

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 22.6.2018 v 10,00 hod** v sídle společnosti v Černíkovicích č.p. 141.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva za rok 2017
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2017
5. Schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017
6. 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 417.755,33Kč, jako ztrátu minulých let.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 9,30 do 10,00hod. 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 2017
2. Návrh plné moci

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

V Černíkovicích dne 15.5.2018

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

ROZVAHA ve zkráceném rozsahu

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

ke dni: 31.12.2017 (v celých tisících Kč)

IČ: 48171531

Sestaveno dne: 9.2.2018

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

Označ.	AKTIVA	Brutto	Korekce	Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.)	53 534	22 522	31 012	30 585
B.	Dlouhodobý majetek (B.I.+B.II.+B.III.)	44 949	22 513	22 436	21 110
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1. až B.II.5.)	40 521	22 513	18 008	16 682
B.III.	Dlouhodobý fin. maj. (součet B.III.1. až B.III.7.)	4 428	0	4 428	4 428
C.	Oběžná aktiva (C.I.+C.II.+C.III.+C.IV.)	8 562	9	8 553	9 452
C. I.	Zásoby (součet C.I.1. až C.I.5.)	19	0	19	19
C. II.	Pohledávky (součet C.II.1. až C.II.2.)	5 184	9	5 175	4 502
1.	Dlouhodobé pohledávky	526	0	526	428
2.	Krátkodobé pohledávky	4 658	9	4 649	4 074
C. IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	3 359	0	3 359	4 931
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2. + D.3.)	23	0	23	23
Označ.	PASIVA			Běžné obd.	Minulé obd.
	PASIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.)			31 012	30 585
A.	Vlastní kapitál (A.I.+A.II.+A.III.+A.IV.+A.V.+A.VI.)			28 535	28 953
A. I.	Základní kapitál (A.I.1+A.I.2.+A.I.3.)			34 994	34 994
A. IV.	Výsledek hospodař. min. let (+/-) (A.IV.1. až A.IV.3.)			-6 041	-4 598
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ -)			-418	-1 443
B. + C.	Cizí zdroje (B. + C.)			2 474	1 630
C.	Závazky (C.I. + C.II.)			2 474	1 630
C. II.	Krátkodobé závazky (součet C.II.1 až C.II.8.)			2 474	1 630
D.	Časové rozlišení (D.1. + D.2.)			3	2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění ve zkráceném rozsahu

ke dni: 31.12.2017 (v celých tisících Kč)

Dle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

IČ: 48171531

Sestaveno dne: 9.2.2018

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	5 919	5 289
A.	Výkonová spotřeba	4 977	5 036
D.	Osobní náklady	812	702
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	518	1 030
III.	Ostatní provozní výnosy	43	195
F.	Ostatní provozní náklady	184	251
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-529	-1 535
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly	13	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	6	18
K.	Ostatní finanční náklady	6	6
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	13	12
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-516	-1 523
L.	Daň z příjmů	-98	-80
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-418	-1 443
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-418	-1 443
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	5 981	5 502

PLNÁ MOC

Udělují tímto plnou moc k zastupování a rozhodování na valné hromadě Zemědělské společnosti Černíkovic, a.s., která se bude konat dne 22.6.2018 v Černíkovicích 141

Panu(paní)

Adresa

Akcionář

Adresa

Vdne

Podpis akcionáře udělujícího plnou moc

.....
