

ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST ČERNÍKOVICE a.s., 517 04 ČERNÍKOVICE 141,
IČO:48171531, 517 04 Černíkovice

Představenstvo Zemědělské společnosti Černíkovice, a.s. Vás zve na

řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat **ve středu dne 25. června 2014 v 15,00 hod** v sídle společnosti v Černíkovicích.

Program valné hromady :

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2013 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
4. Zpráva dozorčí rady a výrok auditora
5. Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku
6. Rezignace člena představenstva a doplňovací volba člena představenstva-navrhovaným kandidátem je ing. Radek Hejzlar, bytem Semechnice 35, člen představenstva ZEAS Podorlicko a.s., tedy jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti. Z uvedeného důvodu bude volbě předcházet hlasování o případném nesouhlasu s činností kandidáta, která by jinak byla zakázána.
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti.
8. Informační povinnost členů orgánů společnosti
9. Závěr

Akcionář se může zúčastnit valné hromady společnosti osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. V souvislosti s konáním valné hromady budou od 20.6.2014 do 25.6.2014 pozastaveny registrace změn majitelů akcií. Registrace účastníků začíná ve 14,45 hod v místě konání valné hromady.

Účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 25. května 2014 od 7,00 do 15,00 hod.

Pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.zscernikovice.cz

Pro případ osobní nepřítomnosti na valné hromadě využijte prosím plnou moc, kterou předejte svému zástupci.

V Černíkovicích dne 19. května 2014

Ing. Josef Lelek
předseda představenstva

PLNÁ MOC

Udělují plnou moc k rozhodování a zastupování na valné hromadě Zemědělské společnosti Černíkovice a.s., která se koná dne 25.6.2014 v Černíkovicích 141 v plném rozsahu akcionářských práv.

Panu(paní) rodné číslo
Adresa

Akcionář rodné číslo
Adresa

Podpis

Návrh usnesení valné hromady :

Valná hromada schvaluje :

1. Zprávu představenstva za rok 2013
2. Řádnou účetní závěrku za rok 2013
3. Pokrytí ztráty společnosti za rok 2013 v částce 1.418.683,94 Kč takto:
 - ponechat jako neuhrazenou ztrátu minulých let
4. Souhlas s činností kandidáta na člena představenstva ing. Radka Hejzlara v představenstvu ZEAS Podorlicko a.s. znamenající odstranění překážky zákazu konkurence pro volbu do představenstva společnosti.
5. Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti a to :
 - a) ing. Josefa Leleka jako předsedy představenstva
 - b) ing. Zdeňka Drahoráda jako místopředsedy představenstva
 - c) ing. Radka Hejzlara jako člena představenstva
 - d) ing. Vladislava Smoly jako předsedy dozorčí rady
 - e) ing. Zdeňka Hrušky a ing. Ladislava Sejkory jako členy dozorčí rady

Valná hromada nevyslovuje nesouhlas:

K členství členů orgánů společnosti v orgánech jiných společností s obdobným předmětem podnikání

Ing. Josef Lelek – ZEAS Podorlicko a.s.- předseda představenstva, DŽV Rychnov nad Kněžnou
a.s.-místopředseda představenstva

ing. Zdeněk Drahorád – DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s.-předseda představenstva, ZD Trnov-
místopředseda

ing. Vladislav Smola – ZEAS Podorlicko a.s. - místopředseda představenstva, ZD Trnov-předseda

Valná hromada zvolila :

Členem představenstva společnosti ing. Radka Hejzlara, bytem Semechnice 35

Valná hromada bere na vědomí :

1. Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2013
2. Zprávu auditora s výrokem o ověření řádné účetní závěrky za rok 2013
3. Odstoupení pana Václava Brandejse z funkce člena představenstva

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady představenstvem :

- K návrhu usnesení na schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, stavu majetku a účetní závěrky – představenstvo navrhuje valné hromadě schválit zprávu představenstva a účetní závěrku za rok 2013. Účetní závěrka včetně zprávy auditora je součástí výroční zprávy, která je k nahlédnutí v běžné pracovní době v sídle společnosti
- K návrhu usnesení na rozdělení hospodářského výsledku – představenstvo navrhuje ponechat ztrátu hospodaření za rok 2013 ve výši 1.418.683,94 Kč jako ztrátu minulých let.
- K návrhu volby nového člena představenstva – pan Václav Brandejs požádal o uvolnění z funkce člena představenstva v souvislosti s převodem akcií ze ZD Černíkovice na jiného akcionáře.
- K návrhu usnesení na odstranění překážky zákazu konkurence pro volbu člena představenstva společnosti – jde o povinnost provést doplňovací volbu člena představenstva, z důvodu rezignace jednoho člena představenstva. Představenstvo navrhuje za kandidáta ing. Radka Hejzlara, který je členem představenstva ZEAS Podorlicko a.s., tedy právnické osoby s obdobným předmětem činnosti. Představenstvo navrhuje odstranit překážku zákazu konkurence vyslovením souhlasu s touto činností (§ 441 ZOK).
- K informační povinnosti členů orgánů společnosti – informační povinnost splní členové orgánů svým sdělením na valné hromadě. Tímto členové statutárních orgánů reagují na změny v platné právní úpravě účinné od 1. 1. 2014, tj. zejména zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, z něhož vyplývá nutnost uvedenou problematiku řešit v termínu do 30. 6. 2014.
- K návrhu usnesení na vzetí na vědomí zprávy dozorčí rady – dozorčí rada dle § 447 zákona č. 90/2012 Sb. posoudila výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Ztotožnila se s auditorským ověřením závěrky a ověřením výroční zprávy a v souladu s § 447/3 ZOK doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku za rok 2013 a představenstvem předložený návrh na rozdělení hospodářského výsledku.