

Zemědělská společnost Černíkovice, a.s., č.p. 141, 517 04 Černíkovice

IČ: 48171531

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl B, vložka 954

Představenstvo Zemědělské společnosti Černíkovice, a.s., IČ: 48171531 Vás zve na

řádnou valnou hromadu

kteřá se bude konat **dne 2.6.2017 v 13,00 hod** v sídle společnosti v Černíkovících č.p. 141.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva za rok 2016
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2016
5. Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016
6. Odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady
7. Volba nových členů představenstva a dozorčí rady
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
9. Závěr

V rámci bodu 2 pořadu jednání navrhuje představenstvo zvolit tradiční orgány valné hromady, tj. předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátor). Jedná se o orgány, které jsou nezbytné pro řízení, průběh valné hromady a vyhotovení zápisu. Volba těchto orgánů je v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

V rámci bodu 5 pořadu jednání navrhuje představenstvo schválit účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku. Jedná se o povinnou součást pořadu jednání valné hromady konané do 30.6. kalendářního roku.

Valná hromada schvaluje ponechání ztráty 1.442.549,45 Kč, jako ztrátu minulých let.

V rámci bodu 6 je navrženo odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady společnosti ke dni 2.6.2017.

V bodu 7 programu bude provedena volba tří členů představenstva a tří členů dozorčí rady společnosti pro funkční období od 2.6.2017.

Představenstvo navrhuje novými členy představenstva společnosti zvolit následující osoby:

1. Ing. Josef Lelek, dat. nar. 21. srpna 1954, bytem Bílý Újezd čp. 12, 518 01
2. Ing. Zdeněk Drahorád, dat. nar. 6. listopadu 1951, bytem Semechnice čp.92, 518 01
3. Ing. Radek Hejzlar, dat. nar. 2. srpna 1977, bytem Semechnice čp. 35, 518 01

Představenstvo navrhuje novými členy dozorčí rady společnosti zvolit následující osoby:

1. Ing. Vladislav Smola, dat. nar. 16. května 1953, bytem Domašín čp. 57, Černíkovice, 51601
2. Ing. Zdeněk Hruška, dat.nar. 22. února 1956, bytem Ledce čp.27, 517 71
3. Václav Vaněk, dat. nar.21. října 1963, bytem Semechnice čp. 105, 518 01

V rámci bodu 8 jednání valné hromady představenstvo navrhuje schválit všem nově zvoleným členům představenstva a dozorčí rady společnosti smlouvy o výkonu funkce, v souladu s platnou právní úpravou obsaženou v zákoně číslo 90/2012 Sb., v obchodních korporacích.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 12,30 do 13,00hod. Při prezenci se akcionář nebo statutární orgán akcionáře prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře se prokazuje platným průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje. Je-li akcionář právnická osoba, musí její statutární orgán nebo zmocněnec předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.

Představenstvo vyzývá akcionáře, aby na valné hromadě nebo písemně mimo valnou hromadu nahlásili číslo svého bankovního účtu, neboť tato skutečnost je podle nové právní úpravy povinným údajem uváděným v seznamu akcionářů.

Příloha k pozvánce na valnou hromadu:

1. Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2016

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

V Černíkovicích dne 27.4.2017

za představenstvo a.s.
Ing. Josef Lelek – předseda představenstva

PLNÁ MOC

Udělují tímto plnou moc k zastupování a rozhodování na valné hromadě Zemědělské společnosti Černíkovice, a.s., která se bude konat dne 2.6.2016 v Černíkovicích 141

Panu(paní)rodné číslo

Adresa

Akcionářrodné číslo

Adresa

Vdne

Podpis akcionáře udělujícího plnou moc

.....

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění ve zjednodušeném rozsahu

ke dni: 31.12.2016 (v celých tisících Kč)

IČ: 48171531

Název a sídlo účetní jednotky

Zemědělská společnost Černíkovice a.s.

Černíkovice 141

Černíkovice

517 04

Právní forma účetní jednotky

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky

zemědělská výroba

Sestaveno dne: 2.2.2017

Podpisový záznam

Označení	Text	Běžné obd.	Minulé obd.
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	5 289	4 935
A.	Výkonová spotřeba	5 036	4 492
D.	Osobní náklady	702	709
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	1 030	1 088
III.	Ostatní provozní výnosy	195	108
F.	Ostatní provozní náklady	251	197
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-1 535	-1 443
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	18	37
VII.	Ostatní finanční výnosy	0	28
K.	Ostatní finanční náklady	6	35
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	12	30
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-1 523	-1 413
L.	Daň z příjmů	-80	-100
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-1 443	-1 313
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-1 443	-1 313
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	5 502	5 108

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění ve zjednodušeném rozsahu

ke dni: 31.12.2016 (v celých tisících Kč)

IČ: 48171531

Sestaveno dne: 2.2.2017

Název a sídlo účetní jednotky

Zemědělská společnost Černíkovice a.s.

Černíkovice 141

Černíkovice

517 04

Právní forma účetní jednotky

AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Předmět podnikání účetní jednotky

zemědělská výroba

Podpisový záznam

Označení	Text	Běžné obd.	Minulé obd.
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	5 289	4 935
A.	Výkonová spotřeba	5 036	4 492
D.	Osobní náklady	702	709
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	1 030	1 088
III.	Ostatní provozní výnosy	195	108
F.	Ostatní provozní náklady	251	197
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-1 535	-1 443
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	18	37
VII.	Ostatní finanční výnosy	0	28
K.	Ostatní finanční náklady	6	35
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	12	30
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-1 523	-1 413
L.	Daň z příjmů	-80	-100
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-1 443	-1 313
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-1 443	-1 313
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	5 502	5 108