

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ZS Dublovce a.s.
se sídlem Dublovce 218, PSČ 262 51, IČ 003 97 326, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 10380**


Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu společnosti na **16. 6. 2023 v 15,00 hodin**.
Valná hromada se koná v jídelně ZS Dublovce a.s. v Dublovicích, prezence akcionářů začíná
od 14,00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených
sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce
2022.
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2022.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022, schválení návrhu na rozdělení zisku
6. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2023.
7. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti.
Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn se nechat zastoupit
zmocněncem na základě plné moci (je přiložená k pozvánce), který se prokáže platným úředním
průkazem totožnosti. V sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti [www.
zsdublovceas.eu](http://www.zsdublovceas.eu) bude od 17.5.2023 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2022 a tato
pozvánka s vyjádřením představenstva. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30
dnů před konáním valné hromady.

V Dublovicích dne 16. 5. 2023

ZS Dublovce a.s.
Dublovce 218, PSČ 262 51
IČ: 00397326, DIČ: CZ00397326
tel.: 318 822 621, fax: 318 822 638
Zápis: OR u MS v Praze, od B.v. 10380

Předseda představenstva a.s.

Plná moc

Já, níže podepsaný(á) r.č.
Adresa bydliště

Zmocňuji p./pí..... r.č.....
Adresa bydliště.....

k zastupování na řádné valné hromadě ZS Dublovce a.s. dne 16. 6. 2023 v Dublovicích.

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 16. 6. 2023 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1 a 2) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánu valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2022.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2022 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu dozorčí rady na vědomí.

K bodu 5) Předseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2022 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	434664	Pasiva celkem:	434664
Dlouhodobý majetek:	308093	Vlastní kapitál:	317670
Oběžná aktiva:	125480	Cizí zdroje:	116558
Hospodářský výsledek za r.2022		Zisk po zdanění :	22769538,50 Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2022: Představenstvo navrhuje rozdělit zisk takto:

400 tis. Kč	tantiémy členům statutárních orgánů a dozorčí rady
1135400 Kč	výplata dividend
1 mil. Kč	sociální fond
20234138,50 Kč	rezervní fond

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku na rok 2022 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku – zisku – podle předneseného návrhu.

K bodu 6) Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora p. Ing. Karla Novotného a Doc. Ing. Karla Novotného, CSc. ke schválení účetní závěrky za rok 2023.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora p. Ing. Karla Novotného a Doc. Ing. Karla Novotného, CSc. ke schválení účetní závěrky za rok 2023.


předseda představenstva a.s.

ZS Dublovice a.s.
Dublovice 218, PSČ 262 51
IČ: 00397326, DIČ: CZ00397326
tel.:318 822 621, fax:318 822 638
Zápis:OR u MS v Praze,od.B.vl.10380



ORGANIZAČNÍ KANCELÁŘ PRAHA

sdržení auditorů a daňových poradců

Doc. Ing. Karel Novotný, CSc. Ing. Karel Novotný

Praha 4, K Závorám 171, 143 00

E-mail audit.okpraha@ok-praha.cz, karel.audit@centrum.cz

www.ok-praha.cz

ZPRÁVA AUDITORA VEDENÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY

Na základě prověrky účetních písemností lze konstatovat následující:

- a) Účetnictví je vedeno pečlivě a průkazným způsobem. Během prověrky nebyly zjištěny žádné významné nesprávné či nedovolené zápisy.
- b) Jednotlivé účetní písemnosti na sebe vzájemně navazují. (Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Hlavní kniha, Obratová předvaha)
- c) Výše majetku vykázaná v rozvaze je doložena inventurními seznamy. Inventurní protokoly mají předepsané náležitosti.
- d) Výše základního kapitálu vykázaná v rozvaze je v souladu s výší zapisovaného základního kapitálu v Obchodním rejstříku.
- e) Při kontrole prvotních dokladů nebyly zjištěny žádné významné nesrovnalosti.
- f) V období mezi datem účetní závěrky a datem auditu nedošlo k žádným významným skutečnostem.
- g) Splatné závazky vůči státu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění má účetní jednotka uhrazeny.
- h) Výroční zpráva je v souladu s předloženými dokumenty k auditorskému ověření účetní závěrky



Ing. Karel Novotný
auditor č. evidenční 1824
Organizační kancelář Praha
143 00 Praha 4, K Závorám 171

o zisku a ztráty - druhové členění
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2022
v tis.CZK

Název a sídlo úč. jednotky
ZS Dublovice a.s.

Rok	Měsíc	IČO
2022	12	00397326

Dublovice 218
262 51 Dublovice

Označení	T E X T	Číslo řádku	Skutečnost v účet.období	
			Sledovaném	Minulém
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	001	116718	88221
A.	Výkonová spotřeba	003	118590	101687
A.2.	+ Spotřeba materiálu a energie	005	72603	61913
A.3.	+ Služby	006	45987	39774
B.	+ Změna stavu zásob vlastní činnosti (+-)	007	-1809	-6340
C.	+ Aktivace (-)	008	-3795	-4129
D.	Osobní náklady	009	24389	22982
D.1.	+ Mzdové náklady	010	17102	16020
D.2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ost. náklady	011	7287	6962
D.2.1.	+ Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	012	5814	5422
D.2.2.	Ostatní náklady	013	1473	1540
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	014	23417	23815
E.1.	+ Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotn. a hmotného majetku	015	23417	23815
E.1.1.	+ Úpravy hodnot dlouh. nehmotného a hmot. majetku - trvalé	016	23417	23815
III.	Ostatní provozní výnosy	020	66062	75801
III.1.	+ Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	021	2284	2327
III.2.	Tržby z prodaného materiálu	022	89	173
III.3.	+ Jiné provozní výnosy	023	63689	73301
F.	Ostatní provozní náklady	024	-4751	-7844
F.1.	+ Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku	025	1473	1287
F.2.	+ Prodaný materiál	026	31	15
F.3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	027	831	1070
F.4.	+ Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	028	-8936	-12119
F.5.	+ Jiné provozní náklady	029	1850	1903
*	Provozní výsledek hospodaření (+-)	030	26739	33851
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	039		10
VI.2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	041		10
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	043	4691	2805
J.2.	Ostatní nákladové úroky a podob. náklady	045	4691	2805
VII.	+ Ostatní finanční výnosy	046	676	40
K.	+ Ostatní finanční náklady	047	138	389
*	Finanční výsledek hospodaření	048	-4153	-3144
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+-)	049	22586	30707

	T E X T	Číslo řádku	Skutečnost v účet.období	
			Sledovaném	Minulém
L.	Daň z příjmů	050	-184	5864
L.1.	Daň z příjmu splatná	051	2850	3471
L.2.	Daň z příjmů odložená	052	-3034	2393
**	Výsledek hospodaření po zdanění	053	22770	24843
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+-)	055	22770	24843
*	Čistý obrát za účetní období I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.	056	183456	164072

Sestaveno dne: 04.04.2023	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky akciová společnost	Předmět podnikání zemědělství	Pozn.:

ZS Dublovice a.s.
Dublovice 218, PSČ 262 51
 IČ: 00397326, DIČ: CZ00397326
 tel.: 318 822 621, fax.: 318 822 638
 Zápis: OR u MS v Praze, od B, vl. 10380

