčnovská zemědělská a.s.**, IČO 262 17 074, se sídlem č.p. 1234, 687 61 Vlčnov, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně pod sp.zn. B 3330 (dále jen „společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat **dne 21.6.2016 od 9:30 hodin** v přísálí sokolovny ve Vlčnově (na adrese: Vlčnov 170), PSČ 68761.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Ověření usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2015, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2015, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015
6. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2015
7. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015
8. Rozhodnutí o volbě členů představenstva, přičemž jako členové představenstva se navrhují:
  - pan Ing. Petr Foukal, nar. 19.4.1975, bytem č.p. 14, 768 52 Kurovice
  - pan Ing. Pavel Novotný, nar. 14.3.1971, bytem č.p. 87, 675 52 Lipník
  - pan Jindřich Macháček, nar. 6.2.1974, bytem Martinice u Dolních Kralovic 49, 257 68 Dolní Kralovice
  - pan Ing. Milan Foltýn, nar. 9.5.1964, bytem Bohumíra Šmerala 3765/3, 796 01 Prostějov
  - pan Ing. Miroslav Lněnička, CSc., nar. 18.8.1952, bytem Polívkova 980/33, 779 00 Olomouc – Nová Ulice
9. Rozhodnutí o odvolání těchto členů dozorčí rady:
  - paní Ludmily Ježkové, nar. 13.4.1966, bytem č.p. 1032, 687 61 Vlčnov
  - paní Marie Španělové, nar. 25.1.1972, bytem č.p. 1106, 687 61 Vlčnov
10. Rozhodnutí o volbě členů dozorčí rady, přičemž jako členové dozorčí rady se navrhují:
  - pan Miroslav Pavelčík, nar. 16.8.1965, bytem č.p. 7, 687 61 Vlčnov
  - paní Mgr. Ing. Soňa Brejchová, nar. 26.3.1983, bytem Komenského 911, 667 01 Židlochovice
11. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce s členy představenstva a členy dozorčí rady
12. Rozhodnutí o určení auditora pro audit řádné účetní závěrky za rok 2016
13. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
14. Závěr

**Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu a jejich zdůvodnění:**

**K bodu 3 pořadu jednání**

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Představenstvo seznámí valnou hromadu se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015. O zprávě bude hlasováno v pořadu valné hromady, bod 5.

#### **K bodu 4 pořadu jednání**

V rámci tohoto bodu pořadu nepřijímá valná hromada usnesení. Dozorčí rada seznámí valnou hromadu se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2015, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2015, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 a dá doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku.

#### **K bodu 5 pořadu jednání**

Usnesení: *Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015.*

Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2015. Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní úspěšnosti společnosti na trhu. Navrhuje se její schválení.

#### **K bodu 6 pořadu jednání**

Usnesení: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2015.*

Zdůvodnění: Valné hromadě je předložena zpráva auditorů k auditu účetní závěrky sestavené k 31.12.2015, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2015, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2015, návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2015 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015 zpracované podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 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 za rok 2015.

#### **K bodu 7 pořadu jednání**

Usnesení: *Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti ve výši 1.382.670,27 Kč po zdanění tak, že částkou ve výši 250.000,- Kč dotuje sociální fond společnosti a částku ve výši 1.132.670,27,- Kč přiděluje do nerozděleného zisku společnosti.*

Zdůvodnění: Představenstvo předložilo návrh na rozdělení zisku s cílem zaplnit zavedené fondy společnosti. Dozorčí rada návrh podpořila.

#### **K bodu 8 pořadu jednání**

Usnesení: *Valná hromada tímto s účinností ke dni 21.6.2016 volí pana Ing. Petra Foukala, nar. 19.4.1975, bytem č.p. 14, 768 52 Kurovice, členem představenstva společnosti.*

*Valná hromada tímto s účinností ke dni 21.6.2016 volí pana Ing. Pavla Novotného, nar. 14.3.1971, bytem č.p. 87, 675 52 Lipník, členem představenstva společnosti.*

*Valná hromada tímto s účinností ke dni 21.6.2016 volí pana Jindřicha Macháčka, nar. 6.2.1974, bytem Martinice u Dolních Kralovic 49, 257 68 Dolní Kralovice, členem představenstva společnosti.*

*Valná hromada tímto s účinností ke dni 21.6.2016 volí pana Ing. Milana Foltýna, nar. 9.5.1964, bytem Bohumíra Šmerala 3765/3, 796 01 Prostějov, členem představenstva společnosti.*

*Valná hromada tímto s účinností ke dni 21.6.2016 volí pana Ing. Miroslava Lněničku, CSc., nar. 18.8.1952, bytem Polívkova 980/33, 779 00 Olomouc – Nová Ulice, členem představenstva společnosti.*

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje zvolení uvedených osob do funkcí členů představenstva společnosti. Zvolení nových členů představenstva se navrhuje s ohledem na odstoupení členů představenstva pana Bc. Milana Andrýska z funkce člena představenstva ke dni 21.4.2016, a s ohledem na odvolání pana Ing. Vladislava Ondrůška a pana Miroslava Pavelčíka z funkcí členů představenstva společnosti ke dni 12.5.2016. Pan Ing. Milan Foltýn a pan Ing. Miroslav Lněnička, CSc., byli do funkcí členů představenstva kooptováni jako náhradní členové představenstva na dobu do nejbližšího zasedání valné hromady, tj. do 21.6.2016 (v souladu s § 444 zákona o obchodních korporacích). Vzhledem k uvedenému se tak navrhuje jejich opětovné zvolení valnou hromadou do funkcí členů představenstva. Navrhovaní členové orgánů byli shledáni navrhovateli profesně, zkušeností i morálně plnohodnotnými kandidáty.

### **K bodu 9 pořadu jednání**

Usnesení: *Valná hromada tímto s účinností ke dni 21.6.2016 odvolává paní Ludmilu Ježkovou, nar. 13.4.1966, bytem č.p. 1032, 687 61 Vlčnov, z funkce člena dozorčí rady.*

*Valná hromada tímto s účinností ke dni 21.6.2016 odvolává paní Marii Španělovou, nar. 25.1.1972, bytem č.p. 1106, 687 61 Vlčnov, z funkce člena dozorčí rady.*

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje odvolání uvedených členů dozorčí rady.

### **K bodu 10 pořadu jednání**

Usnesení: *Valná hromada tímto s účinností ke dni 21.6.2016 volí pana Miroslava Pavelčíka, nar. 16.8.1965, bytem č.p. 7, 687 61 Vlčnov, členem dozorčí rady společnosti.*

*Valná hromada tímto s účinností ke dni 21.6.2016 volí paní Mgr. Ing. Soňu Brejchovou, nar. 26.3.1983, bytem Komenského 911, 667 01 Židlochovice, členem dozorčí rady společnosti.*

Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje zvolení uvedených osob do funkcí členů dozorčí rady společnosti. Navrhovaní členové orgánů byli shledáni navrhovateli profesně, zkušeností i morálně plnohodnotnými kandidáty.

## **K bodu 11 pořadu jednání**

Usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a panem Ing. Petrem Foukalem, nar. 19.4.1975, bytem č.p. 14, 768 52 Kurovice, členem představenstva.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a panem Ing. Pavlem Novotným, nar. 14.3.1971, bytem č.p. 87, 675 52 Lipník, členem představenstva.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a panem Jindřichem Macháčkem, nar. 6.2.1974, bytem Martinice u Dolních Kralovic 49, 257 68 Dolní Kralovice, členem představenstva.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a panem Ing. Milanem Foltýnem, nar. 9.5.1964, bytem Bohumíra Šmerala 3765/3, 796 01 Prostějov, členem představenstva.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a panem Ing. Miroslavem Lněničkou, CSc., nar. 18.8.1952, bytem Polívkova 980/33, 779 00 Olomouc – Nová Ulice, členem představenstva.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a panem Miroslavem Pavelčíkem, nar. 16.8.1965, bytem č.p. 7, 687 61 Vlčnov, členem dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi společností a paní Mgr. Ing. Soňou Brejchovou, nar. 26.3.1983, bytem Komenského 911, 667 01 Židlochovice, členem dozorčí rady.

Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce se členy orgánů, jsou připraveny ke schválení s osobami, které za výkon funkce pobírají nebo budou pobírat odměnu. Valná hromada byla představenstvem společnosti před hlasováním o tomto bodu pořadu jednání seznámena s obsahem předmětných smluv o výkonu funkce.

## **K bodu 12 pořadu jednání**

Usnesení: Valná hromada rozhodla o přenechání rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2016 dozorčí radě společnosti ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Zdůvodnění: Navrhuje se přenechat rozhodnutí o určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2016 dozorčí radě jako kontrolnímu orgánu, jak to umožňuje ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.

## **K bodu 13 pořadu jednání**

Usnesení: Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti, a to tak, že je nahrazuje novým úplným zněním.

Zdůvodnění: Nové úplné znění stanov společnosti reaguje na platnou právní úpravu a dvouleté zkušenosti z jejího uplatňování. Upravuje kompetence orgánů společnosti, reaguje na nutnost uzavření smluv o výkonu funkce se členy orgánů, kteří za výkon funkce pobírají odměnu. Upravuje povinnost představenstva určit jednoho člena představenstva, který bude vykonávat zaměstnavatelská práva. Přináší řadu dalších změn v rozsahu, jenž si vyžádal změnu stanov přijetím nového úplného znění.

Změny a úprava aktuálních stanov oproti stanovám stávajícím zahrnují zejm.:

- zpřesnění ustanovení o finanční asistenci,
- zpřesnění formulace čl. 8 odst. 5 týkající se práva akcionáře na vysvětlení na valné hromadě,
- podrobnější úprava předkupního práva akcionářů v čl. 8 odst. 12,
- vypuštění ustanovení v čl. 9 odst. 2, že akcionář je povinen dodržovat vnitřní předpisy společnosti,
- čl. 11 odst. 2 písm. r) vzhledem k tomu, že společnost má zřízen sociální fond, výslovně se dává do působnosti valné hromady, že tato rozhoduje o přidělech kromě do rezervního fondu i do sociálního fondu,
- přidává se v čl. 11 odst. 2 písm. t), že do působnosti valné hromady spadá i schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, protože představenstvo již má v působnosti, že má tuto zprávu předkládat valné hromadě ke schválení,
- zestručnění čl. 13 odst. 3 – povinnost představenstva a dozorčí rady vůči jedinému akcionáři společnosti,
- vypuštění rozhodování per rollam a korespondenčního hlasování, neboť se s ohledem na typ společnosti a počet akcionářů jeví do budoucna jako nevyužitelné a neefektivní z hlediska rychlosti rozhodování,
- zpřesnění čl. 15 odst. 3 – kompetence dozorčí rady,
- přidána působnost představenstva pozastavit výkon funkce členu představenstva, který oznámil vznik střetu zájmů,
- čl. 19 písm. 2 d) zpřesnění doplněním, že nemusí splňovat notifikační povinnost člen představenstva, pokud jde o právnickou osobu náležející do stejného koncernu,
- přidána působnost dozorčí rady přezkoumat návrh na rozhodnutí o přidělech do fondů společnosti, jde o soulad s působností představenstva, které má tento k přezkoumání předložit,
- čl. 27 odst. 2 upřesňuje se, že rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti,
- v posledním článku se odstraňuje informace, že podřízení zákonu o obchodních korporacích nabývá účinností zveřejněním zápisu do obchodního rejstříku, protože již není relevantní, neboť je společnost zákonu o obchodních korporacích již podřízena.

Dále se navrhuje změna stanov s ohledem na změnu rozsahu živnostenských oprávnění a v této souvislosti i zapsaných předmětů podnikání společnosti. Nadále již předmětem podnikání společnosti není hostinská činnost.

Navrhuje se změna ve způsobu zastupování společnosti představenstvem viz čl. 4. odst. 1 návrhu nového úplného znění stanov.

Navrhované nové úplné znění stanov je dostupné na internetových stránkách společnosti, tj. [www.vlcnovskazemedelska.cz](http://www.vlcnovskazemedelska.cz) <http://www.alago.cz/>, a je v souladu s ustanovením § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích k nahlédnutí v sídle společnosti.

### **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 v den konání valné hromady od 8:30 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.

Fyzické osoby se na valné hromadě prokazují platným dokladem totožnosti. Statutární orgán akcionáře nebo jeho člen je dále povinen se prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, příp. výpisu z evidence dle zvláštních předpisů, ne starší než 3 měsíce. **Zmocněnec akcionáře je vedle výše uvedeného povinen se prokázat písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.** Z plné moci musí být zřejmé vymezení práv zmocněnce. Akcionáři a zmocněnci akcionáře jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, příp. výpisy z evidence dle zvláštních předpisů, ponechat společnosti, a nepřísluší jim náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

### **Hlavní údaje řádné účetní závěrky k 31.12.2015 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem: 172.785

Pasiva celkem: 172.785

Dlouhod. maj.: 119.789

Vlastní kapitál: 114.195

Oběžná aktiva: 52.948

Cizí zdroje: 58.373

Časové rozlišení: 48

Časové rozlišení: 217

Tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb: 64.005

Výsledek hospodaření za účetní období: 1.383

Ve Vlčnově dne 18.5.2016

Představenstvo společnosti Vlčnovská zemědělská a.s.